GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2017

MAZ
MCSS Nº 011
TOMO XIII

- MAZ

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE 3

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 5

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 9

3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 11

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 13

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 17
  PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS 23

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
  PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 25

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
  PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 31

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 37

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 41

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 43

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 49

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 53

6.- MEMORIA 55

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 364

2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 370

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MAZ

BALANCE

EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		130.250.841,97	137.159.784,21
	I. Inmovilizado intangible	7	1.510.675,66	1.046.487,15
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		538.366,23	562.279,63
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		972.309,43	484.207,52
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--
	II. Inmovilizado material	5	18.019.801,26	17.944.602,22
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		387.836,55	387.836,55
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		1.497.823,14	1.519.715,69
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		16.134.141,57	16.037.049,98
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--
	IV. I.F.lp ent. grupo,multig. y asoc.	9	130.281,21	130.281,21
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		130.281,21	130.281,21
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	110.287.627,63	117.268.381,07
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres. de deuda		110.087.662,04	117.041.003,75
258, 26	4. Otras inversiones financieras		199.965,59	227.377,32
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		302.456,21	770.032,56
	B) ACTIVO CORRIENTE		103.892.153,10	117.791.751,05
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--
	II. Existencias	11	1.344.657,49	1.380.241,10
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		222.066,40	229.509,29
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		709.768,84	758.186,51
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		412.822,25	392.545,30
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	18	81.519.115,04	94.687.914,46
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		4.588.339,98	23.888.725,98
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		76.923.665,11	70.791.700,53
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		7.109,95	7.487,95
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	6.677.459,89	3.290.322,04
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		81.857,85	99.888,21
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		6.376.922,39	2.935.903,95
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		218.679,65	254.529,88
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		57.473,22	89.461,07
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		14.293.447,46	18.343.812,38
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		2.300.001,90	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		11.993.445,56	18.343.812,38
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		234.142.995,07	254.951.535,26

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
	A) PATRIMONIO NETO		184.481.553,22	206.342.249,59
10	I. Patrimonio aportado		--	--
	II. Patrimonio generado		182.324.654,89	204.222.504,57
11	1. Reservas		139.336.045,00	141.432.705,41
120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		40.859.096,51	51.540.876,93
129	3. Resultados de ejercicio		2.129.513,38	11.248.922,23
	III. Ajustes por cambio de valor	9	2.156.898,33	2.119.745,02
136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
133	2. Activ. financieros disponibles para venta		2.156.898,33	2.119.745,02
130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	B) PASIVO NO CORRIENTE		2.412.345,66	2.302.240,69
14	I. Provisiones a largo plazo	14	2.412.345,66	2.302.240,69
	II. Deudas a largo plazo		--	--
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	C) PASIVO CORRIENTE		47.249.096,19	46.307.044,98
58	I. Provisiones a corto plazo	14	26.949.901,92	25.530.892,03
	II. Deudas a corto plazo	10	619.630,13	13.516,45
520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		619.630,13	13.516,45
524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	18	19.679.564,14	20.762.636,50
4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.630.989,55	3.285.528,18
4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		14.658.038,11	15.116.701,59
475, 476, 477	3. Administraciones públicas		2.390.536,48	2.360.406,73
452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		234.142.995,07	254.951.535,26

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

MAZ

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	1. Cotizaciones sociales		404.554.801,16	378.330.505,13
7200, 7210	a) Régimen general		98.742.233,44	91.878.345,78
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		42.211.502,37	40.477.860,22
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		59.370,89	41.624,29
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		6.188,47	8.526,98
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		263.535.505,99	245.924.147,86
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		7.078.699,16	7.570.810,15
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		33.076.613,00	33.548.899,62
776	a) Arrendamientos		73.436,74	126.882,49
775, 777	b) Otros ingresos		488.328,52	319.180,76
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		8.263.176,51	10.190.166,13
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	24.251.671,23	22.912.670,24
795	6. Excesos de provisiones		11.764,37	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		444.721.877,69	419.450.214,90
	7. Prestaciones sociales		-198.573.341,97	-182.153.863,83
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-174.255.294,89	-160.167.190,24
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-16.424.415,12	-16.239.672,24
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-4.889.748,90	-2.807.577,75
(636)	f) Prestaciones sociales	20	-383.500,15	-244.941,05
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-789.882,04	-758.669,19
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.368.142,27	-1.265.391,05
(639)	i) Otras prestaciones		-462.358,60	-670.422,31
	8. Gastos de personal		-41.783.568,68	-42.153.489,83
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-30.282.536,83	-30.705.380,88
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-11.501.031,85	-11.448.108,95
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-114.379.453,96	-108.683.693,76
(650)	a) Transferencias	13	-72.886.818,84	-66.756.977,18
(651)	b) Subvenciones	13	-41.492.635,12	-41.926.716,58
	10. Aprovisionamientos		-26.050.248,00	-22.493.739,21
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos		-26.050.248,00	-22.493.739,21
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-66.464.971,76	-67.378.179,10
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-12.893.038,11	-13.312.907,39
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-214.869,66	-240.690,12
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-8.073.901,05	-7.865.842,87
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-21.879.455,47	-21.707.067,49
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-23.403.707,47	-24.251.671,23
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-2.204.978,32	-2.157.162,52
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-449.456.562,69	-425.020.128,25
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		**-4.734.685,00**	**-5.569.913,35**

Su signo puede ser positivo o negativo

MAZ

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-106.636,54	4.568.596,52
(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		-106.636,54	4.568.596,52
7531	c) Imputaci n de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		2.141.684,53	1.532.228,77
773, 778	a) Ingresos		2.141.684,53	1.532.228,77
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		**-2.699.637,01**	**530.911,94**
	15. Ingresos financieros		4.075.745,02	4.097.269,91
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y cr ditos del activo inmovilizado	9	4.075.745,02	4.097.269,91
755, 756	c) Subvenci n gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		--	-3.795,63
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		330.476,74	634.581,30
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputaci n en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	9	330.476,74	634.581,30
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		422.928,63	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	9	422.928,63	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		**4.829.150,39**	**4.728.055,58**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		**2.129.513,38**	**5.258.967,52**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			**5.989.954,71**
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			**11.248.922,23**

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

MAZ

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016		--	178.966.141,78	2.119.745,02	--	181.085.886,80
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	25.256.362,79	--	--	25.256.362,79
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)		--	204.222.504,57	2.119.745,02	--	206.342.249,59
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017		--	-21.897.849,68	37.153,31	--	-21.860.696,37
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	2.129.513,38	37.153,31	--	2.166.666,69
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-24.027.363,06	--	--	-24.027.363,06
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)		--	182.324.654,89	2.156.898,33	--	184.481.553,22

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

MAZ

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(129)	I. Resultado económico patrimonial		2.129.513,38	(*) 11.248.922,23
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros	9	367.630,05	805.448,38
900	2.1 Ingresos		917.991,83	1.523.215,72
(800)	2.2 Gastos		-550.361,78	-717.767,34
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		367.630,05	805.448,38
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros	9	-330.476,74	-634.581,30
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-330.476,74	-634.581,30
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		2.166.666,69	11.419.789,31

(*) Resultado ajustado

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MAZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-5.610.277,62	-6.668.156,01
A) Cobros		230.008.709,46	225.313.129,66
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	791.901,33	896.305,61
3. Prestaciones de servicios		9.251.462,35	10.534.714,60
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.210.254,12	70.422,90
5. Intereses y dividendos cobrados		5.023.757,48	5.653.513,45
6. Otros cobros		213.731.334,18	208.158.173,10
B) Pagos		235.618.987,08	231.981.285,67
7. Prestaciones sociales		86.255.227,10	81.538.920,38
8. Gastos de personal		41.648.541,33	44.237.609,75
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	67.811.416,48	67.037.193,86
10. Aprovisionamientos		16.131.742,17	16.871.447,59
11. Otros gastos de gestión		22.521.562,82	22.155.143,80
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.195.403,77	75.889,04
13. Intereses pagados		55.093,41	65.081,25
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-5.610.277,62	-6.668.156,01
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		1.312.220,65	11.924.450,47
C) Cobros		13.716.551,33	53.399.346,40
1. Venta de inversiones reales	5,7	4.500,00	13.000.691,77
2. Ventas de activos financieros	9	13.618.342,10	40.255.284,37
3. Otros cobros de las actividades de inversión		93.709,23	143.370,26
D) Pagos:		12.404.330,68	41.474.895,93
4. Compra de inversiones reales	5,7	2.074.344,64	4.065.418,31
5. Compra de activos financieros	9	10.265.530,28	37.378.594,45
6. Otros pagos de las actividades de inversión		64.455,76	30.883,17
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		1.312.220,65	11.924.450,47
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		247.692,05	236.863,70
I) Cobros pendientes de aplicación:	18	247.692,05	236.863,70
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		247.692,05	236.863,70
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-4.050.364,92	5.493.158,16
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		18.343.812,38	12.850.654,22
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		14.293.447,46	18.343.812,38

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

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.344.960,00	80.000,00	5.424.960,00	5.432.108,78	5.432.108,78	5.432.108,78		-7.148,78
1309	OTRO PERSONAL	5.344.960,00	80.000,00	5.424.960,00	5.432.108,78	5.432.108,78	5.432.108,78		-7.148,78
130	LABORAL FIJO	5.344.960,00	80.000,00	5.424.960,00	5.432.108,78	5.432.108,78	5.432.108,78		-7.148,78
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	342.990,00		342.990,00	298.416,73	298.416,73	298.416,73		44.573,27
131	LABORAL EVENTUAL	342.990,00		342.990,00	298.416,73	298.416,73	298.416,73		44.573,27
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	80.000,00		80.000,00	82.185,47	82.185,47	82.185,47		-2.185,47
1344	LABORAL EVENTUAL	2.000,00		2.000,00	1.300,16	1.300,16	1.300,16		699,84
134	INDEMNIZACIONES	82.000,00		82.000,00	83.485,63	83.485,63	83.485,63		-1.485,63
13	LABORALES	5.769.950,00	80.000,00	5.849.950,00	5.814.011,14	5.814.011,14	5.814.011,14		35.938,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887.410,00	60.000,00	1.947.410,00	1.740.822,87	1.740.822,87	1.740.822,87		206.587,13
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887.410,00	60.000,00	1.947.410,00	1.740.822,87	1.740.822,87	1.740.822,87		206.587,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	52.350,00		52.350,00	42.489,09	42.489,09	42.489,09		9.860,91
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	18.570,00		18.570,00	23.428,84	23.428,84	23.428,84		-4.858,84
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	20.970,00		20.970,00	19.695,48	19.695,48	19.695,48		1.274,52
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	21.170,00		21.170,00	23.716,27	23.716,27	23.716,27		-2.546,27
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.630,00	-6.630,00	5.000,00					5.000,00
1625	SEGUROS	52.650,00		52.650,00	64.264,92	64.264,92	64.264,92		-11.614,92
1629	OTROS	41.390,00		41.390,00	42.413,02	42.413,02	42.413,02		-1.023,02
162	GASTOS SOC.PERS.	218.730,00	-6.630,00	212.100,00	216.007,62	216.007,62	216.007,62		-3.907,62
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.106.140,00	53.370,00	2.159.510,00	1.956.830,49	1.956.830,49	1.956.830,49		202.679,51
1	GASTOS DE PERSONAL	7.876.090,00	133.370,00	8.009.460,00	7.770.841,63	7.770.841,63	7.770.841,63		238.618,37
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.033.150,00	22.000,00	1.055.150,00	1.054.244,18	1.054.244,18	1.037.256,56	16.987,62	905,82
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	950,00		950,00					950,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.034.100,00	22.000,00	1.056.100,00	1.054.244,18	1.054.244,18	1.037.256,56	16.987,62	1.855,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	141.280,00		141.280,00	116.564,86	116.564,86	112.476,79	4.088,07	24.715,14
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.820,00		70.820,00	66.651,60	66.651,60	60.780,36	5.871,24	4.168,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.220,00		8.220,00					8.220,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.100,00		10.100,00	19.808,86	19.808,86	19.573,22	235,64	-9.708,86
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	230.420,00		230.420,00	203.025,32	203.025,32	192.830,37	10.194,95	27.394,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60,00		60,00					60,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.150,00		4.150,00	1.728,03	1.728,03	1.728,03		2.421,97
220	MATERIAL DE OFICINA	4.210,00		4.210,00	1.728,03	1.728,03	1.728,03		2.481,97
22100	ENERGIA ELECTRICA	256.870,00		256.870,00	198.000,00	198.000,00	189.651,84	8.348,16	58.870,00

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
22101	AGUA	23.270,00		23.270,00	22.078,53	22.078,53	21.245,15	833,38	1.191,47
22102	GAS	5.680,00		5.680,00	7.949,91	7.949,91	7.116,46	833,45	-2.269,91
22103	COMBUSTIBLE	890,00		890,00	802,46	802,46	802,46		87,54
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	286.710,00		286.710,00	228.830,90	228.830,90	218.815,91	10.014,99	57.879,10
22160	IMPLANTES	120,00		120,00					120,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	120,00		120,00					120,00
2219	OTROS SUMINISTROS	370,00		370,00	11.483,05	11.483,05	11.483,05		-11.113,05
221	SUMINISTROS	287.200,00		287.200,00	240.313,95	240.313,95	230.298,96	10.014,99	46.886,05
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	381.470,00	-40.000,00	341.470,00	339.654,77	339.654,77	320.769,16	18.885,61	1.815,23
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	381.470,00	-40.000,00	341.470,00	339.654,77	339.654,77	320.769,16	18.885,61	1.815,23
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	60.920,00		60.920,00	38.398,13	38.398,13	31.897,30	6.500,83	22.521,87
222	COMUNICACIONES	442.390,00	-40.000,00	402.390,00	378.052,90	378.052,90	352.666,46	25.386,44	24.337,10
223	TRANSPORTES				4.331,80	4.331,80	4.331,80		-4.331,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.240,00		8.240,00	10.230,01	10.230,01	10.230,01		-1.990,01
2249	OTROS RIESGOS	420,00		420,00	8.515,35	8.515,35	8.515,35		-8.095,35
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.660,00		8.660,00	18.745,36	18.745,36	18.745,36		-10.085,36
2250	ESTATALES				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
2251	AUTONOMICOS	170,00		170,00	112,60	112,60	112,60		57,40
2252	LOCALES	29.610,00		29.610,00	38.200,97	38.200,97	38.192,02	8,95	-8.590,97
225	TRIBUTOS	29.780,00		29.780,00	44.313,57	44.313,57	44.304,62	8,95	-14.533,57
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	660,00		660,00					660,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00					660,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	345.560,00		345.560,00	324.865,93	324.865,93	305.253,86	19.612,07	20.694,07
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.570,00		5.570,00	3.206,60	3.206,60	3.206,60		2.363,40
22661	CURSOS DE FORMACION	60,00		60,00	26,80	26,80	26,80		33,20
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.630,00		5.630,00	3.233,40	3.233,40	3.233,40		2.396,60
2269	OTROS	710,00		710,00	161,75	161,75	161,75		548,25
226	GASTOS DIVERSOS	352.560,00		352.560,00	328.261,08	328.261,08	308.649,01	19.612,07	24.298,92
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	25.280,00		25.280,00	7.738,04	7.738,04	7.738,04		17.541,96
2273	LIMPIEZA Y ASEO	372.850,00		372.850,00	340.519,49	340.519,49	333.928,64	6.590,85	32.330,51
2274	SEGURIDAD	31.360,00		31.360,00	37.496,11	37.496,11	34.872,65	2.623,46	-6.136,11
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	58.410,00		58.410,00	7.029,66	7.029,66	7.029,66		51.380,34
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	187.230,00		187.230,00	317.565,90	317.565,90	285.172,47	32.393,43	-130.335,90
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	456.960,00	-422.000,00	34.960,00	15.911,40	15.911,40	15.911,40		19.048,60
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	644.190,00	-422.000,00	222.190,00	333.477,30	333.477,30	301.083,87	32.393,43	-111.287,30
2279	OTROS	4.220,00		4.220,00	4.697,49	4.697,49	4.259,21	438,28	-477,49
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.136.310,00	-422.000,00	714.310,00	730.958,09	730.958,09	688.912,07	42.046,02	-16.648,09
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.261.110,00	-462.000,00	1.799.110,00	1.746.704,78	1.746.704,78	1.649.636,31	97.068,47	52.405,22

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
231	LOCOMOCION	59.920,00		59.920,00	77.901,92	77.901,92	77.857,04	44,88	-17.981,92
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	59.920,00		59.920,00	77.901,92	77.901,92	77.857,04	44,88	-17.981,92
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				295,00	295,00	295,00		-295,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	44.430,00		44.430,00	60.242,83	60.242,83	50.597,75	9.645,08	-15.812,83
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	21.110,00		21.110,00	35.243,81	35.243,81	34.190,70	1.053,11	-14.133,81
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	65.540,00		65.540,00	95.781,64	95.781,64	85.083,45	10.698,19	-30.241,64
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.690,00		1.690,00	624,61	624,61	624,61		1.065,39
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	93.130,00		93.130,00	84.738,37	84.738,37	79.187,90	5.550,47	8.391,63
2526	CON EL I.N.G.S.				202,39	202,39	202,39		-202,39
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	480,00		480,00	6.489,58	6.489,58	6.440,05	49,53	-6.009,58
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	390,00		390,00	1.745,48	1.745,48	1.745,48		-1.355,48
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	95.690,00		95.690,00	93.800,43	93.800,43	88.200,43	5.600,00	1.889,57
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	46.090,00		46.090,00	50.794,30	50.794,30	46.953,50	3.840,80	-4.704,30
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	2.910,00		2.910,00	1.487,74	1.487,74	1.427,74	60,00	1.422,26
25439	OTROS	4.240,00		4.240,00	6.609,70	6.609,70	6.146,86	462,84	-2.369,70
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	53.240,00		53.240,00	58.891,74	58.891,74	54.528,10	4.363,64	-5.651,74
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	44.140,00		44.140,00	72.086,47	72.086,47	68.669,70	3.416,77	-27.946,47
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	97.380,00		97.380,00	130.978,21	130.978,21	123.197,80	7.780,41	-33.598,21
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				51,35	51,35		51,35	-51,35
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				757,51	757,51	757,51		-757,51
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				808,86	808,86	757,51	51,35	-808,86
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	59.030,00	-47.000,00	12.030,00	11.570,42	11.570,42	11.190,42	380,00	459,58
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	59.030,00	-47.000,00	12.030,00	11.570,42	11.570,42	11.190,42	380,00	459,58
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	317.640,00	-47.000,00	270.640,00	332.939,56	332.939,56	308.429,61	24.509,95	-62.299,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.903.190,00	-487.000,00	3.416.190,00	3.414.815,76	3.414.815,76	3.266.009,89	148.805,87	1.374,24
410	AL SEPE	44.240,00		44.240,00	37.159,05	37.159,05	37.159,05		7.080,95
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	44.240,00		44.240,00	37.159,05	37.159,05	37.159,05		7.080,95
48211	REGIMEN GENERAL	116.168.900,00	-230.000,00	115.938.900,00	99.004.214,53	99.004.214,53	98.993.884,64	10.329,89	16.934.685,47
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	28.929.590,00		28.929.590,00	27.913.057,02	27.913.057,02	27.913.057,02		1.016.532,98
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	202.660,00		202.660,00	64.697,29	64.697,29	64.697,29		137.962,71
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	11.810,00		11.810,00					11.810,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	35.149.860,00		35.149.860,00	28.716.168,30	28.716.168,30	28.705.154,30	11.014,00	6.433.691,70
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	180.462.820,00	-230.000,00	180.232.820,00	155.698.137,14	155.698.137,14	155.676.793,25	21.343,89	24.534.682,86

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	180.462.820,00	-230.000,00	180.232.820,00	155.698.137,14	155.698.137,14	155.676.793,25	21.343,89	24.534.682,86
48427	DE A.T. Y E.P.	15.353.920,00		15.353.920,00	15.149.470,39	15.149.470,39	15.149.470,39		204.449,61
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	15.353.920,00		15.353.920,00	15.149.470,39	15.149.470,39	15.149.470,39		204.449,61
48447	DE A.T. Y E.P.	153.060,00		153.060,00	37.270,43	37.270,43	37.270,43		115.789,57
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	153.060,00		153.060,00	37.270,43	37.270,43	37.270,43		115.789,57
48457	DE AT Y EP	1.167.820,00		1.167.820,00	1.373.684,91	1.373.684,91	1.373.684,91		-205.864,91
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.167.820,00		1.167.820,00	1.373.684,91	1.373.684,91	1.373.684,91		-205.864,91
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	16.674.800,00		16.674.800,00	16.560.425,73	16.560.425,73	16.560.425,73		114.374,27
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.280,00		1.280,00	1.148,55	1.148,55	1.148,55		131,45
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.280,00		1.280,00	1.148,55	1.148,55	1.148,55		131,45
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.264.580,00		1.264.580,00	1.141.200,81	1.141.200,81	1.141.200,81		123.379,19
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.264.580,00		1.264.580,00	1.141.200,81	1.141.200,81	1.141.200,81		123.379,19
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	618.710,00		618.710,00	593.575,00	593.575,00	593.575,00		25.135,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	618.710,00		618.710,00	593.575,00	593.575,00	593.575,00		25.135,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.884.570,00		1.884.570,00	1.735.924,36	1.735.924,36	1.735.924,36		148.645,64
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	235.940,00	264.060,00	500.000,00	406.704,22	406.704,22	360.764,22	45.940,00	93.295,78
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	235.940,00	264.060,00	500.000,00	406.704,22	406.704,22	360.764,22	45.940,00	93.295,78
487	PRESTACIONES SOCIALES	235.940,00	264.060,00	500.000,00	406.704,22	406.704,22	360.764,22	45.940,00	93.295,78
48811	REGIMEN GENERAL	2.220,00		2.220,00	3.201,65	3.201,65	3.201,65		-981,65
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.220,00		2.220,00	3.201,65	3.201,65	3.201,65		-981,65
48821	REGIMEN GENERAL	7.020,00		7.020,00	4.122,12	4.122,12	4.122,12		2.897,88
4882	PROTESIS	7.020,00		7.020,00	4.122,12	4.122,12	4.122,12		2.897,88
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	316.290,00		316.290,00	283.765,36	283.765,36	283.765,36		32.524,64
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	316.290,00		316.290,00	283.765,36	283.765,36	283.765,36		32.524,64
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	390.480,00	-183.848,14	206.631,86	156.830,66	156.830,66	156.830,66		49.801,20
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	390.480,00	-183.848,14	206.631,86	156.830,66	156.830,66	156.830,66		49.801,20
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.613,64	4.613,64	4.613,64		-4.613,64
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				4.613,64	4.613,64	4.613,64		-4.613,64
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	716.010,00	-183.848,14	532.161,86	452.533,43	452.533,43	452.533,43		79.628,43
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	199.974.140,00	-149.788,14	199.824.351,86	174.853.724,88	174.853.724,88	174.786.440,99	67.283,89	24.970.626,98
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	200.018.380,00	-149.788,14	199.868.591,86	174.890.883,93	174.890.883,93	174.823.600,04	67.283,89	24.977.707,93
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	211.797.660,00	-503.418,14	211.294.241,86	186.076.541,32	186.076.541,32	185.860.451,56	216.089,76	25.217.700,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.480,00		3.480,00	4.843,92	4.843,92		4.843,92	-1.363,92
625	MOBILIARIO Y ENSERES	80,00		80,00					80,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.310,61	1.310,61	1.310,61		-1.310,61

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
62	INVERSIONES NUEVAS	3.560,00		3.560,00	6.154,53	6.154,53	1.310,61	4.843,92	-2.594,53
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40,00		40,00					40,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	160,00	37.390,00	37.550,00	32.517,75	32.517,75	32.517,75		5.032,25
63	INVERSIONES DE REPOSICION	200,00	37.390,00	37.590,00	32.517,75	32.517,75	32.517,75		5.072,25
6	INVERSIONES REALES	3.760,00	37.390,00	41.150,00	38.672,28	38.672,28	33.828,36	4.843,92	2.477,72
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.760,00	37.390,00	41.150,00	38.672,28	38.672,28	33.828,36	4.843,92	2.477,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	211.801.420,00	-466.028,14	211.335.391,86	186.115.213,60	186.115.213,60	185.894.279,92	220.933,68	25.220.178,26
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	211.801.420,00	-466.028,14	211.335.391,86	186.115.213,60	186.115.213,60	185.894.279,92	220.933,68	25.220.178,26

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	36.408.240,00		36.408.240,00	29.550.005,37	29.550.005,37	29.550.005,37		6.858.234,63
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	41.569.430,00		41.569.430,00	32.506.900,01	32.506.900,01	32.506.900,01		9.062.529,99
4222	POR MUERTE	7.598.260,00		7.598.260,00	8.821.069,44	8.821.069,44	8.821.069,44		-1.222.809,44
422	CAPITALES COSTE	49.167.690,00		49.167.690,00	41.327.969,45	41.327.969,45	41.327.969,45		7.839.720,55
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	36.568.270,00		36.568.270,00	30.597.349,10	30.597.349,10	30.597.349,10		5.970.920,90
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	122.144.200,00		122.144.200,00	101.475.323,92	101.475.323,92	101.475.323,92		20.668.876,08
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	122.144.200,00		122.144.200,00	101.475.323,92	101.475.323,92	101.475.323,92		20.668.876,08
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.144.200,00		122.144.200,00	101.475.323,92	101.475.323,92	101.475.323,92		20.668.876,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.144.200,00		122.144.200,00	101.475.323,92	101.475.323,92	101.475.323,92		20.668.876,08
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	122.144.200,00		122.144.200,00	101.475.323,92	101.475.323,92	101.475.323,92		20.668.876,08
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	333.945.620,00	-466.028,14	333.479.591,86	287.590.537,52	287.590.537,52	287.369.603,84	220.933,68	45.889.054,34

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.126.720,00		5.126.720,00	5.072.618,13	5.072.618,13	5.072.618,13		54.101,87
1309	OTRO PERSONAL	5.126.720,00		5.126.720,00	5.072.618,13	5.072.618,13	5.072.618,13		54.101,87
130	LABORAL FIJO	5.126.720,00		5.126.720,00	5.072.618,13	5.072.618,13	5.072.618,13		54.101,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	353.500,00		353.500,00	409.400,83	409.400,83	409.400,83		-55.900,83
131	LABORAL EVENTUAL	353.500,00		353.500,00	409.400,83	409.400,83	409.400,83		-55.900,83
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50.000,00		50.000,00	24.819,87	24.819,87	24.819,87		25.180,13
1344	LABORAL EVENTUAL	100,00		100,00	350,60	350,60	350,60		-250,60
134	INDEMNIZACIONES	50.100,00		50.100,00	25.170,47	25.170,47	25.170,47		24.929,53
13	LABORALES	5.530.320,00		5.530.320,00	5.507.189,43	5.507.189,43	5.507.189,43		23.130,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.886.390,00		1.886.390,00	1.667.139,44	1.667.139,44	1.667.139,44		219.250,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.886.390,00		1.886.390,00	1.667.139,44	1.667.139,44	1.667.139,44		219.250,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.360,00	1.500,00	26.860,00	26.809,59	26.809,59	26.809,59		50,41
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	12.160,00		12.160,00	13.406,88	13.406,88	13.406,88		-1.246,88
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.150,00		1.150,00	1.053,91	1.053,91	1.053,91		96,09
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	22.320,00		22.320,00	24.396,24	24.396,24	24.396,24		-2.076,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.450,00		4.450,00	350,00	350,00	350,00		4.100,00
1625	SEGUROS	150.020,00		150.020,00	97.959,96	97.959,96	97.959,96		52.060,04
1629	OTROS	38.990,00		38.990,00	32.123,04	32.123,04	32.123,04		6.866,96
162	GASTOS SOC.PERS.	254.450,00	1.500,00	255.950,00	196.099,62	196.099,62	196.099,62		59.850,38
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.140.840,00	1.500,00	2.142.340,00	1.863.239,06	1.863.239,06	1.863.239,06		279.100,94
1	GASTOS DE PERSONAL	7.671.160,00	1.500,00	7.672.660,00	7.370.428,49	7.370.428,49	7.370.428,49		302.231,51
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.066.570,00	19.000,00	1.085.570,00	1.085.077,30	1.085.077,30	1.067.971,51	17.105,79	492,70
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10.796,60	10.796,60	10.796,60		-10.796,60
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	120,00		120,00					120,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.066.690,00	19.000,00	1.085.690,00	1.095.873,90	1.095.873,90	1.078.768,11	17.105,79	-10.183,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	117.700,00		117.700,00	98.308,51	98.308,51	93.161,67	5.146,84	19.391,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	349.770,00		349.770,00	322.847,43	322.847,43	316.574,22	6.273,21	26.922,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.430,00		5.430,00	5.458,61	5.458,61	5.229,40	229,21	-28,61
215	MOBILIARIO Y ENSERES	34.450,00		34.450,00	6.545,44	6.545,44	6.071,12	474,32	27.904,56
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	64.210,00		64.210,00	111.756,35	111.756,35	106.805,01	4.951,34	-47.546,35
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	571.560,00		571.560,00	544.916,34	544.916,34	527.841,42	17.074,92	26.643,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118.110,00		118.110,00	51.219,50	51.219,50	51.219,50		66.890,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.070,00		3.070,00	271,20	271,20	271,20		2.798,80

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	30.740,00		30.740,00	11.933,31	11.933,31	11.933,31		18.806,69
220	MATERIAL DE OFICINA	151.920,00		151.920,00	63.424,01	63.424,01	63.424,01		88.495,99
22100	ENERGIA ELECTRICA	236.710,00		236.710,00	177.265,04	177.265,04	175.696,52	1.568,52	59.444,96
22101	AGUA	10.830,00		10.830,00	9.977,38	9.977,38	9.763,58	213,80	852,62
22102	GAS	1.410,00		1.410,00	3.040,59	3.040,59	2.835,42	205,17	-1.630,59
22103	COMBUSTIBLE	11.170,00		11.170,00	10.260,24	10.260,24	10.260,24		909,76
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	260.120,00		260.120,00	200.543,25	200.543,25	198.555,76	1.987,49	59.576,75
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	344.100,00		344.100,00	88.636,43	88.636,43	84.848,13	3.788,30	255.463,57
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	344.100,00		344.100,00	88.636,43	88.636,43	84.848,13	3.788,30	255.463,57
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.380,00		8.380,00	488,85	488,85	488,85		7.891,15
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.370,00		1.370,00					1.370,00
22140	LENCERIA	960,00		960,00	380,65	380,65	380,65		579,35
22141	VESTUARIO	7.610,00		7.610,00	133,10	133,10	133,10		7.476,90
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.570,00		8.570,00	513,75	513,75	513,75		8.056,25
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.080,00		3.080,00					3.080,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	24.040,00		24.040,00	865,07	865,07	865,07		23.174,93
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	256.000,00	-75.000,00	181.000,00	57.211,89	57.211,89	56.283,76	928,13	123.788,11
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	283.120,00	-75.000,00	208.120,00	58.076,96	58.076,96	57.148,83	928,13	150.043,04
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	40.780,00		40.780,00	77.426,66	77.426,66	77.279,64	147,02	-36.646,66
2219	OTROS SUMINISTROS	16.560,00		16.560,00	7.796,92	7.796,92	7.796,92		8.763,08
221	SUMINISTROS	963.000,00	-75.000,00	888.000,00	433.482,82	433.482,82	426.631,88	6.850,94	454.517,18
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	561.310,00		561.310,00	489.757,50	489.757,50	470.683,92	19.073,58	71.552,50
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	561.310,00		561.310,00	489.757,50	489.757,50	470.683,92	19.073,58	71.552,50
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	175.040,00		175.040,00	195.543,82	195.543,82	174.863,31	20.680,51	-20.503,82
222	COMUNICACIONES	736.350,00		736.350,00	685.301,32	685.301,32	645.547,23	39.754,09	51.048,68
223	TRANSPORTES	22.650,00		22.650,00	19.865,63	19.865,63	19.865,63		2.784,37
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.940,00		3.940,00	6.597,13	6.597,13	6.597,13		-2.657,13
2241	VEHICULOS	1.740,00		1.740,00	1.560,46	1.560,46	1.560,46		179,54
2249	OTROS RIESGOS	30,00		30,00					30,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.710,00		5.710,00	8.157,59	8.157,59	8.157,59		-2.447,59
2250	ESTATALES	70,00		70,00	36,33	36,33	36,33		33,67
2251	AUTONOMICOS	3.190,00		3.190,00	5.081,67	5.081,67	4.712,40	369,27	-1.891,67
2252	LOCALES	22.340,00		22.340,00	33.773,76	33.773,76	33.773,36	0,40	-11.433,76
225	TRIBUTOS	25.600,00		25.600,00	38.891,76	38.891,76	38.522,09	369,67	-13.291,76
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.240,00		2.240,00	7.623,00	7.623,00	7.623,00		-5.383,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.240,00		2.240,00	7.623,00	7.623,00	7.623,00		-5.383,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.670,00		9.670,00					9.670,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.620,00		3.620,00	10.159,11	10.159,11	7.333,10	2.826,01	-6.539,11

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.620,00		3.620,00	10.159,11	10.159,11	7.333,10	2.826,01	-6.539,11
2269	OTROS	80,00		80,00	622,67	622,67	622,67		-542,67
226	GASTOS DIVERSOS	15.610,00		15.610,00	18.404,78	18.404,78	15.578,77	2.826,01	-2.794,78
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	490,00		490,00	1.113,20	1.113,20	302,50	810,70	-623,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	435.080,00		435.080,00	402.956,80	402.956,80	384.977,33	17.979,47	32.123,20
2274	SEGURIDAD	10.530,00		10.530,00	18.996,81	18.996,81	17.889,72	1.107,09	-8.466,81
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.550,00		20.550,00	14.227,79	14.227,79	14.227,79		6.322,21
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200.470,00		200.470,00	310.887,21	310.887,21	310.887,21		-110.417,21
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	200.470,00		200.470,00	310.887,21	310.887,21	310.887,21		-110.417,21
2279	OTROS	73.910,00		73.910,00	76.909,37	76.909,37	76.103,58	805,79	-2.999,37
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	741.030,00		741.030,00	825.091,18	825.091,18	804.388,13	20.703,05	-84.061,18
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.661.870,00	-75.000,00	2.586.870,00	2.092.619,09	2.092.619,09	2.022.115,33	70.503,76	494.250,91
231	LOCOMOCION	35.960,00		35.960,00	64.217,65	64.217,65	64.181,98	35,67	-28.257,65
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	35.960,00		35.960,00	64.217,65	64.217,65	64.181,98	35,67	-28.257,65
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	661.990,00		661.990,00	629.562,33	629.562,33	599.509,82	30.052,51	32.427,67
2513	CON ENTES TERRITORIALES	3.020,00		3.020,00	752,85	752,85	752,85		2.267,15
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	3.370,00		3.370,00	24.689,69	24.689,69	24.689,69		-21.319,69
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.776.240,00		2.776.240,00	1.331.766,59	1.331.766,59	1.275.490,17	56.276,42	1.444.473,41
2516	CON EL I.N.G.S	3.150,00		3.150,00	719,44	719,44	719,44		2.430,56
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	566.540,00		566.540,00	544.203,24	544.203,24	524.867,59	19.335,65	22.336,76
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	4.014.310,00		4.014.310,00	2.531.694,14	2.531.694,14	2.426.029,56	105.664,58	1.482.615,86
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	455.050,00		455.050,00	499.614,87	499.614,87	472.966,74	26.648,13	-44.564,87
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	61.800,00		61.800,00	62.833,87	62.833,87	58.580,62	4.253,25	-1.033,87
25439	OTROS	113.780,00		113.780,00	170.752,29	170.752,29	163.625,47	7.126,82	-56.972,29
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	630.630,00		630.630,00	733.201,03	733.201,03	695.172,83	38.028,20	-102.571,03
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	929.290,00		929.290,00	1.146.479,30	1.146.479,30	1.104.682,20	41.797,10	-217.189,30
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.522,59	1.522,59	118,99	1.403,60	-1.522,59
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.559.920,00		1.559.920,00	1.881.202,92	1.881.202,92	1.799.974,02	81.228,90	-321.282,92
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.310,00		2.310,00	262.157,06	262.157,06	210.364,19	51.792,87	-259.847,06
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	5.670,00		5.670,00	940.928,72	940.928,72	888.484,76	52.443,96	-935.258,72
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	7.980,00		7.980,00	1.203.085,78	1.203.085,78	1.098.848,95	104.236,83	-1.195.105,78
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	26.290,00		26.290,00	13.194,01	13.194,01	12.681,56	512,45	13.095,99
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.951.790,00		1.951.790,00	2.412.053,55	2.412.053,55	2.267.825,42	144.228,13	-460.263,55
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.978.080,00		1.978.080,00	2.425.247,56	2.425.247,56	2.280.506,98	144.740,58	-447.167,56
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.560.290,00		7.560.290,00	8.041.230,40	8.041.230,40	7.605.359,51	435.870,89	-480.940,40

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.896.370,00	-56.000,00	11.840.370,00	11.838.857,38	11.838.857,38	11.298.266,35	540.591,03	1.512,62
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	17.280,00	-17.280,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	17.280,00	-17.280,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.280,00	-17.280,00						
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	945.150,00		945.150,00	867.119,98	867.119,98	867.119,98		78.030,02
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	945.150,00		945.150,00	867.119,98	867.119,98	867.119,98		78.030,02
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	945.150,00		945.150,00	867.119,98	867.119,98	867.119,98		78.030,02
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	955.170,00	160.000,00	1.115.170,00	1.127.697,42	1.127.697,42	1.058.051,93	69.645,49	-12.527,42
4890	RECETAS MEDICAS	955.170,00	160.000,00	1.115.170,00	1.127.697,42	1.127.697,42	1.058.051,93	69.645,49	-12.527,42
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	327.710,00		327.710,00	304.025,71	304.025,71	304.025,71		23.684,29
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	327.710,00		327.710,00	304.025,71	304.025,71	304.025,71		23.684,29
489	FARMACIA	1.282.880,00	160.000,00	1.442.880,00	1.431.723,13	1.431.723,13	1.362.077,64	69.645,49	11.156,87
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.228.030,00	160.000,00	2.388.030,00	2.298.843,11	2.298.843,11	2.229.197,62	69.645,49	89.186,89
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.245.310,00	142.720,00	2.388.030,00	2.298.843,11	2.298.843,11	2.229.197,62	69.645,49	89.186,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.812.840,00	88.220,00	21.901.060,00	21.508.128,98	21.508.128,98	20.897.892,46	610.236,52	392.931,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.250,00	400.000,00	419.250,00	38.506,84	38.506,84	12.395,80	26.111,04	380.743,16
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.680,00		4.680,00	93.657,88	93.657,88	56.714,47	36.943,41	-88.977,88
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				77.603,81	77.603,81	77.603,81		-77.603,81
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	67.740,00		67.740,00	138.011,16	138.011,16	45.776,45	92.234,71	-70.271,16
62	INVERSIONES NUEVAS	91.670,00	400.000,00	491.670,00	347.779,69	347.779,69	192.490,53	155.289,16	143.890,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	565.530,00		565.530,00	344.709,30	344.709,30	144.047,14	200.662,16	220.820,70
635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.760,00		25.760,00	20.783,06	20.783,06	20.783,06		4.976,94
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	140,00		140,00	11.131,40	11.131,40	11.131,40		-10.991,40
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.950,00		50.950,00	319.933,94	319.933,94	178.298,93	141.635,01	-268.983,94
63	INVERSIONES DE REPOSICION	642.380,00		642.380,00	696.557,70	696.557,70	354.260,53	342.297,17	-54.177,70
6	INVERSIONES REALES	734.050,00	400.000,00	1.134.050,00	1.044.337,39	1.044.337,39	546.751,06	497.586,33	89.712,61
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	734.050,00	400.000,00	1.134.050,00	1.044.337,39	1.044.337,39	546.751,06	497.586,33	89.712,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.546.890,00	488.220,00	23.035.110,00	22.552.466,37	22.552.466,37	21.444.643,52	1.107.822,85	482.643,63

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	22.546.890,00	488.220,00	23.035.110,00	22.552.466,37	22.552.466,37	21.444.643,52	1.107.822,85	482.643,63
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	22.546.890,00	488.220,00	23.035.110,00	22.552.466,37	22.552.466,37	21.444.643,52	1.107.822,85	482.643,63

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.807.490,00		10.807.490,00	10.383.965,58	10.383.965,58	10.383.965,58		423.524,42
1309	OTRO PERSONAL	10.807.490,00		10.807.490,00	10.383.965,58	10.383.965,58	10.383.965,58		423.524,42
130	LABORAL FIJO	10.807.490,00		10.807.490,00	10.383.965,58	10.383.965,58	10.383.965,58		423.524,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	460.840,00		460.840,00	794.010,06	794.010,06	794.010,06		-333.170,06
131	LABORAL EVENTUAL	460.840,00		460.840,00	794.010,06	794.010,06	794.010,06		-333.170,06
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	100,00		100,00					100,00
134	INDEMNIZACIONES	100.100,00		100.100,00					100.100,00
13	LABORALES	11.368.430,00		11.368.430,00	11.177.975,64	11.177.975,64	11.177.975,64		190.454,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.704.150,00	120.000,00	3.824.150,00	3.327.482,64	3.327.482,64	3.327.482,64		496.667,36
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.704.150,00	120.000,00	3.824.150,00	3.327.482,64	3.327.482,64	3.327.482,64		496.667,36
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	42.780,00		42.780,00	39.852,46	39.852,46	39.719,53	132,93	2.927,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	37.950,00		37.950,00	26.253,11	26.253,11	26.253,11		11.696,89
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	103.760,00		103.760,00	94.629,36	94.629,36	94.629,36		9.130,64
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	36.550,00		36.550,00	33.979,39	33.979,39	33.979,39		2.570,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.080,00	1.000,00	6.080,00	5.921,24	5.921,24	5.921,24		158,76
1625	SEGUROS	198.590,00		198.590,00	249.921,41	249.921,41	249.921,41		-51.331,41
1629	OTROS	222.500,00		222.500,00	157.455,87	157.455,87	157.455,87		65.044,13
162	GASTOS SOC.PERS.	647.210,00	1.000,00	648.210,00	608.012,84	608.012,84	607.879,91	132,93	40.197,16
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.351.360,00	121.000,00	4.472.360,00	3.935.495,48	3.935.495,48	3.935.362,55	132,93	536.864,52
1	GASTOS DE PERSONAL	15.719.790,00	121.000,00	15.840.790,00	15.113.471,12	15.113.471,12	15.113.338,19	132,93	727.318,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.070,00	-62.500,00	3.570,00	3.123,76	3.123,76	3.123,76		446,24
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	230,00		230,00	956,25	956,25	956,25		-726,25
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	66.300,00	-62.500,00	3.800,00	4.080,01	4.080,01	4.080,01		-280,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	254.690,00		254.690,00	266.634,57	266.634,57	265.799,39	835,18	-11.944,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	720.050,00		720.050,00	591.143,07	591.143,07	566.578,98	24.564,09	128.906,93
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.630,00		4.630,00	4.299,57	4.299,57	4.299,57		330,43
215	MOBILIARIO Y ENSERES	33.300,00		33.300,00	25.568,04	25.568,04	24.930,84	637,20	7.731,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	49.890,00		49.890,00	168.695,60	168.695,60	159.434,51	9.261,09	-118.805,60
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.062.560,00		1.062.560,00	1.056.340,85	1.056.340,85	1.021.043,29	35.297,56	6.219,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.220,00		47.220,00	123.240,43	123.240,43	114.046,79	9.193,64	-76.020,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.050,00		1.050,00	1.722,92	1.722,92	1.722,92		-672,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	74.500,00		74.500,00	48.657,39	48.657,39	47.156,84	1.500,55	25.842,61

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
220	MATERIAL DE OFICINA	122.770,00		122.770,00	173.620,74	173.620,74	162.926,55	10.694,19	-50.850,74
22100	ENERGIA ELECTRICA	629.090,00		629.090,00	467.972,78	467.972,78	432.742,52	35.230,26	161.117,22
22101	AGUA	86.490,00		86.490,00	83.506,91	83.506,91	79.391,61	4.115,30	2.983,09
22102	GAS	36.160,00		36.160,00	40.291,70	40.291,70	35.947,53	4.344,17	-4.131,70
22103	COMBUSTIBLE	5.590,00		5.590,00	3.070,62	3.070,62	3.070,62		2.519,38
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	757.330,00		757.330,00	594.842,01	594.842,01	551.152,28	43.689,73	162.487,99
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	544.140,00		544.140,00	752.612,89	752.612,89	728.569,41	24.043,48	-208.472,89
22112	HEMODERIVADOS	48.400,00		48.400,00	42.202,06	42.202,06	42.202,06		6.197,94
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	592.540,00		592.540,00	794.814,95	794.814,95	770.771,47	24.043,48	-202.274,95
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	141.470,00		141.470,00	147.051,37	147.051,37	130.382,02	16.669,35	-5.581,37
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.710,00		3.710,00	5.382,26	5.382,26	5.033,73	348,53	-1.672,26
22140	LENCERIA	25.680,00		25.680,00	21.151,93	21.151,93	21.121,68	30,25	4.528,07
22141	VESTUARIO	8.060,00		8.060,00	14.560,29	14.560,29	13.207,29	1.353,00	-6.500,29
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	33.740,00		33.740,00	35.712,22	35.712,22	34.328,97	1.383,25	-1.972,22
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	164.790,00		164.790,00	148.666,37	148.666,37	143.416,79	5.249,58	16.123,63
22160	IMPLANTES	1.335.000,00		1.335.000,00	1.249.090,46	1.249.090,46	1.139.937,40	109.153,06	85.909,54
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	423.070,00		423.070,00	215.951,77	215.951,77	200.443,23	15.508,54	207.118,23
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.830,00		4.830,00	11.737,89	11.737,89	10.849,22	888,67	-6.907,89
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.602.100,00		1.602.100,00	1.711.459,95	1.711.459,95	1.592.033,88	119.426,07	-109.359,95
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.365.000,00		3.365.000,00	3.188.240,07	3.188.240,07	2.943.263,73	244.976,34	176.759,93
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	131.050,00		131.050,00	148.640,03	148.640,03	142.859,12	5.780,91	-17.590,03
2219	OTROS SUMINISTROS	56.360,00		56.360,00	112.167,71	112.167,71	104.335,35	7.832,36	-55.807,71
221	SUMINISTROS	5.245.990,00		5.245.990,00	5.175.516,99	5.175.516,99	4.825.543,46	349.973,53	70.473,01
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	77.050,00		77.050,00	87.095,25	87.095,25	69.476,09	17.619,16	-10.045,25
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	77.050,00		77.050,00	87.095,25	87.095,25	69.476,09	17.619,16	-10.045,25
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	158.970,00		158.970,00	72.561,80	72.561,80	71.397,43	1.164,37	86.408,20
222	COMUNICACIONES	236.020,00		236.020,00	159.657,05	159.657,05	140.873,52	18.783,53	76.362,95
223	TRANSPORTES	54.540,00		54.540,00	6.696,36	6.696,36	6.387,62	308,74	47.843,64
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	33.300,00		33.300,00	31.741,19	31.741,19	31.741,19		1.558,81
2241	VEHICULOS	1.280,00		1.280,00	1.325,98	1.325,98	1.325,98		-45,98
2249	OTROS RIESGOS	5.180,00		5.180,00	174,25	174,25	174,25		5.005,75
224	PRIMAS DE SEGUROS	39.760,00		39.760,00	33.241,42	33.241,42	33.241,42		6.518,58
2250	ESTATALES	1.280,00		1.280,00	1.235,95	1.235,95	1.235,95		44,05
2251	AUTONOMICOS	580,00		580,00	5.688,00	5.688,00	5.591,25	96,75	-5.108,00
2252	LOCALES	80.380,00		80.380,00	82.447,31	82.447,31	82.395,20	52,11	-2.067,31
225	TRIBUTOS	82.240,00		82.240,00	89.371,26	89.371,26	89.222,40	148,86	-7.131,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.380,00		2.380,00	26.587,21	26.587,21	26.587,21		-24.207,21
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.380,00		2.380,00	26.587,21	26.587,21	26.587,21		-24.207,21

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	340,00		340,00	3.203,54	3.203,54	3.203,54		-2.863,54
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	43.970,00		43.970,00	42.349,77	42.349,77	42.345,10	4,67	1.620,23
22661	CURSOS DE FORMACION	16.360,00		16.360,00	10.059,63	10.059,63	10.059,63		6.300,37
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	60.330,00		60.330,00	52.409,40	52.409,40	52.404,73	4,67	7.920,60
2269	OTROS	10,00		10,00	817,43	817,43	817,43		-807,43
226	GASTOS DIVERSOS	63.060,00		63.060,00	83.017,58	83.017,58	83.012,91	4,67	-19.957,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	37.120,00		37.120,00	68.681,95	68.681,95	67.848,62	833,33	-31.561,95
2273	LIMPIEZA Y ASEO	890.220,00		890.220,00	888.598,46	888.598,46	875.021,09	13.577,37	1.621,54
2274	SEGURIDAD	146.430,00		146.430,00	156.894,71	156.894,71	145.539,30	11.355,41	-10.464,71
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21.360,00		21.360,00	19.987,77	19.987,77	19.987,77		1.372,23
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	573.350,00		573.350,00	887.574,56	887.574,56	827.275,23	60.299,33	-314.224,56
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	573.350,00		573.350,00	887.574,56	887.574,56	827.275,23	60.299,33	-314.224,56
2279	OTROS	76.650,00		76.650,00	54.358,63	54.358,63	47.895,49	6.463,14	22.291,37
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.745.130,00		1.745.130,00	2.076.096,08	2.076.096,08	1.983.567,50	92.528,58	-330.966,08
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.589.510,00		7.589.510,00	7.797.217,48	7.797.217,48	7.324.775,38	472.442,10	-207.707,48
231	LOCOMOCION	44.470,00		44.470,00	53.485,24	53.485,24	53.485,24		-9.015,24
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	44.470,00		44.470,00	53.485,24	53.485,24	53.485,24		-9.015,24
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4.370,00		4.370,00	5.145,55	5.145,55	5.145,55		-775,55
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.586.530,00		3.586.530,00	3.463.139,99	3.463.139,99	3.346.083,77	117.056,22	123.390,01
2523	CON ENTES TERRITORIALES	119.980,00		119.980,00	67.655,22	67.655,22	66.970,61	684,61	52.324,78
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	4.030,00		4.030,00	2.191,06	2.191,06	1.315,06	876,00	1.838,94
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.689.960,00		2.689.960,00	2.652.506,83	2.652.506,83	2.439.196,70	213.310,13	37.453,17
2526	CON EL I.N.G.S.	21.190,00		21.190,00	28.604,96	28.604,96	28.604,96		-7.414,96
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	164.260,00	79.500,00	243.760,00	253.951,19	253.951,19	252.919,52	1.031,67	-10.191,19
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	68.850,00		68.850,00	84.533,23	84.533,23	82.062,61	2.470,62	-15.683,23
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	6.659.170,00	79.500,00	6.738.670,00	6.557.728,03	6.557.728,03	6.222.298,78	335.429,25	180.941,97
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.430,00		3.430,00	13.099,49	13.099,49	13.099,49		-9.669,49
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.157.750,00		1.157.750,00	1.115.235,43	1.115.235,43	1.076.063,42	39.172,01	42.514,57
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.161.180,00		1.161.180,00	1.128.334,92	1.128.334,92	1.089.162,91	39.172,01	32.845,08
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.820.350,00	79.500,00	7.899.850,00	7.686.062,95	7.686.062,95	7.311.461,69	374.601,26	213.787,05
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.583.190,00	17.000,00	16.600.190,00	16.597.186,53	16.597.186,53	15.714.845,61	882.340,92	3.003,47
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	174.640,00	487.778,14	662.418,14	520.729,76	520.729,76	520.729,76		141.688,38
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	174.640,00	487.778,14	662.418,14	520.729,76	520.729,76	520.729,76		141.688,38
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	174.640,00	487.778,14	662.418,14	520.729,76	520.729,76	520.729,76		141.688,38

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	672.400,00	230.000,00	902.400,00	832.307,53	832.307,53	788.254,71	44.052,82	70.092,47
4882	PROTESIS	672.400,00	230.000,00	902.400,00	832.307,53	832.307,53	788.254,71	44.052,82	70.092,47
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	9.920,00		9.920,00	19.712,84	19.712,84	19.712,84		-9.792,84
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	9.920,00		9.920,00	19.712,84	19.712,84	19.712,84		-9.792,84
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	682.320,00	230.000,00	912.320,00	852.020,37	852.020,37	807.967,55	44.052,82	60.299,63
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	682.320,00	230.000,00	912.320,00	852.020,37	852.020,37	807.967,55	44.052,82	60.299,63
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	856.960,00	717.778,14	1.574.738,14	1.372.750,13	1.372.750,13	1.328.697,31	44.052,82	201.988,01
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.159.940,00	855.778,14	34.015.718,14	33.083.407,78	33.083.407,78	32.156.881,11	926.526,67	932.310,36
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.300,00		39.300,00	338.360,99	338.360,99	308.110,99	30.250,00	-299.060,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES	31.440,00		31.440,00	96.078,89	96.078,89	96.078,89		-64.638,89
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.860,00		7.860,00	224.668,66	224.668,66	224.668,66		-216.808,66
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	31.440,00		31.440,00	74.032,08	74.032,08	64.110,08	9.922,00	-42.592,08
62	INVERSIONES NUEVAS	110.040,00		110.040,00	733.140,62	733.140,62	692.968,62	40.172,00	-623.100,62
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.881.610,00	-400.000,00	1.481.610,00	530.547,83	530.547,83	504.230,95	26.316,88	951.062,17
635	MOBILIARIO Y ENSERES	55.030,00		55.030,00	91.587,64	91.587,64	91.587,64		-36.557,64
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.580,00		23.580,00	51.434,17	51.434,17	51.434,17		-27.854,17
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.720,00		15.720,00	24.797,64	24.797,64	24.797,64		-9.077,64
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.975.940,00	-400.000,00	1.575.940,00	698.367,28	698.367,28	672.050,40	26.316,88	877.572,72
6	INVERSIONES REALES	2.085.980,00	-400.000,00	1.685.980,00	1.431.507,90	1.431.507,90	1.365.019,02	66.488,88	254.472,10
72069	OTRAS	5.740,00		5.740,00					5.740,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	5.740,00		5.740,00					5.740,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.740,00		5.740,00					5.740,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.740,00		5.740,00					5.740,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	5.740,00		5.740,00					5.740,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.091.720,00	-400.000,00	1.691.720,00	1.431.507,90	1.431.507,90	1.365.019,02	66.488,88	260.212,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.251.660,00	455.778,14	35.707.438,14	34.514.915,68	34.514.915,68	33.521.900,13	993.015,55	1.192.522,46
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	35.251.660,00	455.778,14	35.707.438,14	34.514.915,68	34.514.915,68	33.521.900,13	993.015,55	1.192.522,46

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	35.251.660,00	455.778,14	35.707.438,14	34.514.915,68	34.514.915,68	33.521.900,13	993.015,55	1.192.522,46

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	523.210,00		523.210,00	479.537,29	479.537,29	479.537,29		43.672,71
1309	OTRO PERSONAL	523.210,00		523.210,00	479.537,29	479.537,29	479.537,29		43.672,71
130	LABORAL FIJO	523.210,00		523.210,00	479.537,29	479.537,29	479.537,29		43.672,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				25.101,42	25.101,42	25.101,42		-25.101,42
131	LABORAL EVENTUAL				25.101,42	25.101,42	25.101,42		-25.101,42
13	LABORALES	523.210,00		523.210,00	504.638,71	504.638,71	504.638,71		18.571,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190.450,00		190.450,00	164.352,13	164.352,13	164.352,13		26.097,87
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190.450,00		190.450,00	164.352,13	164.352,13	164.352,13		26.097,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.680,00	-3.000,00	3.680,00	3.321,22	3.321,22	3.321,22		358,78
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	960,00		960,00	2.466,07	2.466,07	2.466,07		-1.506,07
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.770,00		2.770,00	2.816,53	2.816,53	2.816,53		-46,53
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.880,00		1.880,00	2.104,51	2.104,51	2.104,51		-224,51
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.200,00	-200,00	2.000,00					2.000,00
1625	SEGUROS	6.970,00		6.970,00	7.991,00	7.991,00	7.991,00		-1.021,00
1629	OTROS	2.830,00		2.830,00	2.942,80	2.942,80	2.942,80		-112,80
162	GASTOS SOC.PERS.	24.290,00	-3.200,00	21.090,00	21.642,13	21.642,13	21.642,13		-552,13
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	214.740,00	-3.200,00	211.540,00	185.994,26	185.994,26	185.994,26		25.545,74
1	GASTOS DE PERSONAL	737.950,00	-3.200,00	734.750,00	690.632,97	690.632,97	690.632,97		44.117,03
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.010,00	-8.000,00	65.010,00	64.425,32	64.425,32	64.232,45	192,87	584,68
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	73.010,00	-8.000,00	65.010,00	64.425,32	64.425,32	64.232,45	192,87	584,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.770,00		9.770,00	5.510,64	5.510,64	5.187,77	322,87	4.259,36
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.090,00	-13.000,00	6.090,00	4.149,65	4.149,65	4.149,65		1.940,35
215	MOBILIARIO Y ENSERES	640,00		640,00					640,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.302,18	3.302,18	3.302,18		-3.302,18
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	29.500,00	-13.000,00	16.500,00	12.962,47	12.962,47	12.639,60	322,87	3.537,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.570,00		1.570,00					1.570,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				180,00	180,00	180,00		-180,00
220	MATERIAL DE OFICINA	1.570,00		1.570,00	180,00	180,00	180,00		1.390,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.600,00		14.600,00	9.651,29	9.651,29	9.567,89	83,40	4.948,71
22101	AGUA	750,00		750,00	590,28	590,28	589,44	0,84	159,72
22102	GAS				556,89	556,89	556,89		-556,89
22103	COMBUSTIBLE				68,44	68,44	68,44		-68,44
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.350,00		15.350,00	10.866,90	10.866,90	10.782,66	84,24	4.483,10

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
221	SUMINISTROS	15.350,00		15.350,00	10.866,90	10.866,90	10.782,66	84,24	4.483,10
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	28.480,00		28.480,00	21.260,12	21.260,12	20.594,21	665,91	7.219,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.480,00		28.480,00	21.260,12	21.260,12	20.594,21	665,91	7.219,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				24,20	24,20	24,20		-24,20
222	COMUNICACIONES	28.480,00		28.480,00	21.284,32	21.284,32	20.618,41	665,91	7.195,68
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	280,00		280,00	402,92	402,92	402,92		-122,92
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	780,00		780,00	402,92	402,92	402,92		377,08
2252	LOCALES	1.240,00		1.240,00	2.852,05	2.852,05	2.852,05		-1.612,05
225	TRIBUTOS	1.240,00		1.240,00	2.852,05	2.852,05	2.852,05		-1.612,05
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	380,00		380,00	738,16	738,16	738,16		-358,16
22661	CURSOS DE FORMACION				600,00	600,00	600,00		-600,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	380,00		380,00	1.338,16	1.338,16	1.338,16		-958,16
2269	OTROS	320,00		320,00	98,12	98,12	98,12		221,88
226	GASTOS DIVERSOS	700,00		700,00	1.436,28	1.436,28	1.436,28		-736,28
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				12.000,00	12.000,00	12.000,00		-12.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	24.530,00		24.530,00	20.169,35	20.169,35	19.815,42	353,93	4.360,65
2274	SEGURIDAD	3.340,00		3.340,00	803,09	803,09	803,09		2.536,91
2279	OTROS				946,22	946,22	946,22		-946,22
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	27.870,00		27.870,00	33.918,66	33.918,66	33.564,73	353,93	-6.048,66
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	75.990,00		75.990,00	70.941,13	70.941,13	69.837,05	1.104,08	5.048,87
231	LOCOMOCION	52.560,00		52.560,00	60.808,64	60.808,64	60.808,64		-8.248,64
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	52.560,00		52.560,00	60.808,64	60.808,64	60.808,64		-8.248,64
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	231.060,00	-21.000,00	210.060,00	209.137,56	209.137,56	207.517,74	1.619,82	922,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	969.010,00	-24.200,00	944.810,00	899.770,53	899.770,53	898.150,71	1.619,82	45.039,47
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	730,00		730,00					730,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	910,00		910,00					910,00
62	INVERSIONES NUEVAS	1.640,00		1.640,00					1.640,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	-2.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00	-2.000,00						
6	INVERSIONES REALES	3.640,00	-2.000,00	1.640,00					1.640,00

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.640,00	-2.000,00	1.640,00					1.640,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	972.650,00	-26.200,00	946.450,00	899.770,53	899.770,53	898.150,71	1.619,82	46.679,47
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	972.650,00	-26.200,00	946.450,00	899.770,53	899.770,53	898.150,71	1.619,82	46.679,47
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	972.650,00	-26.200,00	946.450,00	899.770,53	899.770,53	898.150,71	1.619,82	46.679,47

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
7204	A LA TESORERIA	5.000.000,00	18.620.660,00	23.620.660,00	23.620.658,84	23.620.658,84	23.620.658,84		1,16
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00	18.620.660,00	23.620.660,00	23.620.658,84	23.620.658,84	23.620.658,84		1,16
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00	18.620.660,00	23.620.660,00	23.620.658,84	23.620.658,84	23.620.658,84		1,16
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	5.000.000,00	18.620.660,00	23.620.660,00	23.620.658,84	23.620.658,84	23.620.658,84		1,16
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000.000,00	18.620.660,00	23.620.660,00	23.620.658,84	23.620.658,84	23.620.658,84		1,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000.000,00	18.620.660,00	23.620.660,00	23.620.658,84	23.620.658,84	23.620.658,84		1,16
800	A CORTO PLAZO	27.210.770,00		27.210.770,00	2.664.205,73	2.664.205,73	2.664.205,73		24.546.564,27
801	A LARGO PLAZO	13.605.380,00		13.605.380,00					13.605.380,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	40.816.150,00		40.816.150,00	2.664.205,73	2.664.205,73	2.664.205,73		38.151.944,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.816.150,00		40.816.150,00	2.664.205,73	2.664.205,73	2.664.205,73		38.151.944,27
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.816.150,00		40.816.150,00	2.664.205,73	2.664.205,73	2.664.205,73		38.151.944,27
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	45.816.150,00	18.620.660,00	64.436.810,00	26.284.864,57	26.284.864,57	26.284.864,57		38.151.945,43
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	45.816.150,00	18.620.660,00	64.436.810,00	26.284.864,57	26.284.864,57	26.284.864,57		38.151.945,43

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
1300	ALTOS CARGOS	120.800,00		120.800,00	122.004,04	122.004,04	122.004,04		-1.204,04
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	240.000,00		240.000,00	242.303,88	242.303,88	242.303,88		-2.303,88
1301	OTROS DIRECTIVOS	240.000,00		240.000,00	242.303,88	242.303,88	242.303,88		-2.303,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.127.030,00	-80.000,00	7.047.030,00	6.884.384,91	6.884.384,91	6.884.384,91		162.645,09
1309	OTRO PERSONAL	7.127.030,00	-80.000,00	7.047.030,00	6.884.384,91	6.884.384,91	6.884.384,91		162.645,09
130	LABORAL FIJO	7.487.830,00	-80.000,00	7.407.830,00	7.248.692,83	7.248.692,83	7.248.692,83		159.137,17
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.280,00		24.280,00	86.469,01	86.469,01	86.469,01		-62.189,01
131	LABORAL EVENTUAL	24.280,00		24.280,00	86.469,01	86.469,01	86.469,01		-62.189,01
1320	CASA VIVIENDA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	100,00		100,00					100,00
134	INDEMNIZACIONES	100.100,00		100.100,00					100.100,00
13	LABORALES	7.624.210,00	-80.000,00	7.544.210,00	7.347.161,84	7.347.161,84	7.347.161,84		197.048,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.428.250,00	50.000,00	2.478.250,00	2.162.510,90	2.162.510,90	2.162.510,90		315.739,10
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.428.250,00	50.000,00	2.478.250,00	2.162.510,90	2.162.510,90	2.162.510,90		315.739,10
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	113.910,00	1.500,00	115.410,00	111.151,39	111.151,39	110.454,39	697,00	4.258,61
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	33.610,00		33.610,00	26.076,11	26.076,11	26.076,11		7.533,89
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	34.650,00		34.650,00	31.065,49	31.065,49	31.065,49		3.584,51
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	24.170,00		24.170,00	23.885,51	23.885,51	23.885,51		284,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.910,00	5.830,00	10.740,00	2.701,28	2.701,28	2.701,28		8.038,72
1625	SEGUROS	91.140,00		91.140,00	99.997,16	99.997,16	99.997,16		-8.857,16
1629	OTROS	75.860,00		75.860,00	83.770,50	83.770,50	83.770,50		-7.910,50
162	GASTOS SOC.PERS.	378.250,00	7.330,00	385.580,00	378.647,44	378.647,44	377.950,44	697,00	6.932,56
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.806.500,00	57.330,00	2.863.830,00	2.541.158,34	2.541.158,34	2.540.461,34	697,00	322.671,66
1	GASTOS DE PERSONAL	10.430.710,00	-22.670,00	10.408.040,00	9.888.320,18	9.888.320,18	9.887.623,18	697,00	519.719,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.057.680,00	102.000,00	1.159.680,00	1.158.711,27	1.158.711,27	1.146.906,63	11.804,64	968,73
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	40,00		40,00	78,20	78,20	78,20		-38,20
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.060,00		1.060,00					1.060,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.058.780,00	102.000,00	1.160.780,00	1.158.789,47	1.158.789,47	1.146.984,83	11.804,64	1.990,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	139.130,00		139.130,00	113.774,12	113.774,12	110.027,62	3.746,50	25.355,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	97.400,00		97.400,00	99.032,46	99.032,46	94.647,66	4.384,80	-1.632,46
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.910,00		3.910,00	2.420,62	2.420,62	2.420,62		1.489,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES	26.330,00		26.330,00	1.612,18	1.612,18	795,43	816,75	24.717,82

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	290.200,00		290.200,00	428.819,19	428.819,19	428.344,89	474,30	-138.619,19
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	556.970,00		556.970,00	645.658,57	645.658,57	636.236,22	9.422,35	-88.688,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.160,00		1.160,00	1.191,19	1.191,19	911,82	279,37	-31,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	39.320,00		39.320,00	43.163,82	43.163,82	43.163,82		-3.843,82
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	170,00		170,00	614,59	614,59	614,59		-444,59
220	MATERIAL DE OFICINA	40.650,00		40.650,00	44.969,60	44.969,60	44.690,23	279,37	-4.319,60
22100	ENERGIA ELECTRICA	221.550,00		221.550,00	174.472,59	174.472,59	169.849,79	4.622,80	47.077,41
22101	AGUA	17.780,00		17.780,00	27.718,91	27.718,91	27.263,11	455,80	-9.938,91
22102	GAS	10.170,00		10.170,00	14.883,77	14.883,77	12.873,01	2.010,76	-4.713,77
22103	COMBUSTIBLE	2.950,00		2.950,00	2.583,71	2.583,71	2.332,68	251,03	366,29
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	252.450,00		252.450,00	219.658,98	219.658,98	212.318,59	7.340,39	32.791,02
2219	OTROS SUMINISTROS	20,00		20,00	51,15	51,15	51,15		-31,15
221	SUMINISTROS	252.470,00		252.470,00	219.710,13	219.710,13	212.369,74	7.340,39	32.759,87
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	510.720,00	-55.000,00	455.720,00	385.818,75	385.818,75	326.772,75	59.046,00	69.901,25
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	510.720,00	-55.000,00	455.720,00	385.818,75	385.818,75	326.772,75	59.046,00	69.901,25
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	43.320,00		43.320,00	61.268,27	61.268,27	51.059,11	10.209,16	-17.948,27
222	COMUNICACIONES	554.040,00	-55.000,00	499.040,00	447.087,02	447.087,02	377.831,86	69.255,16	51.952,98
223	TRANSPORTES	6.200,00		6.200,00	6.037,90	6.037,90	6.037,90		162,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.490,00		6.490,00	9.389,48	9.389,48	9.389,48		-2.899,48
2241	VEHICULOS	1.970,00		1.970,00	1.992,37	1.992,37	1.992,37		-22,37
2249	OTROS RIESGOS	5.550,00		5.550,00	20.553,10	20.553,10	20.553,10		-15.003,10
224	PRIMAS DE SEGUROS	14.010,00		14.010,00	31.934,95	31.934,95	31.934,95		-17.924,95
2250	ESTATALES	3.540,00		3.540,00	4.075,04	4.075,04	4.075,04		-535,04
2251	AUTONOMICOS	20,00		20,00	1.681,16	1.681,16	1.681,16		-1.661,16
2252	LOCALES	29.280,00		29.280,00	37.764,90	37.764,90	37.760,03	4,87	-8.484,90
225	TRIBUTOS	32.840,00		32.840,00	43.521,10	43.521,10	43.516,23	4,87	-10.681,10
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	72.210,00		72.210,00	115.802,53	115.802,53	100.955,83	14.846,70	-43.592,53
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	72.210,00		72.210,00	115.802,53	115.802,53	100.955,83	14.846,70	-43.592,53
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	78.620,00		78.620,00	49.767,56	49.767,56	48.856,39	911,17	28.852,44
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	92.880,00		92.880,00	89.188,22	89.188,22	89.188,22		3.691,78
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	82.670,00		82.670,00	79.242,50	79.242,50	78.949,50	293,00	3.427,50
22661	CURSOS DE FORMACION	4.530,00		4.530,00	401,80	401,80	401,80		4.128,20
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	87.200,00		87.200,00	79.644,30	79.644,30	79.351,30	293,00	7.555,70
2269	OTROS	14.450,00		14.450,00	10.359,64	10.359,64	10.359,64		4.090,36
226	GASTOS DIVERSOS	345.360,00		345.360,00	344.762,25	344.762,25	328.711,38	16.050,87	597,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	106.050,00		106.050,00	44.278,96	44.278,96	26.092,60	18.186,36	61.771,04
2273	LIMPIEZA Y ASEO	362.860,00		362.860,00	334.001,49	334.001,49	328.619,08	5.382,41	28.858,51

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
2274	SEGURIDAD	21.210,00		21.210,00	30.781,75	30.781,75	29.417,97	1.363,78	-9.571,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	40.790,00		40.790,00	46.442,25	46.442,25	42.407,62	4.034,63	-5.652,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.745.570,00	150.000,00	2.895.570,00	2.956.933,99	2.956.933,99	2.782.510,94	174.423,05	-61.363,99
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.745.570,00	150.000,00	2.895.570,00	2.956.933,99	2.956.933,99	2.782.510,94	174.423,05	-61.363,99
2279	OTROS	3.010,00		3.010,00	14.961,88	14.961,88	13.101,40	1.860,48	-11.951,88
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.279.490,00	150.000,00	3.429.490,00	3.427.400,32	3.427.400,32	3.222.149,61	205.250,71	2.089,68
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.525.060,00	95.000,00	4.620.060,00	4.565.423,27	4.565.423,27	4.267.241,90	298.181,37	54.636,73
231	LOCOMOCION	376.430,00		376.430,00	319.000,16	319.000,16	318.937,94	62,22	57.429,84
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	58.790,00		58.790,00	79.756,94	79.756,94	75.008,14	4.748,80	-20.966,94
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	435.220,00		435.220,00	398.757,10	398.757,10	393.946,08	4.811,02	36.462,90
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.576.030,00	197.000,00	6.773.030,00	6.768.628,41	6.768.628,41	6.444.409,03	324.219,38	4.401,59
3529	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	80.000,00		80.000,00	55.093,41	55.093,41	55.093,41		24.906,59
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	90.000,00		90.000,00	55.093,41	55.093,41	55.093,41		34.906,59
3	GASTOS FINANCIEROS	90.000,00		90.000,00	55.093,41	55.093,41	55.093,41		34.906,59
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	34.920,00		34.920,00	29.086,86	29.086,86	29.086,86		5.833,14
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	11.650,00	-11.650,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	46.570,00	-11.650,00	34.920,00	29.086,86	29.086,86	29.086,86		5.833,14
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	46.570,00	-11.650,00	34.920,00	29.086,86	29.086,86	29.086,86		5.833,14
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	1.500.000,00	-315.000,00	1.185.000,00	791.901,33	791.901,33	780.063,53	11.837,80	393.098,67
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.500.000,00	-315.000,00	1.185.000,00	791.901,33	791.901,33	780.063,53	11.837,80	393.098,67
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	7.000,00		7.000,00	6.178,27	6.178,27	6.028,02	150,25	821,73
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	7.000,00		7.000,00	6.178,27	6.178,27	6.028,02	150,25	821,73
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.000,00		7.000,00	6.178,27	6.178,27	6.028,02	150,25	821,73
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.553.570,00	-326.650,00	1.226.920,00	827.166,46	827.166,46	815.178,41	11.988,05	399.753,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.650.310,00	-152.320,00	18.497.990,00	17.539.208,46	17.539.208,46	17.202.304,03	336.904,43	958.781,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				34.954,78	34.954,78	7.996,65	26.958,13	-34.954,78

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
625	MOBILIARIO Y ENSERES	290,00		290,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00		-7.690,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.450,00		55.450,00	11.446,87	11.446,87	11.446,87		44.003,13
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	104.000,00		104.000,00	46.086,52	46.086,52	46.086,52		57.913,48
62	INVERSIONES NUEVAS	159.740,00		159.740,00	100.468,17	100.468,17	73.510,04	26.958,13	59.271,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	310.900,00	-35.390,00	275.510,00	2.290,32	2.290,32	1.673,31	617,01	273.219,68
635	MOBILIARIO Y ENSERES	166.360,00		166.360,00	4.820,09	4.820,09	4.820,09		161.539,91
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.450,00		55.450,00	5.364,47	5.364,47	5.364,47		50.085,53
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	299.720,00		299.720,00	64.841,14	64.841,14	55.865,49	8.975,65	234.878,86
63	INVERSIONES DE REPOSICION	832.430,00	-35.390,00	797.040,00	77.316,02	77.316,02	67.723,36	9.592,66	719.723,98
6	INVERSIONES REALES	992.170,00	-35.390,00	956.780,00	177.784,19	177.784,19	141.233,40	36.550,79	778.995,81
72069	OTRAS	410,00		410,00					410,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	410,00		410,00					410,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	410,00		410,00					410,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	410,00		410,00					410,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	410,00		410,00					410,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	992.580,00	-35.390,00	957.190,00	177.784,19	177.784,19	141.233,40	36.550,79	779.405,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.642.890,00	-187.710,00	19.455.180,00	17.716.992,65	17.716.992,65	17.343.537,43	373.455,22	1.738.187,35
8300	AL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00		330,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	15.000,00		15.000,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00		330,00
8310	AL PERSONAL	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	25.000,00	2.000,00	27.000,00	26.670,00	26.670,00	26.670,00		330,00
8410	A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00	37.770,76	37.770,76	37.770,76		62.229,24
8411	A LARGO PLAZO	100.000,00	-2.000,00	98.000,00	75,00	75,00	75,00		97.925,00
841	FIANZAS	200.000,00	-2.000,00	198.000,00	37.845,76	37.845,76	37.845,76		160.154,24
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	200.000,00	-2.000,00	198.000,00	37.845,76	37.845,76	37.845,76		160.154,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS	225.000,00		225.000,00	64.515,76	64.515,76	64.515,76		160.484,24
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	225.000,00		225.000,00	64.515,76	64.515,76	64.515,76		160.484,24

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACI N DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACI N DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCI N Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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 CREDITO (8=3-5)
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	19.867.890,00	-187.710,00	19.680.180,00	17.978.882,69	17.978.882,69	17.605.427,47	373.455,22	1.701.297,31
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	19.867.890,00	-187.710,00	19.680.180,00	17.978.882,69	17.978.882,69	17.605.427,47	373.455,22	1.701.297,31
	TOTAL MAZ	458.400.860,00	18.884.720,00	477.285.580,00	422.106.551,75	422.106.551,75	419.409.704,63	2.696.847,12	55.179.028,25

5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	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)
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	79.241.480,00		79.241.480,00	83.675.639,63	763.113,52	156.286,62	82.756.239,49	81.926.372,48	829.867,01	3.514.759,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.065.930,00		17.065.930,00	15.843.785,30			15.843.785,30	15.843.785,30		-1.222.144,70
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	96.307.410,00		96.307.410,00	99.519.424,93	763.113,52	156.286,62	98.600.024,79	97.770.157,78	829.867,01	2.292.614,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.888.410,00		41.888.410,00	42.983.456,77	775.729,44	150.967,70	42.056.759,63	40.752.436,07	1.304.323,56	168.349,63
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	41.888.410,00		41.888.410,00	42.983.456,77	775.729,44	150.967,70	42.056.759,63	40.752.436,07	1.304.323,56	168.349,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	43.040,00		43.040,00	46.715,73	0,08	184,36	46.531,29	45.539,53	991,76	3.491,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.140,00		9.140,00	11.350,83			11.350,83	11.350,83		2.210,83
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	52.180,00		52.180,00	58.066,56	0,08	184,36	57.882,12	56.890,36	991,76	5.702,12
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.630,00		5.630,00	5.101,39			5.101,39	5.101,39		-528,61
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	650,00		650,00	1.093,14			1.093,14	1.093,14		443,14
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	6.280,00		6.280,00	6.194,53			6.194,53	6.194,53		-85,47
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	137.602.160,00		137.602.160,00	135.696.143,78	227.561,27	193.080,46	135.275.502,05	134.385.730,90	889.771,15	-2.326.657,95
1271	CUOTAS POR I. M. S.	123.400.800,00		123.400.800,00	121.198.348,52	203.990,67	166.510,60	120.827.847,25	120.046.826,12	781.021,13	-2.572.952,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	1.100.780,00		1.100.780,00	1.115.757,28	5.922,75	4.094,57	1.105.739,96	1.071.585,10	34.154,86	4.959,96
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	262.103.740,00		262.103.740,00	258.010.249,58	437.474,69	363.685,63	257.209.089,26	255.504.142,12	1.704.947,14	-4.894.650,74
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	4.423.980,00		4.423.980,00	4.611.097,01	87.901,96	11.297,61	4.511.897,44	4.379.582,83	132.314,61	87.917,44
12	COTIZACIONES SOCIALES	404.782.000,00		404.782.000,00	405.188.489,38	2.064.219,69	682.421,92	402.441.847,77	398.469.403,69	3.972.444,08	-2.340.152,23
1	COTIZACIONES SOCIALES	404.782.000,00		404.782.000,00	405.188.489,38	2.064.219,69	682.421,92	402.441.847,77	398.469.403,69	3.972.444,08	-2.340.152,23
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.733.530,00		1.733.530,00	1.848.710,94	96.518,53		1.752.192,41	1.368.093,80	384.098,61	18.662,41
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.573.170,00		6.573.170,00	4.176.574,20	48.640,66		4.127.933,54	3.549.198,56	578.734,98	-2.445.236,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	954.090,00		954.090,00	1.213.167,11	14.593,90		1.198.573,21	989.772,41	208.800,80	244.483,21
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	9.260.790,00		9.260.790,00	7.238.452,25	159.753,09		7.078.699,16	5.907.064,77	1.171.634,39	-2.182.090,84
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	9.260.790,00		9.260.790,00	7.238.452,25	159.753,09		7.078.699,16	5.907.064,77	1.171.634,39	-2.182.090,84
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	9.260.790,00		9.260.790,00	7.238.452,25	159.753,09		7.078.699,16	5.907.064,77	1.171.634,39	-2.182.090,84
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	647.280,00		647.280,00	3.039.606,01	2.692,04		3.036.913,97	1.776.581,42	1.260.332,55	2.389.633,97
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	647.280,00		647.280,00	3.039.606,01	2.692,04		3.036.913,97	1.776.581,42	1.260.332,55	2.389.633,97
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	465.750,00		465.750,00	335.045,10	4.013,55		331.031,55	317.552,14	13.479,41	-134.718,45
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	465.750,00		465.750,00	335.045,10	4.013,55		331.031,55	317.552,14	13.479,41	-134.718,45
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	1.113.030,00		1.113.030,00	3.374.651,11	6.705,59		3.367.945,52	2.094.133,56	1.273.811,96	2.254.915,52
39119	OTROS	11.840,00		11.840,00	43.763,95	4.274,02		39.489,93	39.489,93		27.649,93
3911	INTERESES	11.840,00		11.840,00	43.763,95	4.274,02		39.489,93	39.489,93		27.649,93
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	11.840,00		11.840,00	43.763,95	4.274,02		39.489,93	39.489,93		27.649,93
39959	OTROS INGRESOS	75.820,00		75.820,00	83.902,55			83.902,55	83.868,25	34,30	8.082,55
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	75.820,00		75.820,00	83.902,55			83.902,55	83.868,25	34,30	8.082,55
399	INGRESOS DIVERSOS	75.820,00		75.820,00	83.902,55			83.902,55	83.868,25	34,30	8.082,55
39	OTROS INGRESOS	87.660,00		87.660,00	127.666,50	4.274,02		123.392,48	123.358,18	34,30	35.732,48

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	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)
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	10.461.480,00		10.461.480,00	10.740.769,86	170.732,70		10.570.037,16	8.124.556,51	2.445.480,65	108.557,16
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	1.500.000,00		1.500.000,00	791.901,33			791.901,33	791.901,33		-708.098,67
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	1.500.000,00		1.500.000,00	791.901,33			791.901,33	791.901,33		-708.098,67
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500.000,00		1.500.000,00	791.901,33			791.901,33	791.901,33		-708.098,67
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00		1.500.000,00	791.901,33			791.901,33	791.901,33		-708.098,67
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.013.480,00		3.013.480,00	2.990.555,22			2.990.555,22	2.990.555,22		-22.924,78
500	DEL ESTADO	3.013.480,00		3.013.480,00	2.990.555,22			2.990.555,22	2.990.555,22		-22.924,78
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.951.170,00		1.951.170,00	2.416.426,03			2.416.426,03	2.416.426,03		465.256,03
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	4.964.650,00		4.964.650,00	5.406.981,25			5.406.981,25	5.406.981,25		442.331,25
5180	AL PERSONAL	380,00		380,00	338,50			338,50	338,50		-41,50
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	380,00		380,00	338,50			338,50	338,50		-41,50
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	380,00		380,00	338,50			338,50	338,50		-41,50
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	122.840,00		122.840,00	60.933,85			60.933,85	60.933,85		-61.906,15
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	122.840,00		122.840,00	60.933,85			60.933,85	60.933,85		-61.906,15
52	INTERESES DE DEPOSITOS	122.840,00		122.840,00	60.933,85			60.933,85	60.933,85		-61.906,15
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.800,00		1.800,00							-1.800,00
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	1.800,00		1.800,00							-1.800,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	111.770,00		111.770,00	73.756,24	319,50		73.436,74	71.524,84	1.911,90	-38.333,26
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	111.770,00		111.770,00	73.756,24	319,50		73.436,74	71.524,84	1.911,90	-38.333,26
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.201.440,00		5.201.440,00	5.542.009,84	319,50		5.541.690,34	5.539.778,44	1.911,90	340.250,34
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	421.944.920,00		421.944.920,00	422.263.170,41	2.235.271,89	682.421,92	419.345.476,60	412.925.639,97	6.419.836,63	-2.599.443,40
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				750,00			750,00	750,00		750,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				750,00			750,00	750,00		750,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				750,00			750,00	750,00		750,00
7204	DE LA TESORERÍA	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	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)
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00	750,00			750,00	750,00		-999.250,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	422.944.920,00		422.944.920,00	422.263.920,41	2.235.271,89	682.421,92	419.346.226,60	412.926.389,97	6.419.836,63	-3.598.693,40
800	A CORTO PLAZO	30.000.000,00		30.000.000,00							-30.000.000,00
801	A LARGO PLAZO				3.252.827,43			3.252.827,43	3.252.827,43		3.252.827,43
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	30.000.000,00		30.000.000,00	3.252.827,43			3.252.827,43	3.252.827,43		-26.747.172,57
810	A CORTO PLAZO				4.899,41			4.899,41	4.899,41		4.899,41
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				4.899,41			4.899,41	4.899,41		4.899,41
83005	DE MUTUAS COLABORADORAS	10.000,00		10.000,00	14.670,00			14.670,00	14.670,00		4.670,00
8300	AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	14.670,00			14.670,00	14.670,00		4.670,00
830	A CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00	14.670,00			14.670,00	14.670,00		4.670,00
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	10.000,00		10.000,00	3.640,79			3.640,79	3.640,79		-6.359,21
8310	AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	3.640,79			3.640,79	3.640,79		-6.359,21
831	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00	3.640,79			3.640,79	3.640,79		-6.359,21
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	20.000,00		20.000,00	18.310,79			18.310,79	18.310,79		-1.689,21
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	200.000,00		200.000,00	101.107,72			101.107,72	101.107,72		-98.892,28
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	200.000,00		200.000,00	101.107,72			101.107,72	101.107,72		-98.892,28
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	200.000,00		200.000,00	101.107,72			101.107,72	101.107,72		-98.892,28
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	3.000.000,00		3.000.000,00							-3.000.000,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT.	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	235.940,00		235.940,00							-235.940,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	5.235.940,00		5.235.940,00							-5.235.940,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	5.235.940,00		5.235.940,00							-5.235.940,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	35.455.940,00		35.455.940,00	3.377.145,35			3.377.145,35	3.377.145,35		-32.078.794,65
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.455.940,00		35.455.940,00	3.377.145,35			3.377.145,35	3.377.145,35		-32.078.794,65
	TOTAL INGRESOS	458.400.860,00		458.400.860,00	425.641.065,76	2.235.271,89	682.421,92	422.723.371,95	416.303.535,32	6.419.836,63	-35.677.488,05

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

MAZ
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	419.345.476,60	393.064.869,66		26.280.606,94
b. Operaciones de capital	750,00	26.312.960,60		-26.312.210,60
1. Total operaciones no financieras (a+b)	419.346.226,60	419.377.830,26		-31.603,66
d. Activos financieros	3.377.145,35	2.728.721,49		648.423,86
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	3.377.145,35	2.728.721,49		648.423,86
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	422.723.371,95	422.106.551,75		616.820,20
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			24.027.363,06	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			24.027.363,06	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				24.644.183,26

6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

La Entidad no ha elaborado las siguientes notas de la memoria, ya que la información que se solicita es inexistente:

Nota 6. Inversiones inmobiliarias.
Nota 15. Activos en estado de venta.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

A. Normativa que regula la creación y funcionamiento de la Entidad.

La actual MAZ, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 11, nace el 1 de marzo de 1.994, resultado de la fusión de las siguientes entidades:
-Mutua de Accidentes de Zaragoza (11), creada en 1.905, y que a lo largo de su historia había absorbido a la Mutua Comercial Aragonesa (44) en 1.986, a la Mutua Panadera de Zaragoza y Provincia (181) en 1.988, a la Mutua de la Industria y Comercio de Aragón (129) en 1.991; y finalmente a la Mutua Sindical de Seguros Agropecuarios (MUSAP, 139) y a la Mutua Panadera de Catalunya (152), ambas en 1.993.
-Mutua Ilicitana (46), creada en 1.933.
-Mutua Guadalquivir-Costa del Sol (251), a su vez producto de la fusión en 1.988 de las entidades Mutua Guadalquivir (251) y Mutua Costa del Sol (258).

Todas estas mutuas surgen al amparo de la legislación sobre accidentes de trabajo de 1.900, aunque sus competencias y funciones han variado a lo largo de su historia, en virtud de diversos cambios en el marco legal, entre los que se cuentan la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1.966; el Real Decreto-Ley 36/1.978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo; la Ley General de la Seguridad Social de 1.994; el Real Decreto 1.993/1.995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el vigente Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (modificado en el año 2.010); y finalmente la Ley 35/2.014, que modifica la Ley General de Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que pasan a denominarse Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

B. Actividad de la Entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación, y servicios públicos gestionados de forma indirecta.

Las actividades de MAZ comprenden la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes del régimen general y de los regímenes especiales de trabajadores por cuenta propia, de la minería del carbón y del mar. Además, la gestión del servicio de seguridad e higiene en el trabajo. Así mismo, en el ejercicio 2.010 se incorporó la prestación para cubrir las situaciones de cese de los trabajadores autónomos al amparo de lo previsto en la Ley 32/2.010, de 5 de agosto.

La condición de entidad colaboradora y sus funciones como tal vienen reguladas por las disposiciones legales contenidas en el artículo 68 de la Ley General de la Seguridad Social de 1.994, ahora modificada por la Ley 35/2.014.

Por lo que respecta al régimen jurídico, la entidad se acoge a lo establecido en el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, de 7 de diciembre de 1.995, modificado con fecha 15 de enero de 2.010.

MAZ forma parte del sector público estatal, conforme dispone el artículo 2.1.c. de la Ley General Presupuestaria 47/2.003, de 26 de noviembre, y en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, de intervención y de control financiero regulado por la misma.

La Entidad también está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de noviembre, aunque a los efectos de la citada norma no tiene la consideración de administración pública.

El 9 de marzo de 2.018 entró en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2.017, de 8 de noviembre), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2.014.

C. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.

Los principales ingresos de la Entidad corresponden a las cuotas recaudadas que le son asignadas por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

D. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

La Entidad no aplica ningún porcentaje de prorrata en las operaciones sujetas a IVA que realiza. Por un lado, esto se debe a que el importe que la Mutua podría deducirse es muy reducido en relación con el volumen global de operaciones de la misma. Por otro lado, la aplicación de la prorrata del IVA complicaría la operativa de la gestión del impuesto en la Mutua, situación que en términos de beneficio-coste asociados a esta tarea no la hace aconsejable.

Las operaciones sujetas más habituales son alquileres, ventas de material para su reciclaje, pruebas de biomecánica y recobros por conceptos diferentes a la asistencia sanitaria.

En lo que respecta al IVA, la Entidad cumple con lo expresado en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, Ley 37/1.992, y el correspondiente Reglamento, aprobado mediante el Real Decreto 1.624/1.992.

E. Estructura organizativa de la Entidad y enumeración de sus principales responsables.

MAZ es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propios, que debe formular y rendir cuentas, de acuerdo con la legislación vigente sobre el Sistema de la Seguridad Social.

A los servicios centrales de MAZ les incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la Entidad. En consecuencia, el modelo contable es centralizado.

Según el artículo 32 del Real Decreto 1.993/1.995, de 7 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, la Entidad tiene los siguientes órganos de gobierno y participación colegiados: la Junta General, la Junta Directiva, la Comisión de Control y Seguimiento y la Comisión de Prestaciones Especiales.

Junta Directiva

Las funciones están contempladas por el artículo 34 del Real Decreto 1.993/1.995 y los miembros a 31 de diciembre de 2.017 son:
Presidente, José Carlos Lacasa Echeverría, de Sandy Servicios Auxiliares.
Vicepresidente primero, Alfonso Solans Solans, de Española del Descanso Retail.
Vicepresidente segundo, Salvador Pérez Vázquez, de Neumáticos Soledad.
Secretario, Juan Carlos García de Cortázar Ruiz de Aguirre, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja.
Vocal, José Luis Rodrigo Molla, de Ibercaja Gestión de Inmuebles.
Vocal, Ignacio Ferrero Jordi, de Idilia Foods.
Vocal, Jaume Bertrán Garriga, del Gremio de Panaderos de Barcelona.
Vocal, Eduardo Aragüés Lafarga, de Saica Pack.
Vocal, Juan Manuel Blanchard Galligo, de Celulosa Fabril.
Vocal, Pedro Lama Gay, de Industrias López Soriano.
Vocal, Jordi Torné Darriba, de Megasider Zaragoza.
Vocal, Juan Perán Ramos, de Cardasí.
Vocal, Manuel Teruel Izquierdo, de Taim Weser.
Vocal, Jesús Morte Bonafonte, de Parque de Atracciones de Zaragoza.
Vocal, Ángel González Rubio, de Compañía Logística Acotral.
Vocal, Luis Ignacio Lucas Domínguez, de Nueva Caja Rural de Aragón.
Vocal, Ignacio Zarazaga Chamorro, de la Diputación General de Aragón.
Vocal, María Jesús Morales Caparrós, de la Universidad de Málaga.
Representante de los trabajadores, Javier Redondo Gómez.

La Junta Directiva elige, con conocimiento previo de la Comisión de Control y Seguimiento, al Director Gerente. Sus funciones están contempladas por el artículo 35 del Real Decreto 1.993/1.995 y son desempañadas desde el mes de mayo de 2.012 por Guillermo de Vílchez Lafuente.

Comisión de Prestaciones Especiales

Las funciones están contempladas por el artículo 67 del Real Decreto 1.993/1.995 y sus componentes a 31 de diciembre de 2.017 son:
Presidente, Sergio Izquierdo Blasco, de Especialidades Luminotécnicas.
Secretario, Guillermo de Vílchez Lafuente, Director Gerente de MAZ.
Vocal, César García Gallego, de Fundación Ramón Rey Ardid.
Vocal, Rosa María Antón Fernández, de Comisiones Obreras.
Vocal, Sergio Sancho Subías, de Unión General de Trabajadores.
Vocal, Fernando Montalvo Asensio, de Unión General de Trabajadores.

Vocal, César Chacón Sánchez, por Fersa Bearings.
Vocal, Ana Belén Navarro Gómez, por Grupo Lacor Empresarial.

Comisión de Control y Seguimiento

Las funciones están contempladas por el artículo 37 del Real Decreto 1.993/1.995 y sus componentes a 31 de diciembre de 2.017 son:
Presidente, José Carlos Lacasa Echeverría, de Sandy Servicios Auxiliares.
Secretario, Guillermo de Vílchez Lafuente, Director Gerente de MAZ.
Vocal, Jesús Arnau Usón, de CEOE Zaragoza.
Vocal, Guillermo Arrizabalaga Lizarraga, de CEPYME Aragón.
Vocal, Álvaro Marco Fanlo, de CEOE Zaragoza.
Vocal, Miguel Marzo Ramo, de CEOE Zaragoza.
Vocal, Benito Carrera Modrego, de Comisiones Obreras.
Vocal, Ricardo Badía Guerrero, de Comisiones Obreras.
Vocal, José de las Morenas Toro, de Unión General de Trabajadores.
Vocal, Esteban Lauroba de Górriz, de Unión General de Trabajadores.

F. Número medio de empleadas y empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre.

La plantilla media a lo largo del ejercicio ha estado formada por 735 trabajadoras y 329 trabajadores. Entre las primeras, 683 han sido fijas y 52 eventuales. Entre los segundos, 312 han sido fijos, incluido el director gerente, y 17 eventuales.

La plantilla a 31 de diciembre incluía a 741 trabajadoras y 331 trabajadores. Entre las primeras, 678 eran fijas y 63 eventuales. Entre los segundos, 310 eran fijos, incluido el director gerente, y 21 eventuales.

G. Porcentaje y valoración de la participación en centros y entidades mancomunadas.

MAZ posee una participación del 0,82% en el fondo social del Hospital Intermutual de Levante, alcanzando dicha participación un valor de 130.281,21 euros.

H. Alianzas estratégicas.

A pesar de la extinción de la corporación Suma Intermutual, MAZ mantiene una alianza estratégica con las mutuas que formaban parte de la misma: Egarsat, Mutua Montañesa, Mutua Navarra y Umivale. Entre todas las mutuas se comparten recursos asistenciales y protocolos, lo que genera un ahorro directo estimado en siete millones de euros anuales. Desde 18 de octubre de 2.017 se ha incorporado a esta alianza la Mutua Balear.

PERSONAL

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	312	683	310	678
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2		2	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	309	683	307	678
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	17	52	21	63
SUBTOTAL	**329**	**735**	**331**	**741**
TOTAL		**1.064**		**1.072**

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

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

En el ejercicio, MAZ no ha realizado ni servicios públicos gestionados de forma indirecta según lo dispuesto en el artículo 277 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, tal y como se informa en la nota 1, ni otras formas de colaboración según el artículo 11 de la citada norma. No obstante, la Entidad ha realizado convenios de colaboración para la prestación de asistencia sanitaria recíproca, de duración indefinida y con importe indefinido y por tarifa, con las siguientes entidades:

Nº REFERENCIA	ENTIDAD FIRMANTE	OBJETO	FECHA FORMALIZACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN
13986	SERVICIO VASCO DE SALUD (OSAKIDETZA)	CONVENIO PARA PRESTACION ASISTENCIA SANITARIA POR ENFERMEDAD PROFESIONAL Y ACCIDENTE LABORA EN LAS ORGANIZACIONES DE OSAKIDETZA	02/01/2017	01/01/2017	31/12/2018
13900	UNIÓN DE MUTUAS	ACUERDO DE COLABORACIÓN PRESTACIÓN SANITARIA RECÍPROCA ASISTENCIA SANITARIA Y RECUPERADORA EN LAS INTALACIONES PROPIAS DE MAZ Y UNIÓN MUTUAS	01/02/2017	01/03/2017	VIGENCIA INDEFINIDA
14545	MUTUA MONTAÑESA/MAZ/UMIVALE/MUTUA NAVARRA/EGARSAT	CONVENIO COLABORACIÓN PARA REGULAR LOS CRITERIOS COMUNES SOBRE EL USO COMPARTIDO DE INMUEBLES	16/11/2016	01/01/2017	VIGENCIA INDEFINIDA
14722	MC MUTUAL (MUTUAL MIDAT CYCLOPS)	CONVENIO COLABORACIÓN PARA LA PRESTACION DE ASISTENCIA SANITARIA. MC MUTUAL	18/11/2017	18/12/2017	VIGENCIA INDEFINIDA (Posibilidad de rescindir pasado un año de vigencia)
14496	AESCULAP AG	CONVENIO DE COLABORACION MAZ- AESCULAP AG (BRAUN), PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO OBSERVACIONAL CON PRODUCTO SANITARIO	08/09/2017	08/09/2017	31/12/2018

Asimismo, indicamos a continuación otras formas de colaboración formalizados por MAZ en el 2.017:

Nº REFERENCIA	ENTIDAD FIRMANTE	OBJETO	FECHA FORMALIZACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN
13922	ONLY MEMBERS EXCLUSIVE OFFERS SOCIEDAD LIMITADA	CONTRATO COLABORACION ONLY MEMBERS EXCLUSIVE OFFERS SOCIEDAD LIMITADA- MAZ	23/01/2017	23/01/2017	22/01/2018
14037	RENFE VIAJEROS S.A.	ACUERDO COMERCIAL ENTRE RENFE VIAJEROS S.A. Y MAZ	01/03/2016	01/03/2016	28/02/2019
		ANEXO I, II Y III, ACUERDO COMERCIAL RENFE	01/03/2017	01/03/2017	
14041	MÖLNLYCKE HEALTH CARE	ACUERDO DE COLABORACION MAZ- MÖLNLYCKE PARA VISITAS DE PRESENTACIÓN EN EL HOSPITAL MAZ DE ZARAGOZA	01/03/2017	01/03/2017	29/02/2020 (SE DICE QUE EL SERVICIO SE DARÁ EN LOS PRÓXIMOS 36 MESES
14060	COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE VALLADOLID	ACUERDO DE COLABORACION MAZ- COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE VALLADOLID	01/04/2017	01/04/2017	31/03/2019
14133	COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE SALAMANCA	ACUERDO DE COLABORACION MAZ- COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE SALAMANCA	27/04/2017	27/04/2017	26/04/2019
14147	COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE BURGOS	ACUERDO DE COLABORACION MAZ- COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE BURGOS	10/05/2017	10/05/2017	09/05/2019
14392	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE	ACUERDO COLABORACIÓN ENTRE MUTUA MAZ Y LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE	15/06/2017	15/06/2017	14/06/2021
14389	ANSPI FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS PINTORES	CONVENIO COLABORACIÓN MAZ- ANSPI FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS PINTORES	21/07/2017	21/07/2017	20/07/2019

14538	SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	CONVENIO COLABORACIÓN MAZ-ADESLAS, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA (SEGUNDA OPINIÓN MEDICA)	19/10/2017	19/10/2017	18/10/2018
14540	SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	CONVENIO COLABORACIÓN MAZ-ADESLAS, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA	19/10/2017	19/10/2017	18/10/2018
14595	COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL	ACUERDO DE COLABORACION MAZ- COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL	15/11/2017	15/11/2017	14/11/2019
14852	ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELÉCTRICOS Y ACTIVIDADES SIMILARES DE CASTELLON	ACUERDO DE COLABORACION MAZ- ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELÉCTRICOS Y ACTIVIDADES SIMILARES DE CASTELLON	19/12/2017	19/12/2017	18/12/2019
14824	EDENRED ESPAÑA SA	ACUERDO DE COLABORACION MAZ- EDENRED (TICKET GUARDERIA)	15/01/2018	15/01/2018	14/01/2019

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

A. Imagen fiel

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

B. Razones e incidencia en las cuentas anuales de las correcciones de errores

A lo largo del ejercicio y por diferentes causas la Entidad ha anulado facturas de servicios de asistencia sanitaria y reintegros por un importe total de 43.813,63 euros, que suponen también un cargo para el patrimonio neto de la Entidad. Las facturas anuladas fueron emitidas entre los años 2.000 y 2.016.

Así mismo, también ha abonado al patrimonio neto 2.278,25 euros cobrados en el año 2.012 pero no justificados; otros 17.658,60 euros reintegrados por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo correspondientes a sus presupuestos del ejercicio 2.016; y finalmente otros 1.208.602,39 euros devueltos por el patrimonio histórico de la Entidad procedentes del ajuste propuesto por la auditoría respecto al ejercicio 2.012.

De acuerdo con la información proporcionada por la Tesorería General de la Seguridad Social, la Entidad también ha abonado el patrimonio neto por un importe de 16.819.174,06 euros por las emisiones y anulaciones de deuda derivada del proceso de recaudación de cuotas procedentes de los años 1.994 a 2.016.

Todos estos movimientos se han incorporado al balance del año 2.016, de la siguiente manera:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2.016	AJUSTES REFERIDOS A 2.016	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2.016 REEXPRESADO
120	16.904.730,65		19.266.408,08	36.171.138,73
129	5.258.967,52	5.989.954,71		11.248.922,23
413	20.301.722,11	5.538.546,16		14.763.175,95
4300	5.418.656,08	451.408,55		5.870.064,63
431	27.855.103,94		19.264.129,83	47.119.233,77
5540	271.553,46		2.278,25	269.275,21

C. Cambios en criterios y estimaciones contables

A lo largo del presente ejercicio, en líneas generales se mantienen todos los criterios en base a los cuales se elaboró la información recogida en las cuentas rendidas del año anterior.

Uno de los cambios reseñables es en la manera de calcular el deterioro de los diferentes tipos de facturas pendientes de cobro que emite la Entidad. Con el antiguo procedimiento se dotaba por un 100% de la facturación emitida en años anteriores a personas y entes privados pendientes de cobro, y un 5% de la emitida en el ejercicio corriente. Con el nuevo sistema se cambia la forma de calcular el deterioro de la facturación emitida en el ejercicio corriente a los mismos clientes, haciéndolo a través de una serie histórica entre derechos emitidos y cobrados. La diferencia produce un menor gasto de 6.744,05 euros.

Además, en el presente ejercicio la Mutua no ha periodificado las aportaciones al servicio de reaseguro y a los servicios comunes correspondiente a la recaudación de enero de 2.018, por entender que son conceptos calculados sobre la corriente financiera y no sobre la corriente económica del proceso de cobro de las cuotas por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Por estos servicios, la Entidad registro como gastos de 2.016 un total de 5.538.546,16 euros correspondientes a la recaudación del mes de enero de 2.017 que, por lo tanto, no aparecen en la cuenta de resultados del presente ejercicio, incrementando el resultado de ejercicios anteriores en otro tanto. El efecto sobre el excedente total de la Entidad es nulo, puesto que se compensa con una disminución por el mismo importe del resultado neto generado por cuotas.

Sin efecto económico alguno, se procede a traspasar las prestaciones de pago único pendientes de tramitación de la cuenta 584 a la cuenta 589.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

A. Inmovilizado material

La Entidad mantiene la valoración a precio de adquisición, incluyendo aranceles e impuestos indirectos y deduciendo los descuentos. Los desembolsos posteriores se consideran mayor importe del inmovilizado si permiten generar nuevos rendimientos económicos o ampliar la capacidad productiva. Se amortiza mediante un método lineal de acuerdo con los porcentajes legalmente establecidos. No se han efectuado correcciones valorativas por deterioro, ni se ha capitalizado ningún tipo de gasto, financiero o no.

B. Inmovilizado intangible

La Entidad mantiene la valoración a precio de adquisición, incluyendo aranceles e impuestos indirectos y deduciendo los descuentos. Los desembolsos posteriores se consideran mayor importe del inmovilizado si permiten generar nuevos rendimientos económicos o ampliar la capacidad productiva. Se amortiza mediante un método lineal de acuerdo con los porcentajes legalmente establecidos. No se han efectuado correcciones valorativas por deterioro, ni se ha capitalizado ningún tipo de gasto, financiero o no.

C. Arrendamientos financieros

La Entidad no mantiene operaciones de estas características.

D. Permutas

No se han producido en el presente ejercicio.

E. Activos y pasivos financieros

a. La Entidad mantiene el criterio de asignación entre el corto plazo (vencimiento en el año 2.018) y el largo plazo (más allá del año 2.018), y en el ejercicio 2.017 en el activo aparecen inversiones a vencimiento y disponibles para la venta. Las inversiones a vencimiento han sido valoradas a coste amortizado y los valores disponibles para la venta a precio de mercado. La Entidad mantiene también instrumentos de patrimonio disponibles para la venta, fianzas constituidas a corto y largo plazo, participaciones en un centro mancomunado, préstamos al personal, otros créditos y partidas a cobrar derivados de la actividad habitual, tanto a largo como a corto plazo, y cuentas bancarias, todos ellos valorados a precio de la transacción. En el pasivo, la Entidad solo mantiene débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual, valoradas igualmente a precio de transacción.

b. La Entidad no mantiene activos a valor razonable con cambios en resultados.

c. La participación en el centro mancomunado no ha sido corregida por deterioro.

d. La Entidad ha incluido como mayor precio de adquisición los gastos inherentes a la compra de valores. En cuanto a los ingresos, intereses tanto explícitos como implícitos, la Entidad registra patrimonialmente aquella parte que corresponde al año en curso, independientemente de la fecha de cobro.

F. Existencias

La Entidad utiliza el método del precio medio ponderado para valorar las mismas.

G. Transacciones en moneda extranjera

La Entidad no ha realizado otro tipo de operaciones que la adquisición de activos de deuda pública española en libras esterlinas, que se ha registrado por el contravalor aportado en euros.

H. Ingresos y gastos.

La Entidad ha registrado sus ingresos y gastos, tanto presupuestarios como patrimoniales, de acuerdo con los criterios y normas contables recogidos en el plan general de contabilidad actualmente vigente, y también en consonancia con los principios de devengo, prudencia, no compensación, imputación presupuestaria y no afectación. Los gastos presupuestarios financiados con ingresos presupuestarios específicamente destinados a ello han sido sometidos a seguimiento particular.

I. Provisiones y contingencias.

La Entidad dota la provisión para contingencias pendientes de tramitación de acuerdo a la norma de valoración 14 de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública. Comprende 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.

Respecto a los expedientes objeto de recurso por parte del trabajador, se aplica a la base de expedientes objeto de recurso por el trabajador una serie histórica de las sentencias falladas en contra de la Mutua durante el periodo 2.013-2.017 (21,73%).

La provisión de contingencias en tramitación ha alcanzado un total de 23.403.707,47 euros en 2.017, frente a 24.251.671,23 euros en 2.016, aunque hay que tener en cuenta que se recogen 2.287.302,65 euros en la cuenta 589 correspondientes a prestaciones de pago único, de las cuales parte se registraban como contingencias pendientes de tramitación hasta el ejercicio pasado.

Por otra parte, la Entidad mantiene una provisión a largo plazo para hacer frente a los premios laborales por antigüedad, por un total de 2.412.345,66 euros; otra a corto plazo para hacer frente a la parte no devuelta de la paga extraordinaria detraída en el año 2.012 y a los litigios de carácter laboral, por un importe de 132.580,38 euros; y otra también a corto plazo que cubre la parte recurrida por MAZ del importe a devolver por el patrimonio histórico derivado del informe de auditoría de 2.011, por 1.126.311,42 euros.

J. Deterioros.

A partir del ejercicio 2.011, la Entidad emplea una serie histórica del cociente entre bajas por insolvencia y cuotas pendientes para calcular el deterioro de las cuotas pendientes de cobro.

Fruto de este cálculo, la Entidad ha obtenido la media de los porcentajes de insolvencia sobre cuotas pendientes de los últimos once años, siendo del 70,04% para accidente de trabajo; del 65,73% para contingencias comunes; y del 42,79% para cese de actividad de trabajadores autónomos (este último, tan solo sobre los siete últimos ejercicios). En general, dichos porcentajes se aplican sobre las cuotas pendientes de cobro cuyo origen es el ejercicio 2.017 y sobre las cuotas aplazadas. La Entidad ha excluido de deterioro las cuotas pendientes de cobro de entidades pertenecientes al sector público y aquellas garantizadas de entes privados; y ha

previsto un deterioro del 100% en las devengadas en ejercicios anteriores y en las derivadas de procedimientos concursales y reclamaciones judiciales, incluso de las correspondientes a 2.017.
MAZ calcula además un deterioro sobre la facturación emitida por asistencia sanitaria y otros conceptos en función de una serie histórica entre derechos emitidos y derechos cobrados. El porcentaje obtenido se aplica a los derechos pendientes generados en el ejercicio corriente. Se prevé un deterioro el 100% de la facturación emitida en ejercicios anteriores. No se provisiona la deuda de las entidades públicas.

K. Transferencias y subvenciones.
Las transferencias, tanto las recibidas como las aportadas, han sido imputadas íntegramente al ejercicio de referencia. El mismo criterio de utiliza con las subvenciones aportadas. No se han recibido subvenciones.

L. Actividades conjuntas
La Entidad no ha realizado ninguna actividad de este tipo.

M. Activos en estado de venta
La Entidad no mantiene activos en estado de venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	387.836,55								387.836,55
2.	Construcciones	1.519.715,69						-21.892,55		1.497.823,14
5.	Otro Inmov. Mat.	16.037.049,98	2.040.732,43	49,12	-109.445,10			-1.834.244,86		16.134.141,57
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		**17.944.602,22**	**2.040.732,43**	**49,12**	**-109.445,10**			**-1.856.137,41**		**18.019.801,26**

INMOVILIZADO MATERIAL

Las vidas útiles estimadas y los correspondientes porcentajes de amortización anual son los siguientes (de acuerdo a la Resolución de 14 de diciembre de 1.999 de la Intervención General de la Administración del Estado y la Ley 27/2.014 del Impuesto de Sociedades):

Construcciones administrativas	100 años	1,00%
Construcciones sanitarias	100 años	1,00%
Maquinaria	18 años	5,56%
Aparatos médico-asistenciales	14 años	7,14%
Elementos de transporte interno	20 años	5,00%
Utillaje	8 años	12,50%
Instalaciones técnicas	20 años	5,00%
Equipos médico-asistenciales	14 años	7,14%
Mobiliario	20 años	5,00%
Equipos de oficina	20 años	5,00%
Electrodomésticos	20 años	5,00%
Mobiliario médico-asistencial	20 años	5,00%
Equipos para procesos de información	8 años	12,50%
Vehículos sanitarios	14 años	7,14%
Vehículos de turismo	14 años	7,14%

La Entidad ha dado de alta dos elementos en balance que no figuraban en el inventario por un valor neto contable de 2.058,56 euros. Así mismo, ha dado de baja activos por un valor neto contable de 108.445,10 euros y ha traspasado entre las diferentes cuentas, también por un valor neto contable, de 236.549,97 euros.

No se han realizado cambios en valores residuales.

No se han capitalizado gastos financieros.

No existen bienes revalorizados.

No se han efectuado correcciones valorativas a lo largo del presente ejercicio.

No se han entregado bienes en adscripción, ni a centros y entes mancomunados, ni a cualquier otro tipo de entidades.

En el presente ejercicio, la Entidad ha recibido en régimen de cesión los siguientes elementos, que no figuran en el inventario:

DEPARTAMENTO	**APARATO**	**CASA COMERCIAL**
LABORATORIO	ANALIZADOR DE COAGULACIÓN	IZASA-WERFEN

DEPARTAMENTO	APARATO	CASA COMERCIAL
LABORATORIO	ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO	BIOMERIEUX
LABORATORIO	ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO	ROCHE
LABORATORIO	ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO	ROCHE
LABORATORIO	ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO	ROCHE
LABORATORIO	MUESTREADOR	ROCHE
LABORATORIO	ANALIZADOR DE ORINA	MENARINI
LABORATORIO	ANALIZADOR DE ORINA	MENARINI
LABORATORIO	ANALIZADOR DE ORINA	MENARINI
LABORATORIO	ANALIZADOR DE IDENTIFICACIÓN MICROORGANISMOS	DADE BEHRING
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE	SIEMENS
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE	SIEMENS
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE	MENARINI
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE CONTADOR	SIEMENS
3ª PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
3ª PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
4ª PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
3ª PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
2ª PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
2ª PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
2ª PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCSI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
2ª PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCSI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCSI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCSI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCSI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
URGENCIAS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
URGENCIAS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
URGENCIAS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
URGENCIAS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD

DEPARTAMENTO	APARATO	CASA COMERCIAL
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
LABORATORIO	CENTRÍFUGA	DIALMED IBÉRICA SA
LABORATORIO	CENTRÍFUGA	ABBOTT CIENTÍFICA
LABORATORIO	CROMATÓGRAFO	MENARINI
LABORATORIO	DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS	ROCHE
LABORATORIO	EQUIPO ELECTROFORESIS CAPILAR	SEBIA HISPANIA SA
LABORATORIO	EQUIPO VELOCIDAD ERITOSEDIMENTACIÓN	MENARINI
LABORATORIO	EQUIPO VELOCIDAD ERITOSEDIMENTACIÓN	MENARINI
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
LABORATORIO	INCUBADOR	DIALMED IBÉRICA SA
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA JERINGA	BD
UCI	BOMBA JERINGA	BD
UCI	BOMBA JERINGA	BD
UCI	BOMBA JERINGA	BD
UCI	BOMBA JERINGA	BD
UCI	BOMBA JERINGA	BD
UCI	BOMBA JERINGA	BD
UCI	BOMBA JERINGA	BD
UCI	BOMBA JERINGA	BD

DEPARTAMENTO	APARATO	CASA COMERCIAL
UCI	BOMBA JERINGA	BD
UCI	BOMBA NUTRICIÓN ENTERAL	ABBOTT
UCI	BOMBA NUTRICIÓN ENTERAL	ABBOTT
UCI	BOMBA NUTRICIÓN ENTERAL	ABBOTT
UCI	BOMBA NUTRICIÓN ENTERAL	ABBOTT
UCI	BOMBA NUTRICIÓN ENTERAL	ABBOTT
UCI	CALENTADOR MANTAS TÉRMICAS	MEDTRONIC
UCI	CALENTADOR MANTAS TÉRMICAS	MEDTRONIC
UCI	GATEWAY INTELIGENTE	BD
UCI	GATEWAY INTELIGENTE	BD
UCI	GATEWAY INTELIGENTE	BD
UCI	GATEWAY INTELIGENTE	BD
UCI	GATEWAY INTELIGENTE	BD
RADIODIAGNÓSTICO	BOMBA INYECCIÓN CONTRASTE	GUERBET
LABORATORIO	CENTRÍFUGA	DIALMED IBÉRICA SA
UCI	GATEWAY INTELIGENTE	BD
UCI	GATEWAY INTELIGENTE	BD
UCI	GATEWAY NO INTELIGENTE	BD
UCI	GATEWAY NO INTELIGENTE	BD
UCI	GATEWAY NO INTELIGENTE	BD
UCI	HUMIDIFICACIÓN ACTIVA	MEDTRONIC
UCI	HUMIDIFICACIÓN ACTIVA	MEDTRONIC
URGENCIAS	MONITOR PULSIOXÍMETRO TRASLADO	COVIDIEN
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
URGENCIAS	CALENTADOR MANTAS TÉRMICAS	COVIDIEN
QUIRÓFANOS	PEDAL MOTOR ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL MOTOR ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
LABORATORIO	INCUBADOR	DIAMED IBÉRICA SA
QUIRÓFANOS	MONITOR	SONY
QUIRÓFANOS	MONITOR	SONY
UCSI	CALENTADOR MANTAS TÉRMICAS	COVIDIEN

DEPARTAMENTO	APARATO	CASA COMERCIAL
2ª PLANTA	MONITOR PULSIOXÍMETRO SUPRAORBITARIO	COVIDIEN
QUIRÓFANOS	MONITOR PULSIOXÍMETRO TRASLADO	COVIDIEN
QUIRÓFANOS	MONITOR PULSIOXÍMETRO SUPRAORBITARIO	COVIDIEN
4ª PLANTA	MONITOR PULSIOXÍMETRO SUPRAORBITARIO	COVIDIEN
3ª PLANTA	MONITOR PULSIOXÍMETRO SUPRAORBITARIO	COVIDIEN
QUIRÓFANOS	CALENTADOR MANTAS TÉRMICAS	COVIDIEN
QUIRÓFANOS	CALENTADOR MANTAS TÉRMICAS	COVIDIEN
LABORATORIO	EQUIPO VELOCIDAD ERITOSEDIMENTACIÓN	MENARINI
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE	SIEMENS
LABORATORIO	ANALIZADOR DE GASES	IZASA-WERFEN
LABORATORIO	AUTOANALIZADOR DE SANGRE	DIRUI
LABORATORIO	AUTOANALIZADOR DE INMUNOENSAYO	GETEIN BIOTECNOLOGY
UCI	MONITOR PULSIOXÍMETRO SUPRAORBITARIO	MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	MONITOR SEDACIÓN-MÓDULO BIS X	COVIDIEN-MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	MONITOR SEDACIÓN-MÓDULO BIS X	COVIDIEN-MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	MONITOR SEDACIÓN-MÓDULO BIS X	COVIDIEN-MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	MONITOR SEDACIÓN-MÓDULO BIS X	COVIDIEN-MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	MONITOR SEDACIÓN-MÓDULO BIS X	COVIDIEN-MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	MONITOR SEDACIÓN BIS VISTA	COVIDIEN-MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	MONITOR SEDACIÓN BIS VISTA	COVIDIEN-MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	MONITOR SEDACIÓN BIS VISTA	COVIDIEN-MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	MONITOR SEDACIÓN BIS VISTA	COVIDIEN-MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	MONITOR SEDACIÓN BIS VISTA	COVIDIEN-MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	CALENTADOR DE FLUÍDOS ENFLOWSTA	APEL
QUIRÓFANOS	CALENTADOR FLUÍDOS UROLOGÍA	LOANER
ESTERILIZACIÓN	INCUBADORA BIOLÓGICOS	3M
ESTERILIZACIÓN	INCUBADORA VAPOR GAS	AMCOR

DEPARTAMENTO	APARATO	CASA COMERCIAL
QUIRÓFANOS	CÓNSOLA ABLATION WEREWOLF	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	ECÓGRAFO y COMPONENTES	SONOSITE
BQ	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
BQ	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	MONITOR PULSIOXÍMETRO TRASLADO	MEDTRONIC
UCI	SISTEMA COMPRESIÓN NEUMÁTICA	MEDTRONIC
2ª PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
CARDIOLOGÍA	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
2ª PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
REHABILITACIÓN-BARBASTRO	MAGNETOTERAPIA 4 CANALES CON CAMILLA ALUMINIO	COSMOGAMMA
QUIRÓFANOS	TRANSDUCTOR ECÓGRAFO S2 REF P20311	SONOSITE
QUIRÓFANOS	STAND ECÓGRAFO S2	SONOSITE
QUIRÓFANOS	CÓNSOLA ABLATION WEREWOLF	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE PEDAL AIR EN (PARA VACÍO CEMENTACIÓN PRÓTESIS)	WORTRON
QUIRÓFANOS	PEDAL (PARA VACÍO CEMENTACIÓN PRÓTESIS)	WORTRON
QUIRÓFANOS	CABLE PEDAL AIR DIN EN ISO (PARA VACÍO CEMENTACIÓN PRÓTESIS)	BIOMET (ZIMMER)
QUIRÓFANOS	PEDAL (PARA VACÍO CEMENTACIÓN PRÓTESIS)	BIOMET (ZIMMER)
QUIRÓFANOS	STIMUPLEX HNS 12	BRAUN
QUIRÓFANOS	CARRO ARTROSCOPIA COD 5460018 (TORRE1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BRAZO FLEX COD 5460019 (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CARRO ARTROSCOPIA COD 5460018 (TORRE2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BRAZO FLEX COD 5460019 (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CARRO ARTROSCOPIA COD 5460018 (TORRE3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BRAZO FLEX COD 5460019 (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CARRO ARTROSCOPIA COD 5460018 (TORRE4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BRAZO FLEX COD 5460019 (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MONITOR HD NDS 27 (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW

DEPARTAMENTO	APARATO	CASA COMERCIAL
QUIRÓFANOS	MONITOR HD NDS 27 (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MONITOR HD NDS 27 (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MONITOR HD NDS 27 (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE CONEXIÓN MOTOR BOMBA MV (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE CONEXIÓN MOTOR BOMBA MV (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL BOMBA MV 4 INTERRUP (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL BOMBA MV 4 INTERRUP (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BOMBA ENDOSCÓPICA DUOBLE PUMP	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BOMBA ENDOSCÓPICA DUOBLE PUMP (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BOMBA DYONIC (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BOMBA DYONIC (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAMERA HEAD LENS INT SYS (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAMERA HEAD LENS INT SYS (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAMERA HEAD LENS INT SYS (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAMERA HEAD LENS INT SYS (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	LENS INTEGRATED SYSTEM WIFI VERSION (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	LENS INTEGRATED SYSTEM WIFI VERSION (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	LENS INTEGRATED SYSTEM WIFI VERSION (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	COUPLER HD 17.2 MM AUTOCLAVABLE (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	COUPLER HD 17.2 MM AUTOCLAVABLE (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	COUPLER HD 17.2 MM AUTOCLAVABLE (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	COUPLER HD 17.2 MM AUTOCLAVABLE (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAPTURADORA 660 HD (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAPTURADORA 660 HD (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAPTURADORA 660 HD (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAPTURADORA 660 HD (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW

DEPARTAMENTO	APARATO	CASA COMERCIAL
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL BOMBA DOUBLE PUMP MEDICAL VISION (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL QUANTUM 2 (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL DYONIC POWER II (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL BOMBA DOUBLE PUMP MEDICAL VISION (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL QUANTUM 2 ARTHROCARE (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL QUANTUM 2 (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	STIMUPLEX HNS 12	BRAUN
QUIRÓFANOS	CARRO PARA WEREWOLF	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	TRANSDUCTOR ECÓGRAFO S2	SONOSITE
QUIRÓFANOS	BOMBA ENDOSCOPIA BOUBLE PUM (ALMACÉN ESTERILIZACIÓN)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAJA CONEXIÓN MOTOR BOMBA MV (ALMACÉN ESTERILIZACIÓN)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE DE CONEXIÓN BOMBA MOTOR MV (ALMACÉN ESTERILIZACIÓN)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE DE CONEXIÓN BOMBA MOTOR MV (ALMACÉN ESTERILIZACIÓN)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL BOMBA MV 4 INTERRRUP (ALMACÉN ESTERILIZACIÓN)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE CONEXIÓN MV DYONIC RF (ALMACÉN ESTERILIZACIÓN)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BOMBA ENDOSCOPIA BOUBLE PUM (TORRE1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE DE CONEXIÓN BOMBA MOTOR MV (ALMACÉN ESTERILIZACIÓN)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE CONEXIÓN MV DYONIC RF (ALMACÉN ESTERILIZACIÓN)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAJA CONEXIÓN MOTOR BOMBA MV (ALMACÉN ESTERILIZACIÓN)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE CONEXIÓN MV DYONIC RF (ALMACÉN ESTERILIZACIÓN)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAJA CONEXIÓN MOTOR BOMBA MV (ALMACÉN ESTERILIZACIÓN)	SMITH&NEPHEW

DEPARTAMENTO	APARATO	CASA COMERCIAL
QUIRÓFANOS	CABLE DE CONEXIÓN BOMBA MOTOR MV (ALMACÉN ESTERILIZACIÓN)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL BOMBA MV 4 INTERRRUP (ALMACÉN ESTERILIZACIÓN)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR SEVO QUICK	ABBVIE
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR SEVO QUICK	ABBVIE
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR SEVO QUICK	ABBVIE
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR SEVO QUICK	ABBVIE
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR SEVO QUICK	ABBVIE
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR SEVO QUICK	ABBVIE
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR SEVO QUICK	ABBVIE
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR SEVO	ABBVIE
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR SEVO	ABBVIE
QUIRÓFANOS	WEREWOLF CABLE/MANUAL	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	LENS INTEGRATED SYSTEM WIFI VERSION (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR SEVO	ABBVIE
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR SEVO	ABBVIE
QUIRÓFANOS	BOMBA ENDOSCÓPICA DUOBLE PUMP (ALMACÉN)	SMITH&NEPHEW
UCI	SISTEMA COMPRESIÓN NEUMÁTICA	MEDTRONIC
UCI	MONITOR BIS (BISESPECTROMETRÍA)	MEDTRONIC
2ª PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
3ª PLANTA	BOMBA IMPULSOS AIRCAST	VENAFLOW ELITE
3ª PLANTA	BOMBA IMPULSOS AIRCAST	VENAFLOW ELITE
2ª PLANTA	BOMBA IMPULSOS AIRCAST	VENAFLOW ELITE
QUIRÓFANOS	MOTOR ARTROSCOPIA (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW

La Entidad no ha realizado operaciones de arrendamiento financiero ni otras de naturaleza similar.

La Entidad no está construyendo bienes para su propio uso.

No existen garantías, restricciones de titularidad, litigios u otras situaciones análogas sobre bienes pertenecientes al inmovilizado de la Entidad.

Por primera vez, en el presente ejercicio la Entidad ha periodificado con cargo a la cuenta 413 las adquisiciones de activos fijos.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES 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	562.279,63	134.141,10					-158.054,50		538.366,23
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	484.207,52	678.937,44			-49,12		-190.786,41		972.309,43
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		**1.046.487,15**	**813.078,54**			**-49,12**		**-348.840,91**		**1.510.675,66**

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Las vidas útiles estimadas y los correspondientes porcentajes de amortización anual son los siguientes (de acuerdo a la Resolución de 14 de diciembre de 1.999 de la Intervención General de la Administración del Estado y la Ley 27/2.014 del Impuesto de Sociedades):

Aplicaciones informáticas	6 años	16,67%
Inversiones sobre activos en régimen de arrendamiento	5 años	20,00%

La Entidad ha dado de baja activos que figuraban en el balance por un precio de compra de 1.082.454,35 euros, pero cuyo valor neto contable era nulo.

No se han realizado cambios en valores residuales.

No se han capitalizado gastos financieros.

No existen bienes revalorizados.

No se han efectuado correcciones valorativas a lo largo del presente ejercicio.

No se han capitalizado gastos de investigación y desarrollo en el presente ejercicio.

No existen garantías, restricciones de titularidad, litigios u otras situaciones análogas sobre bienes pertenecientes al inmovilizado de la Entidad.

Por primera vez, en el presente ejercicio la Entidad ha periodificado con cargo a la cuenta 413 las adquisiciones de activos fijos.

8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILIAR

ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

La Entidad no mantiene elementos de inmovilizado adquiridos mediante este tipo de operaciones, ya que a lo largo del presente ejercicio ha dado de baja el Sistema de Radiología Digital, valorado a precio de adquisición en 1.077.531,47 euros en balance y totalmente amortizado.

No obstante, se ha comprobado que dicho elemento ha sido dado de baja incorrectamente, ya que se mantiene todavía en funcionamiento. En 2.018 se procederá a volver a dar de alta en balance e inventario tanto su valor de adquisición como su amortización acumulada.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES / CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					209.558,91	228.611,43			2.300.001,90		218.679,65	258.279,88	2.728.240,46	486.891,31
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			62.476.684,86	67.937.157,12					1.761.906,06	1.863.071,92			64.238.590,92	69.800.229,04
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	130.281,21	130.281,21											130.281,21	130.281,21
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			47.601.383,86	49.102.612,52			81.857,85	99.888,21	4.615.016,33	1.069.082,03			52.298.258,04	50.271.582,76
TOTAL	**130.281,21**	**130.281,21**	**110.078.068,72**	**117.039.769,64**	**209.558,91**	**228.611,43**	**81.857,85**	**99.888,21**	**8.676.924,29**	**2.932.153,95**	**218.679,65**	**258.279,88**	**119.395.370,63**	**120.688.984,32**

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	0,82	130.281,21		130.281,21
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		**130.281,21**		**130.281,21**
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		**130.281,21**		**130.281,21**

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

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

Créditos y partidas a cobrar	338,50 euros
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	2.950.139,51 euros
Activos financieros disponibles para la venta	1.024.841,34 euros
Intereses de cuentas corrientes	60.935,74 euros
Dividendos	- euros
TOTAL	**4.036.255,09 euros**
Intereses de demora a favor	39.489,93 euros
TOTAL	**4.075.745,02 euros**
Intereses de demora en contra	- euros
Otros gastos bancarios	84.968,48 euros
TOTAL	**84.968,48 euros**
DIFERENCIA	**3.990.776,54 euros**
Beneficio por venta de activos financieros disponibles para la venta	330.476,74 euros
Beneficio por venta de inversiones mantenidas hasta el vencimiento	436.059,58 euros
Pérdidas en inversiones en instrumentos de patrimonio valorados al coste	-13.130,95 euros
Incremento por corrección a valor de mercado de los activos financieros disponibles para la venta	37.153,31 euros
TOTAL	**4.781.335,22 euros**

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

2.c) Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la Entidad (art. 7.3 Orden TIN/866/2010, de 5 de abril)

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas bancarias	20.552.232,73	60.935,74		**0,30**
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros	Otras inversiones	9.839,06	338,50		**3,44**
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores representativos de deuda	64.844.929,83	3.386.199,09		**5,22**
Activos financieros disponibles para la venta	Valores representativos de deuda	51.992.196,51	1.355.318,08		**2,61**
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		**137.399.198,13**	**4.802.791,41**		**3,50**

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

3.a) Riesgo de tipo de cambio

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
Libra esterlina		268.836,72		268.836,72
TOTAL		**268.836,72**		**268.836,72**
PORCENTAJE INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES				0,23

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS / CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	113.317.604,58	3.137.386,53	116.454.991,11
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	9.593,32		9.593,32
TOTAL IMPORTE	**113.327.197,90**	**3.137.386,53**	**116.464.584,43**
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	97,31	2,69	

9.6 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

Durante el presente ejercicio, MAZ ha enajenado inversiones mantenidas a vencimiento por un valor en balance de 5.292.822,79 euros, lo que representa el 7,79% de este tipo de activos. De ello, se ha obtenido un beneficio de 436.059,58 euros.

Según las normas dictadas por el plan general de contabilidad, La Entidad ha procedido en el presente ejercicio a la adecuación de los saldos de los activos financieros disponibles para la venta desde su coste amortizado hasta el valor razonable, en este caso el precio de mercado. De este ajuste, se ha derivado un abono a favor del patrimonio neto por importe de 37.153,31 euros.

Para las inversiones disponibles para la venta que han sido enajenadas, se ha procedido a imputar contablemente como intereses la suma de los implícitos generados hasta la fecha de la venta y los explícitos pendientes de cobro. La diferencia entre el precio de venta y el de adquisición, menos la suma de los intereses anteriormente considerados, ha sido imputada a beneficio por venta de valores.

Además, la Entidad mantiene instrumentos de patrimonio en balance por valor de 81.857,85 euros, que son acciones de la Comunidad de Propietarios del Edificio Palmerers. Estas participaciones no son negociables en ningún mercado, aunque la Mutua está decidida a enajenarlas en cuanto sea posible, por lo que las considera como inversiones a corto plazo. En el presente ejercicio se han enajenado títulos en las mismas circunstancias de la Clínica Ciudad Jardín, en Elche, por los que se han recibido 4.899,41 euros. Al estar valoradas en 18.030,36 euros en balance, se ha producido una pérdida de 13.130,95 euros, imputada al ejercicio corriente.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Fianza Serviclean Diamond, SL		4.569,27											4.569,27	
Fianza Vimifar, SA		126,23											126,23	
Fianza Computadoras Navarra, SA		3.256,50											3.256,50	
Fianza Ambulancias Civera, SL		1.412,00											1.412,00	
Fianza JDV Valls Abogados, SLP		2.528,50									2.528,50			
Fianza Hospital Comarcal de Amposta, SA		1.623,95											1.623,95	
Fianza Avalia Aragón, SGR		3.172,26											3.172,26	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

1. b) Resumen por categorías

CLASES / CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							14.160,21	13.516,45	14.160,21	13.516,45
TOTAL							**14.160,21**	**13.516,45**	**14.160,21**	**13.516,45**

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

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS / CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	14.160,21		14.160,21
TOTAL IMPORTE	**14.160,21**		**14.160,21**
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	**100,00**		

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR A 31-12
3009	Otros farmacos específicos	208.757,90
309	Otros productos farmacéuticos	13.308,50
30	**PRODUCTOS ESPECÍFICOS**	**222.066,40**
310	Material de radiodiagnóstico	4.730,89
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	47.205,64
312	Material de curas, suturas y apósitos	127.239,12
313	Otro material desechable	195.258,56
314	Reactivos y análogos	34.910,87
315	Antisépticos y desinfectantes	5.989,68
316	Gases medicinales	16.007,06
318	Prótesis e implantes	119.809,46
319	Otro material sanitario	158.617,56
31	**MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO**	**709.768,84**
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	86.253,69
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	655,09
32	**INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE**	**86.908,78**
330	Comestibles y bebidas	10.930,86
339	Otros productos alimenticios	
33	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**	**10.930,86**
3400	Vestuario y uniformes	1.395,68
3402	Ropa de habitaciones	531,24
345	Calzado	997,79
34	**VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO**	**2.924,71**
351	Combustibles	14,50
352	Repuestos	259.367,78
353	Materiales para reparaciones y conservación	29.877,24
354	Material de limpieza y aseo	1.369,08
3580	Material de oficina	8.993,53
3581	Material informático	348,44
3582	Material fotográfico	121,30
3589	Otros materiales diversos	11.966,03
35	**OTROS APROVISIONAMIENTOS**	**312.057,90**
3	**EXISTENCIAS**	**1.344.657,49**

El criterio de valoración es el precio medio ponderado.

No ha existido corrección valorativa alguna por deterioro.

No hay circunstancias que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias.

12 - MONEDA EXTRANJERA

MONEDA EXTRANJERA

La Entidad ha adquirido en el ejercicio deuda pública española por importe de 200.000 libras esterlinas, registradas en su momento por su contravalor en euros y que a 31 de diciembre aparece reflejado en balance como un activo financiero disponible para la venta a valor de mercado, también en euros. Por ello, no se han registrado ganancias o pérdidas por variaciones en el tipo de cambio.

Al final del ejercicio, no se mantienen otras inversiones financieras en moneda extranjera.

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

A. Transferencias y subvenciones recibidas

La Entidad ha recibido transferencias por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social (CIF Q2827003A) por importe de 791.901,33 euros para hacer frente a los incentivos por reducción de la siniestralidad laboral a abonar a determinadas empresas.

B. Transferencias y subvenciones concedidas

La Entidad ha transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social (CIF Q2827003A) un total de 72.288.137,35 euros, de los que 35.635.840,81 euros corresponden a gastos corrientes por aportaciones a servicios comunes y 36.838.394,78 euros al servicio de reaseguro. Por este segundo concepto se han minorado 238.444,69 euros como extorno del año 2.012. Al ejercicio se han imputado como gasto 52.346,45 euros correspondientes a una corrección del extorno correspondiente al año 2.011, que nos fue abonado en el ejercicio anterior.

Derivado del T-8 de enero de 2.017 MAZ ha contabilizado en este apartado un importe negativo de 5.538.546,16 euros, de acuerdo con las instrucciones recibidas en su momento por parte de la Intervención General de la Seguridad Social para periodificar adecuadamente ingresos y gastos. Este movimiento no tiene efectos presupuestarios. Sin embargo, al entender que el cálculo de los servicios comunes y el reaseguro está vinculado a la recaudación y no al devengo de las cuotas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, no se ha periodificado ninguna cantidad por estos conceptos en enero de 2.018.

Otra transferencia de 23.620.658,84 euros corresponde a la parte del resultado económico del año 2.016 ingresada en el fondo de contingencias profesionales (19.552.011,58 euros) y a la ingresada en el fondo de reserva por cese de trabajadores autónomos (4.068.647,26 euros). Esta última transferencia, considerada presupuestariamente como de capital, no figura como gasto en la cuenta de resultados.

Además, la Entidad también ha destinado 791.901,33 euros a transferencias a diferentes empresas en concepto de incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral correspondientes a los años 2.013, 2.014 y 2.015. De ellos, 780.063,53 euros han sido hechos efectivos en 2.017 y 11.837,80 euros figuran como pendientes de pago a 31 de diciembre y han sido abonados ya en 2.018. La relación de empresas y cantidades es la siguiente:

EMPRESA	CIF	IMPORTE
AN, SCOOP	F31097280	10.323,50
Aeromac Mecanizados Aeronáuticos, SA	A01271220	4.102,78
Aglomerados Los Serranos, SA	A03443801	7.727,09
Agrupación de Servicios de Internet y Prensa, SL	B85635878	10,82
Aguas Danone, SA	A08016255	9.929,16
Ambitec, SAU	A50652437	20.047,03

Aragón Wagen, SLU	B50080662	3.031,15
Aragonesa de Componentes Pasivos, SA	A50200302	5.723,77
Aragonesa de Obras Civiles, SL	B44144848	754,70
Aridos Buxol, SL	B98604424	569,23
Aridos y Excavaciones Ciria, SL	B42151035	526,43
Arvensis-Agro, SA	A50774884	1.004,62
Asfin Cantabria, SL	B39523956	9.389,03
Asociación Turolense de Ayuda a la Discapacidad	G44193878	2.940,80
Avanti Wind Systems Instalaciones y Servicios, SL	B99432767	828,89
Avanti Wind Systems Technology, SL	B99358095	609,58
Avanti Wind Systems, SL	B92721729	1.735,00
Aves Nobles y Derivados, SL	B50442169	10.493,15
Azkoyen, SA	A31065618	13.598,35
Becton Dickinson, SA	A50140706	30.650,59
Brilen Tech, SA	A60121837	687,24
Brilen, SA	A08356313	907,50
BSH Electrodomésticos España, SA	A28893550	14.192,31
BTV, SL	B50078682	1.951,79
Colegio Escolapio San José de Calasanz	R2200509D	439,31
Cables de Comunicaciones Zaragoza, SL	B08256836	6.550,53
Canteras Visemar, SL	B53156659	6.213,12
Caranorte Ingenieros, SL	B50844109	2.224,02
Carlos Fañanas, SL	B22166953	354,00
Compa a Aragonesa de Obras y Construcciones Urbanas, SL	B50785724	997,38
Cisa Cerraduras, SA	A50067917	4.464,55
Coalvi SA e Iberovias Empresa Constructora SA UTE	U99407033	5.732,90
Coalvi, SA	A50060029	11.159,17
Colegio Escuelas Pías	R2200508F	798,81
Colt Technology Shared Service Centre, SL	B84854108	13.225,54
Comercial Chocolates Lacasa, SA	A08350845	7.337,77
Comercial Logística de Calamocha, Sa	A44191328	365,66
Compañía de Refrigeración Industrial, Sa	A25006669	1.278,29
Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento del Levante Almeriense	P0400026A	2.062,96
Construcciones Ecay, SL	B31196033	8.995,29
Construcciones Mecánicas Aragonesas, SA	A50029065	2.671,87
Construcciones Noráfrica, SL	B29964434	2.110,67
Contratas y Aglomerados Las Cabezuelas, SL	B45665767	206,10
Corporación Chocolates Lacasa, SL	B50067586	1.529,51
Corporacion de Prácticos de Cádiz, SLP	B72116056	708,17
Crown Closures Spain, SL	B86860418	5.573,74
Dana Automoción, SA	A08930711	7.928,49
Desantical, SL	B47417415	1.198,56
Deutsche Windtechnik, SL	B99237364	3.169,48
Diamond Resorts Europe LTD, SE	W8262389C	2.919,87
Diaverum Servicios Renales, SL	B84991736	13.814,20

Dicepa Papelera de Enate, SL	B58120684	2.658,74
Ediciones El País, SL	B85635910	0,42
Emursa Servicios Industriales, SL	B11827896	1.117,89
Energy Minus, SL	B99334021	435,97
Colegio Nuestra Señora del Pilar	R4200036D	655,32
Estructuras Balin Bordel, SL	B47613617	1.218,89
Estructuras y Construcciones Altamira, SL	B03149796	2.189,79
Extracción de Áridos Sierra Negra, SL	B03081643	6.406,90
Ferrallas Gutisan, SL	B53181483	984,83
Fersa Bearings, SA	A50643469	5.393,20
Fundación Casaverde	G53860565	608,20
Fundación Telefónica	G82086810	3.899,94
Gabás Lasierra, SL	B22236574	252,46
Geci Española, SA	A28880714	1.354,49
Grúas Losfablos, SA	A22045025	2.935,64
Grupo Floria Empresarial, SA	A50658442	4.705,39
Grupo Industrial Crimidesa, SL	B28532158	1.968,99
Haribéricas XXI, SL	B64939341	4.836,15
Hermandad Farmacéutica Granadina, SCA	F18004481	4.951,61
Hermanos Vivas Santander, SA	A24004871	602,49
Hiab Cranes, SL	B50995760	10.169,35
Hierros Mora Antón, SAU	A03267051	4.803,90
Hormigones Giral, SAU	A22008395	3.555,78
Hormigones Los Serranos, SL	B53613667	4.537,11
Hormigones Surbeton, SL	B14305155	4.547,35
Hormigones y Monteros Serrano, SL	B53831335	3.118,60
Hortofrutícola Las Norias, SL	B04654612	3.974,05
Humiclima Norte, SA	A31078140	8.387,94
Idecon, SA	A50042407	4.037,51
Idom Consulting, Engineering, Architecture, SAU	A48283964	5.195,51
Industrias Agrícolas de Los Monegros, SA	A22038822	1.722,83
Industrias Celulosa Aragonesa, SA	A50002567	79.267,64
Industrias Hidráulicas Pardo, SL	B50057322	6.978,22
Inizia Ingenieria Prevención y Medio Ambiente, SL	B99125718	521,45
Inmela Servicios Eléctricos, SL	B99069973	3.117,00
Innovia Coptalia, SA	A63001705	26.231,47
Instalaciones Madorrán, SL	B26121772	511,17
Instalaza, SA	A50002609	6.922,96
Instituto Municipal de Deportes de El Ejido	P5410401C	1.010,27
Juver Alimentación, SL	B83733865	26.643,39
Kiwa España, SLU	B82944547	17,79
Laboratorio Doctor F Echevarne Análisis, SA	A08829848	49,92
Lacasa, SA	A50025519	3.834,44
Leadernet Sistemas de Telecomunicaciones, SL	B71025928	868,12
Lerín Agropecuaria, SL	B31792781	1.701,64
Levantina de Recursos Mineros, SAU	A03069150	5.782,09

Levantina Distribución Propia España, SLU	B54752738	4.912,00
Limpiezas Lavi, SL	B99072373	2.145,19
MCE Mezclas Caucho, SA	A03963261	889,00
Maessa Telecomunicaciones Ingeniería Instalaciones y Servicios, SA	A50851823	21.387,57
Mecanizados Industriales Raos, SL	B39237086	315,65
MK Kitz Hispania, SL	B83967364	904,80
Mondo Ibérica, SA	A50308139	5.045,28
Montajes Eléctricos y Conservación, SA	A50057173	1.962,58
Montajes Lizara, SL	B99421463	1.630,66
Moraval, SA	A46088175	682,51
Muñizher, SL	B39475645	495,70
Nervia Consultores, SL	B99063331	1.687,65
NMF Europa, SA	A50854512	5.863,60
Novapet, SA	A50996933	1.039,10
Oerlikon Soldadura, SA	A50219013	5.943,45
Palletways Iberia, SL	B84595024	619,48
Pikolín, SL	B50032200	34.236,70
Pizarras La Baña, SA	A24031874	3.191,25
Plastic Omnium Componentes Exteriores, SL	B98252380	21.978,95
Preving Consultores, SLU	B06290241	361,78
Qualimax Internacional, SL	B50152461	3.116,84
Reunión Industrial, SL	B46303558	5.432,51
Ricardo Pintor, SA	A04116349	1.354,30
Ringo Válvulas, SL	B50852110	9.282,85
Serrano Aznar Obras Públicas, SL	B03907185	11.535,00
Servicios Alcalaínos del Metal, SL	B23344369	2.273,96
SICE SA Ofiteco SA Adasa Sistemas SAU, UTE	U87143020	855,72
Sistemas, Telefonía y Lan, SL	B57462194	920,55
Smattex, SL	B58261140	9.006,46
Talleres Emilio Montañés, SA	A50038991	3.149,04
Tecno Soluciones, SL	B11308798	54,59
Telefónica On The Spot Services, SAU	A78967577	7.580,19
Telefónica Servicios Audiovisuales, SAU	A80568645	6.257,05
Telemarketing Sistemas, SL	B18545947	390,09
Telnet Redes Inteligentes, SA	A50609288	19.056,88
Teltronic, SAU	A50035518	15.257,95
Teymagua, SA	A22028070	619,71
Thonos Franquicias, SL	B47646625	1.611,92
Trans Jaylo, SA	A31532401	5.969,84
Transarmilla Cargo, SL	B18443432	1.460,80
Transfrizalo, SA	A98296379	1.009,66
Transportes Bort, SA	A12028403	2.115,14
Transportes Ilicitanos, SL	B03265402	1.208,98
Transportes Sanmartí, SA	A12026175	4.590,72
Transportes Santiago Rodríguez Gelo, SL	B41612474	1.253,00

Tuyser, SA	A18238030	3.788,84
Urzante, SL	B31101470	4.350,00
Uscal, SL	B31049273	7.815,11
UTE Conservación Alicante Centro	U54687421	436,93
UTE Conservación Soria	U42206532	2.869,77
Vialex Industrias Asfálticas, SL	B59326355	10.283,10
Vidal Obras y Servicios, SA	A22027890	589,16
World Vypmar, SL	B18762930	662,49

MAZ también ha transferido al Hospital Intermutual de Levante (G46052924) la cantidad de 520.729,76 euros por la parte correspondiente a la Entidad de los gastos corrientes de esta entidad para el año 2.017.

En cuanto al resto de transferencias, se han registrado presupuestariamente 29.086,86 euros para Umivale (CIF G96236443), fruto del convenio de colaboración firmado el 15 de abril de 2.015 que sustituye a la extinta Suma Intermutual. Contablemente se han imputado 4.368,16 euros abonados en enero, pero correspondientes al mes de diciembre.

Además, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, se han abonado un total de 44.496,71 euros a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas en concepto del 1% de las cuotas recaudadas por la prestación de cese de actividad de trabajadoras y trabajadores autónomos destinado a formación.

La Entidad, además, también ha considerado como subvenciones las dietas abonadas a los miembros de la Comisión de Control y Seguimiento de la Entidad, en total 4.525,52 euros distribuidos entre la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CIF G28496131), 1.051,75 euros; la Unión General de Trabajadores (CIF G28474898), 901,50 euros; la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CIF G50100387), 1.803,00 euros; y José Carlos Lacasa Echevarría (NIF 17101105F), 769,27 euros. De estos, 751,25 euros abonados a la Confederación de Empresarios de Zaragoza fueron contabilizados como gasto en 2.016. También se han considerado subvenciones a particulares las dietas por asistencia la Comisión de Prestaciones Especiales, en total 1.652,75 euros abonados a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CIF G28496131), 1.051,75 euros y la Unión General de Trabajadores (CIF G28474898), 601,00 euros.

Con respecto a los capitales renta ingresados por MAZ en la Tesorería General de la Seguridad Social, que contablemente también son considerados subvenciones, se han registrado como gasto presupuestario 41.327.969,45 euros, 32.506.900,01 euros por incapacidad y 8.821.069,44 euros por muerte. Esta cantidad está ya minorada por las devoluciones por parte de la Seguridad Social, por un importe de 4.178.444,94 euros (4.124.030,60 euros por invalidez y 54.414,34 euros por muerte). Además, a la Entidad se le han abonado un total de 1.195.898,94 euros en anticipos por responsabilidad empresarial, y le han sido reintegrados 646.059,44 euros por el mismo concepto. Estas últimas cantidades no figuran como ingreso o gasto ni en la cuenta de resultados ni en la liquidación presupuestaria.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

A. Provisión para premios laborales

Se trata de un premio que se concede a las trabajadoras y los trabajadores de Aragón y Rioja, por su permanencia en la empresa durante 25 y 40 años, por los que se reciben tres y seis mensualidades, respectivamente.

Su dotación anual se calcula de forma individual por cada trabajadora o trabajador, en base al salario que percibe, su antigüedad en la empresa y una tabla actuarial en la que se tienen en cuenta las condiciones de mortalidad, supervivencia y, en general, todas aquellas circunstancias que pueden dar lugar al abandono de la empresa y que por tanto no darían lugar al cobro de este premio.

Esta tabla actuarial es elaborada con carácter anual por una entidad independiente a MAZ como es Ibercaja Vida, SAU.

B. Provisión para contingencias pendientes de tramitación

El criterio aplicado en la constitución de la provisión de contingencias en tramitación sigue las instrucciones recogidas en la norma de valoración 14 de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública.

Como el año anterior, no se incluyen en la provisión las reclamaciones de los trabajadores que solicitan el inicio de expediente en materia de incapacidad permanente y cuya pretensión no coincide con la propuesta de MAZ.

La serie histórica se ha calculado de la siguiente manera: como base de aplicación se toman los expedientes que han sido recurridos por las trabajadoras y los trabajadores a 31 de diciembre de 2.016, tanto en vía administrativa como judicial, netos de reaseguro y contando la de mayor grado si hubiera expedientes con más de una reclamación. Sobre esa base se aplica el porcentaje de las sentencias resueltas en contra de la Mutua entre los años 2.012 y 2.016, obtenido el cociente entre la cantidad que figura en la sentencia y la cantidad demandada, descontando el gasto reconocido por demandas o resoluciones anteriores. Este sistema recoge todas las sentencias de primera instancia registradas por la Entidad durante el citado periodo de tiempo, incluidas las que se resuelven dentro del mismo ejercicio. Como resultado, se obtiene un porcentaje del 22,49%.

C. Provisión para devoluciones de ingresos

En relación a la auditoría 2.011, en el mes de marzo de 2.016 se interpone recurso de reposición contra la Resolución de Secretaría de Estado de la Seguridad Social por una cuantía de 1.126.311,42 euros, encontrándose a fecha de hoy pendiente de resolución. En el mes de marzo de 2.016, y dentro del plazo concedido al efecto, se procedió al cobro del importe total reclamado por la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 1.146.238,65

euros, constituyéndose una provisión por devolución de ingresos por el importe de la mencionada Resolución.

D. Otras provisiones

La Entidad mantiene la parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2.012 pendiente de devolver, así como las indemnizaciones por despido previstas a 31 de diciembre.

A partir del presente ejercicio, la Entidad provisiona en la cuenta 589 los pagos únicos por prestaciones de accidentes de trabajo previstos a 31 de diciembre. Hasta ahora, eran incluidos en la cuenta 584, con el resto de las contingencias pendientes de tramitación.

E. Pasivos contingentes derivados de los informes de auditoría

Se relaciona la situación de los diferentes procesos de auditoría pendientes de resolución definitiva, que podrían dar lugar a una devolución de ingresos al patrimonio histórico por parte de la Seguridad Social.

En relación a la auditoría 2.008, finalizado el procedimiento judicial con la inadmisión del recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo, en el mes de noviembre de 2.016 se remite por MAZ escrito a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social solicitando que tras la finalización del proceso judicial se proceda a la cuantificación definitiva de los importes relativos al principal e intereses, y en que su caso se proceda a la devolución de los importes indebidamente pagados, ya que todos los importes reclamados fueron abonados.

Por lo que respecta a la auditoría de 2.009, en el mes de noviembre de 2.014 se interpuso recurso de reposición contra el importe total de la Resolución de Secretaria de Estado de la Seguridad Social, 536.918,70 euros por el principal y 13.062,57 euros por los intereses, encontrándose a fecha de hoy pendiente de resolver. En el año 2.015 se procedió al cobro del importe principal así como de los correspondientes intereses.

Respecto a la auditoría referida al año 2.010, en el mes de noviembre de 2.015 se presentó directamente recurso contencioso administrativo contra la Resolución de Secretaría de Estado de la Seguridad Social por una cuantía de 236.663,35 euros, encontrándose a fecha de hoy pendiente de sentencia. En el año 2.015 se procedió al cobro del importe total reclamado por la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, 346.415,33 euros.

Por lo que respecta a la auditoría 2.012, en el mes de junio de 2.017 se interpone recurso contencioso administrativo contra la Resolución de Secretaría de Estado de la Seguridad Social por una cuantía de 1.204.240,82 euros, encontrándose a fecha de hoy pendiente de resolución. En el mes de mayo, y dentro del plazo concedido al efecto, se procedió al cobro del importe total reclamado por la Resolución, 1.208.602,39 euros.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
149	2.302.240,69	1.702.847,36	1.592.742,39	2.412.345,66
584	24.251.671,23	23.403.707,47	24.251.671,23	23.403.707,47
585	1.126.311,42			1.126.311,42
589	152.909,38	2.310.657,14	43.683,49	2.419.883,03
TOTAL	**27.833.132,72**	**27.417.211,97**	**25.888.097,11**	**29.362.247,58**

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Se procede a explicar la manera en que la Entidad ha aplicado las instrucciones recogidas en la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial. El dato del número de asistencias prestadas para cada contingencia está referido al mes de octubre salvo para el Hospital MAZ de Zaragoza, por imposibilidad de obtener a tiempo las cifras a fin de ejercicio.

En primer lugar, se ha analizado la estructura contable para tratar de imputar de manera directa la mayor cantidad posible de ingresos y costes. De esta manera, la Entidad ha imputado directamente a cada una de las tres actividades 383.810.053,96 euros, un 85,37% del gasto. Entre estos gastos figura el coste de dieciséis personas del departamento de prestaciones, asignado directamente a cada una de las contingencias, según sus labores. Un total de 65.755.953,83 euros, un 14,63%, han sido repartidos en función de la actividad de los centros. Y 13.130,95 euros en función de las reservas obligatorias.

Y 445.188.305,03 euros, un 98,56% de los ingresos, se han asignado directamente a las actividades. Del resto, 4.802.791,41 euros (un 1,06%), se ha repartido en función de las reservas obligatorias, 24.356,85 euros (un 0,01%) en función de las cuotas devueltas y aplazadas de las diversas contingencias, y el resto, 1.693.198,83 euros (un 0,37%), en función de la actividad de los centros.

También se ha procedido a estudiar los porcentajes de tiempo dedicados a cada una de las actividades por parte del personal tramitador y asistencial en cada uno de los centros secundarios. Hay que destacar que la Entidad ya tenía adelantado el trabajo de repartir por metros cuadrados la superficie de cada uno de los centros principales, así como definidos los centros auxiliares y los centros directivos.

La parte del gasto a asignar en función de los porcentajes anteriormente mencionados se ha atribuido a cada uno de los centros secundarios. En concreto, se han distribuido así 37.342.809,75 euros en centros asistenciales y 9.850.554,27 euros en centros administrativos. Los 938.248,41 euros correspondientes a centros de prevención han sido directamente asignados al área de contingencias profesionales.

La última parte del trabajo ha consistido en asignar los gastos de los centros directivos, 17.624.341,40 euros, en función de lo distribuido entre las diferentes actividades derivado de las operaciones descritas en el párrafo anterior más los costes directos previamente imputados, sin incluir entre estos ni las prestaciones, ni las transferencias y subvenciones concedidas.

Utilizando este mismo sistema, se ha repartido la parte de los ingresos no asignada directamente, 439.749,41 euros correspondientes a las ventas de inversiones reales, a la parte de los intereses de demora no vinculados a las cuotas, a los reintegros no directamente asignables, a los arrendamientos, a los ingresos extraordinarios y a otros ingresos. También se

ha repartido por este mismo método parte de los resultados procedentes de ejercicios anteriores no vinculados directamente con las actividades, en concreto 1.228.539,24 euros.

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	141.019.295,17	132.406.357,27
7200, 7210	a) Régimen general	98.742.233,44	91.878.345,78
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	42.211.502,37	40.477.860,22
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	59.370,89	41.624,29
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	6.188,47	8.526,98
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**		
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.817.012,09	3.805.117,59
776	a) Arrendamientos	14.776,39	25.469,71
775, 777	b) Otros ingresos	16.423,83	24.283,65
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.785.811,87	3.755.364,23
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	**6. Excesos de provisiones**	2.367,14	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**143.838.674,40**	**136.211.474,86**
	7. Prestaciones sociales	-141.008.039,86	-128.541.831,99
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-141.001.636,25	-128.532.228,20
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-3.201,65	-2.027,11
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-3.201,96	-7.576,68
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-10.100.874,71	-9.744.490,72
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.337.246,33	-7.103.680,17
(642) ,(643), (644)	b) Cargas sociales	-2.763.628,38	-2.640.810,55
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-1.091,98	-1.270,36
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-1.091,98	-1.270,36

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	10. Aprovisionamientos	-1.549.920,97	-1.660.857,08
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1] (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-1.549.920,97	-1.660.857,08
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-15.465.774,92	-15.191.802,33
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.329.828,52	-3.350.479,32
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-54.706,13	-58.274,32
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.006.523,69	-3.017.717,24
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-9.074.716,58	-8.765.331,45
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-355.164,39	-346.060,99
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-168.480.866,83**	**-155.486.313,47**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-24.642.192,43**	**-19.274.838,61**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-15.985,17	925.193,22
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-15.985,17	925.193,22
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	304.130,62	156.932,04
773, 778	a) Ingresos	304.130,62	156.932,04
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-24.354.046,98**	**-18.192.713,35**
	15. Ingresos financieros	575.651,29	880.852,98
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	575.651,29	880.852,98
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		-761,91
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	44.362,37	131.669,56
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	44.362,37	131.669,56
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	56.772,88	
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	56.772,88	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**676.786,54**	**1.011.760,63**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-23.677.260,44**	**-17.180.952,72**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		210.931,15
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**-16.970.021,57**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	259.010.605,54	241.099.944,42
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	259.010.605,54	241.099.944,42
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**	7.078.699,16	7.570.810,15
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	30.118.970,77	29.598.777,79
776	a) Arrendamientos	58.300,48	100.820,58
775, 777	b) Otros ingresos	471.504,70	294.332,49
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	5.337.494,36	6.290.954,48
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	24.251.671,23	22.912.670,24
795	**6. Excesos de provisiones**	9.339,58	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**296.217.615,05**	**278.269.532,36**
	7. Prestaciones sociales	-57.106.788,21	-52.942.378,47
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-33.253.658,64	-31.634.962,04
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-16.424.415,12	-16.239.672,24
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-4.886.547,25	-2.805.550,64
(636)	f) Prestaciones sociales	-383.500,15	-244.941,05
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-786.680,08	-751.092,51
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-1.368.142,27	-1.265.391,05
(639)	i) Otras prestaciones	-3.844,70	-768,94
	8. Gastos de personal	-31.603.506,29	-32.332.437,97
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-22.887.980,77	-23.545.906,79
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-8.715.525,52	-8.786.531,18
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-114.333.838,68	-108.635.182,88
(650)	a) Transferencias	-72.842.322,13	-66.709.766,20
(651)	b) Subvenciones	-41.491.516,55	-41.925.416,68
	10. Aprovisionamientos	-24.484.759,09	-20.819.830,27
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-24.484.759,09	-20.819.830,27
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-50.427.449,03	-51.651.896,81
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-9.544.903,18	-9.945.411,82
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-159.949,72	-182.241,16
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-4.887.054,74	-4.672.747,92
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-12.431.833,92	-12.599.824,68
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-23.403.707,47	-24.251.671,23
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-1.847.049,61	-1.808.451,45
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-279.803.390,91**	**-268.190.177,85**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**16.414.224,14**	**10.079.354,51**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-90.477,77	3.621.610,55
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-90.477,77	3.621.610,55
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.830.162,04	1.371.648,95
773, 778	a) Ingresos	1.830.162,04	1.371.648,95
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**18.153.908,41**	**15.072.614,01**
	15. Ingresos financieros	3.464.590,43	3.176.951,58
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.464.590,43	3.176.951,58
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		-3.016,00
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	283.210,58	496.927,49
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	283.210,58	496.927,49
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	362.439,61	
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	362.439,61	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**4.110.240,62**	**3.670.863,07**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**22.264.149,03**	**18.743.477,08**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		5.761.704,67
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**24.505.181,75**

[1]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: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	4.524.900,45	4.824.203,44
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	4.524.900,45	4.824.203,44
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**		
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	140.630,14	145.004,24
776	a) Arrendamientos	359,87	592,20
775, 777	b) Otros ingresos	399,99	564,62
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	139.870,28	143.847,42
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	**6. Excesos de provisiones**	57,65	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**4.665.588,24**	**4.969.207,68**
	7. Prestaciones sociales	-458.513,90	-669.653,37
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-458.513,90	-669.653,37
	8. Gastos de personal	-79.187,68	-76.561,14
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-57.309,73	-55.793,92
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-21.877,95	-20.767,22

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-44.523,30	-47.240,52
(650)	a) Transferencias	-44.496,71	-47.210,98
(651)	b) Subvenciones	-26,59	-29,54
	10. Aprovisionamientos	-15.567,94	-13.051,86
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1] (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-15.567,94	-13.051,86
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-571.747,81	-534.479,96
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-18.306,41	-17.016,25
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-213,81	-174,64
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-180.322,62	-175.377,71
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-372.904,97	-341.911,36
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-2.764,32	-2.650,08
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-1.172.304,95**	**-1.343.636,93**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**3.493.283,29**	**3.625.570,75**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-173,60	21.792,75
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-173,60	21.792,75
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	7.391,87	3.647,78
773, 778	a) Ingresos	7.391,87	3.647,78
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**3.500.501,56**	**3.651.011,28**
	15. Ingresos financieros	35.503,30	39.465,35
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	35.503,30	39.465,35
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		-17,72
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	2.903,79	5.984,25
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	2.903,79	5.984,25
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	3.716,14	
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	3.716,14	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**42.123,23**	**45.431,88**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**3.542.624,79**	**3.696.443,16**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		17.318,89
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**3.713.762,05**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

		2.017	2.016
I	**FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**		
A	**Operaciones deudoras con Tesorería General**	**400.555.334,82**	**374.733.244,84**
1	Cotizaciones sociales	400.530.977,97	374.722.479,88
2	Transferencias y subvenciones recibidas		
3	Prestaciones de servicios		
4	Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5	Intereses y dividendos	24.356,85	10.764,96
6	Otras operaciones		
B	**Operaciones acreedoras con Tesorería General**	**183.294.751,40**	**166.069.571,46**
7	Prestaciones sociales	110.917.840,81	100.025.418,45
8	Gastos de personal		
9	Transferencias y subvenciones concedidas	72.373.598,27	66.040.840,27
10	Aprovisionamientos	3.312,32	3.312,74
11	Otros gastos de gestión		
12	Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13	Intereses		
14	Otros operaciones		
	Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	**217.260.583,42**	**208.663.673,38**
II	**FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**		
C	**Operaciones deudoras con Tesorería General**	**0,00**	**0,00**
1	Venta de inversiones reales		
2	Venta de activos financieros		
3	Otras operaciones de las actividades de inversión		
D	**Operaciones acreedoras con Tesorería General**	**0,00**	**0,00**
4	Compra de inversiones reales		
5	Compra de activos financieros		
6	Otras operaciones de las actividades de inversión		
	Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)	**0,00**	**0,00**
III	**FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**		
E	**Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio**	**0,00**	**0,00**
1	Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
F	**Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias**	**0,00**	**0,00**
2	Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		
G	**Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros**	**0,00**	**0,00**
3	Préstamos recibidos		
4	Otras deudas		
H	**Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros**	**0,00**	**0,00**
5	Préstamos recibidos		
6	Otras deudas		
	Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)	**0,00**	**0,00**
IV	**FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN**		
I	**Operaciones deudoras pendientes de aplicación**		
J	**Operaciones acreedoras pendientes de aplicación**	**213.731.334,18**	**205.497.543,25**
	Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación	**-213.731.334,18**	**-205.497.543,25**
V	**EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO**		
VI	**INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)**	**3.529.249,24**	**3.166.130,13**
	Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	**41.094.577,48**	**37.928.447,35**
	Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	**44.623.826,72**	**41.094.577,48**

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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.	1.043.870,90		299.809,54	1.343.680,44	762.391,71	581.288,73
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	1.043.870,90		299.809,54	1.343.680,44	762.391,71	581.288,73
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	1.043.870,90		299.809,54	1.343.680,44	762.391,71	581.288,73
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	1.043.870,90		299.809,54	1.343.680,44	762.391,71	581.288,73
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.043.870,90		299.809,54	1.343.680,44	762.391,71	581.288,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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	7.146,63		28.918,61	36.065,24	32.404,24	3.661,00
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	7.146,63		28.918,61	36.065,24	32.404,24	3.661,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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.	606.410,46		633.176,24	1.239.586,70	807.201,59	432.385,11
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	606.410,46		633.176,24	1.239.586,70	807.201,59	432.385,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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.	82.018,71		2.395.370,85	2.477.389,56	2.323.385,32	154.004,24
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	82.018,71		2.395.370,85	2.477.389,56	2.323.385,32	154.004,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	57.121,91		2.072,80	59.194,71	1.237,27	57.957,44
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	2.275.790,91		1.514.097,63	3.789.888,54	964.641,18	2.825.247,36
10399	OTROS DEUDORES	11.728,52		2.270.655,06	2.282.383,58	2.281.885,06	498,52
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.344.641,34		3.786.825,49	6.131.466,83	3.247.763,51	2.883.703,32
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.040.217,14		6.844.291,19	9.884.508,33	6.410.754,66	3.473.753,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 4709

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
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	7.487,95			7.487,95	378,00	7.109,95
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	7.487,95			7.487,95	378,00	7.109,95
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	7.487,95			7.487,95	378,00	7.109,95
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	7.487,95			7.487,95	378,00	7.109,95
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.047.705,09		6.844.291,19	9.891.996,28	6.411.132,66	3.480.863,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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	41.094.577,48		403.340.632,95	444.435.210,43	399.811.383,71	44.623.826,72
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	41.094.577,48		403.340.632,95	444.435.210,43	399.811.383,71	44.623.826,72
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	41.094.577,48		403.340.632,95	444.435.210,43	399.811.383,71	44.623.826,72
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	41.094.577,48		403.340.632,95	444.435.210,43	399.811.383,71	44.623.826,72
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	41.094.577,48		403.340.632,95	444.435.210,43	399.811.383,71	44.623.826,72
	TOTAL GENERAL	45.186.153,47		410.484.733,68	455.670.887,15	406.984.908,08	48.685.979,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			28.981,63	28.981,63	28.981,63	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	2.231,72		36.693,39	38.925,11	33.401,90	5.523,21
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.			95.229,92	95.229,92	95.229,92	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			1.555,01	1.555,01	1.555,01	
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE						
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			8.361,33	8.361,33	8.361,33	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.231,72		170.821,28	173.053,00	167.529,79	5.523,21
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.231,72		170.821,28	173.053,00	167.529,79	5.523,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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	3.257,67		28.918,61	32.176,28	29.161,89	3.014,39
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	3.257,67		28.918,61	32.176,28	29.161,89	3.014,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	1.213.763,97		9.155.075,54	10.368.839,51	9.141.251,36	1.227.588,15
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	19.933,03		258.588,52	278.521,55	270.088,96	8.432,59
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.233.697,00		9.413.664,06	10.647.361,06	9.411.340,32	1.236.020,74
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.236.954,67		9.442.582,67	10.679.537,34	9.440.502,21	1.239.035,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	799.400,49		9.167.990,05	9.967.390,54	9.152.481,21	814.909,33
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	173.915,01		2.017.065,58	2.190.980,59	2.013.627,82	177.352,77
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	75.623,57		894.363,01	969.986,58	882.602,17	87.384,41
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	74.512,99		899.429,17	973.942,16	902.087,32	71.854,84
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			18.594,97	18.594,97	18.594,97	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.123.452,06		12.997.442,78	14.120.894,84	12.969.393,49	1.151.501,35
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	1.123.452,06		12.997.442,78	14.120.894,84	12.969.393,49	1.151.501,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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			28.918,61	28.918,61	28.918,61	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			28.918,61	28.918,61	28.918,61	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			28.918,61	28.918,61	28.918,61	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	2.360.406,73		22.468.944,06	24.829.350,79	22.438.814,31	2.390.536,48
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.362.638,45		22.639.765,34	25.002.403,79	22.606.344,10	2.396.059,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			399.811.383,71	399.811.383,71	399.811.383,71	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			399.811.383,71	399.811.383,71	399.811.383,71	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			399.811.383,71	399.811.383,71	399.811.383,71	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			399.811.383,71	399.811.383,71	399.811.383,71	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 560

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
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	13.516,45		15.299,71	28.816,16	14.655,95	14.160,21
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	13.516,45		15.299,71	28.816,16	14.655,95	14.160,21
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	13.516,45		15.299,71	28.816,16	14.655,95	14.160,21
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	13.516,45		399.826.683,42	399.840.199,87	399.826.039,66	14.160,21
	TOTAL GENERAL	2.376.154,90		422.466.448,76	424.842.603,66	422.432.383,76	2.410.219,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	271.553,46		251.247.378,74	251.518.932,20	251.108.185,74	410.746,46
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	271.553,46		251.247.378,74	251.518.932,20	251.108.185,74	410.746,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			113.824,89	113.824,89	113.824,89	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			113.824,89	113.824,89	113.824,89	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			-2.288.773,45	-2.288.773,45	-2.288.773,45	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			-2.288.773,45	-2.288.773,45	-2.288.773,45	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			5.276.381,63	5.276.381,63	5.276.381,63	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			7.335.932,18	7.335.932,18	7.335.932,18	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			4.899,41	4.899,41	4.899,41	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			451.443,60	451.443,60	451.443,60	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			7.847,10	7.847,10	7.847,10	
30187	BENEFIC. EN REALIZACIÓN ACTIVOS FINANC.			541.838,18	541.838,18	541.838,18	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			13.618.342,10	13.618.342,10	13.618.342,10	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	271.553,46		262.690.772,28	262.962.325,74	262.551.579,28	410.746,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	82.018,71		2.395.370,85	2.477.389,56	2.323.385,32	154.004,24
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	82.018,71		2.395.370,85	2.477.389,56	2.323.385,32	154.004,24
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	353.572,17		265.086.143,13	265.439.715,30	264.874.964,60	564.750,70
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	353.572,17		265.086.143,13	265.439.715,30	264.874.964,60	564.750,70
	TOTAL GENERAL	353.572,17		265.086.143,13	265.439.715,30	264.874.964,60	564.750,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			271.869,60	271.869,60	271.869,60	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			9.739.850,14	9.739.850,14	9.739.850,14	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			2.300.000,01	2.300.000,01	2.300.000,01	
40135	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC.EMISOR Tº PÚBLIC			3.654,10	3.654,10	3.654,10	
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO			250.156,44	250.156,44	250.156,44	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			12.565.530,29	12.565.530,29	12.565.530,29	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			12.565.530,29	12.565.530,29	12.565.530,29	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5562

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			14.119.418,23	14.119.418,23	14.119.418,23	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			14.119.418,23	14.119.418,23	14.119.418,23	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			14.119.418,23	14.119.418,23	14.119.418,23	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5582

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			770,91	770,91	770,91	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			770,91	770,91	770,91	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			770,91	770,91	770,91	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			26.685.719,43	26.685.719,43	26.685.719,43	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			26.685.719,43	26.685.719,43	26.685.719,43	
	TOTAL GENERAL			26.685.719,43	26.685.719,43	26.685.719,43	

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	426.230,04							147.019,95		573.249,99
De suministro	2.904.463,00	850.484,76						900.996,21	289.155,51	4.945.099,48
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	5.924.471,74	135.029,97						3.586.586,89	601.760,19	10.247.848,79
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

La Entidad incluye el IVA en los importes reseñados.

Las licitaciones adjudicadas por precio unitario o tarifa se han incluido multiplicando el precio unitario o tarifa adjudicados por las cantidades estimativas indicadas en los pliegos del concurso.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				80.000,00								80.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				80.000,00								80.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			60.000,00									60.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					6.630,00							-6.630,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			60.000,00		6.630,00							53.370,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			60.000,00	80.000,00	6.630,00							133.370,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.000,00	8.000,00							22.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				30.000,00	8.000,00							22.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22160	IMPLANTES												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					40.000,00							-40.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					422.000,00							-422.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					462.000,00							-462.000,00
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA					47.000,00							-47.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					47.000,00							-47.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				30.000,00	517.000,00							-487.000,00
410	AL SEPE				2.000,00								2.000,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				2.000,00								2.000,00
48211	REGIMEN GENERAL								230.000,00				-230.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		264.060,00										264.060,00
48811	REGIMEN GENERAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48821	REGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.					183.848,14							-183.848,14
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		264.060,00			183.848,14			230.000,00				-149.788,14
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		264.060,00		2.000,00	183.848,14			230.000,00				-147.788,14
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				37.390,00								37.390,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				37.390,00								37.390,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				37.390,00								37.390,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		264.060,00	60.000,00	149.390,00	707.478,14			230.000,00				-464.028,14

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								1.000.000,00				-1.000.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			1.000.000,00									1.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000.000,00					1.000.000,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.000.000,00					1.000.000,00				
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			1.000.000,00					1.000.000,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		264.060,00	1.060.000,00	149.390,00	707.478,14			1.230.000,00				-464.028,14

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.500,00								1.500,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.500,00								1.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.500,00								1.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.000,00	11.000,00							19.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				30.000,00	11.000,00							19.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					75.000,00							-75.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					75.000,00							-75.000,00
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				30.000,00	86.000,00							-56.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					17.280,00							-17.280,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					17.280,00							-17.280,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					2.000,00							-2.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				160.000,00								160.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				160.000,00	2.000,00							158.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				160.000,00	19.280,00							140.720,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				400.000,00								400.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				400.000,00								400.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				400.000,00								400.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				591.500,00	105.280,00							486.220,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				591.500,00	105.280,00							486.220,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			120.000,00									120.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.000,00								1.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			120.000,00	1.000,00								121.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			120.000,00	1.000,00								121.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					62.500,00							-62.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					62.500,00							-62.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				79.500,00								79.500,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				79.500,00								79.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				79.500,00	62.500,00							17.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				487.778,14								487.778,14
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				487.778,14								487.778,14
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				230.000,00								230.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				230.000,00								230.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				717.778,14								717.778,14
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					400.000,00							-400.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					400.000,00							-400.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					400.000,00							-400.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.			120.000,00	798.278,14	462.500,00							455.778,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			120.000,00	798.278,14	462.500,00							455.778,14

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					3.000,00							-3.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					200,00							-200,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					3.200,00							-3.200,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					3.200,00							-3.200,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.000,00							-8.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8.000,00							-8.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					13.000,00							-13.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					13.000,00							-13.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					21.000,00							-21.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES					2.000,00							-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					2.000,00							-2.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					2.000,00							-2.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					26.200,00							-26.200,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					26.200,00							-26.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			18.620.660,00									18.620.660,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			18.620.660,00									18.620.660,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			18.620.660,00									18.620.660,00
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			18.620.660,00									18.620.660,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			18.620.660,00									18.620.660,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					80.000,00							-80.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					80.000,00							-80.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			50.000,00									50.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.500,00								1.500,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.830,00								5.830,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			50.000,00	7.330,00								57.330,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			50.000,00	7.330,00	80.000,00							-22.670,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				102.000,00								102.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				102.000,00								102.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					55.000,00							-55.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				270.000,00	120.000,00							150.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				270.000,00	175.000,00							95.000,00
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				372.000,00	175.000,00							197.000,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					11.650,00							-11.650,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					11.650,00							-11.650,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					315.000,00							-315.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					315.000,00							-315.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					326.650,00							-326.650,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					35.390,00							-35.390,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					35.390,00							-35.390,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					35.390,00							-35.390,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL				2.000,00								2.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				2.000,00								2.000,00
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO					2.000,00							-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS					2.000,00							-2.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.000,00	2.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			50.000,00	381.330,00	619.040,00							-187.710,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			50.000,00	381.330,00	619.040,00							-187.710,00
	TOTAL GENERAL		264.060,00	19.850.660,00	1.920.498,14	1.920.498,14			1.230.000,00				18.884.720,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.345,59	2.345,59
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				44.573,27	44.573,27
1343	OTRO LABORAL FIJO				-2.185,47	-2.185,47
1344	LABORAL EVENTUAL				699,84	699,84
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				45.433,23	45.433,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				35.106,22	35.106,22
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.860,91	9.860,91
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-4.858,84	-4.858,84
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.274,52	1.274,52
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-2.546,27	-2.546,27
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.000,00	5.000,00
1625	SEGUROS				-11.614,92	-11.614,92
1629	OTROS				-1.023,02	-1.023,02
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				31.198,60	31.198,60
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				76.631,83	76.631,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				905,82	905,82
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				950,00	950,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.855,82	1.855,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24.715,14	24.715,14
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.168,40	4.168,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES				8.220,00	8.220,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-9.708,86	-9.708,86
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				27.394,68	27.394,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				60,00	60,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.421,97	2.421,97
22100	ENERGIA ELECTRICA				58.870,00	58.870,00
22101	AGUA				1.191,47	1.191,47
22102	GAS				-2.269,91	-2.269,91
22103	COMBUSTIBLE				87,54	87,54
22160	IMPLANTES				120,00	120,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-11.113,05	-11.113,05
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.815,23	1.815,23
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				22.521,87	22.521,87
223	TRANSPORTES				-4.331,80	-4.331,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.990,01	-1.990,01
2249	OTROS RIESGOS				-8.095,35	-8.095,35
2250	ESTATALES				-6.000,00	-6.000,00
2251	AUTONOMICOS				57,40	57,40
2252	LOCALES				-8.590,97	-8.590,97
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				660,00	660,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				20.694,07	20.694,07
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.363,40	2.363,40
22661	CURSOS DE FORMACION				33,20	33,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				548,25	548,25
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				17.541,96	17.541,96
2273	LIMPIEZA Y ASEO				32.330,51	32.330,51
2274	SEGURIDAD				-6.136,11	-6.136,11
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				51.380,34	51.380,34
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				-130.335,90	-130.335,90
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				19.048,60	19.048,60
2279	OTROS				-477,49	-477,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				52.405,22	52.405,22
231	LOCOMOCION				-17.981,92	-17.981,92
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-17.981,92	-17.981,92
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-295,00	-295,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-15.812,83	-15.812,83
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-14.133,81	-14.133,81
2523	CON ENTES TERRITORIALES				1.065,39	1.065,39
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				8.391,63	8.391,63
2526	CON EL I.N.G.S				-202,39	-202,39
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-6.009,58	-6.009,58
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				-1.355,48	-1.355,48
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-4.704,30	-4.704,30
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				1.422,26	1.422,26
25439	OTROS				-2.369,70	-2.369,70
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				-27.946,47	-27.946,47
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-51,35	-51,35
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-757,51	-757,51
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				459,58	459,58
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-62.299,56	-62.299,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.374,24	1.374,24
410	AL SEPE				1.743,29	1.743,29
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.743,29	1.743,29
48211	REGIMEN GENERAL				2.188.993,24	2.188.993,24
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.016.532,98	1.016.532,98
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				125.441,25	125.441,25
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				11.810,00	11.810,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.850.268,46	1.850.268,46
48427	DE A.T. Y E.P.				205.349,45	205.349,45
48447	DE A.T. Y E.P.				115.789,57	115.789,57
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-205.864,91	-205.864,91
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				131,45	131,45
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				125.498,93	125.498,93
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				26.815,00	26.815,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				93.295,78	93.295,78
48811	REGIMEN GENERAL				-981,65	-981,65
48821	REGIMEN GENERAL				2.897,88	2.897,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				32.865,43	32.865,43
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				26.510,62	26.510,62
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				-4.613,64	-4.613,64
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				5.610.739,84	5.610.739,84
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.612.483,13	5.612.483,13
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.363,92	-1.363,92
625	MOBILIARIO Y ENSERES				80,00	80,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.310,61	-1.310,61
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-2.594,53	-2.594,53
635	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00	40,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.032,25	5.032,25
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5.072,25	5.072,25
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.477,72	2.477,72
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				5.692.966,92	5.692.966,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				772.399,19	772.399,19
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				7.903.291,34	7.903.291,34
4222	POR MUERTE				-1.222.809,44	-1.222.809,44
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				915.973,46	915.973,46
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.368.854,55	8.368.854,55
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.368.854,55	8.368.854,55
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				8.368.854,55	8.368.854,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				14.061.821,47	14.061.821,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				61.647,63	61.647,63
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-55.900,83	-55.900,83
1343	OTRO LABORAL FIJO				25.180,13	25.180,13
1344	LABORAL EVENTUAL				-250,60	-250,60
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				30.676,33	30.676,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				58.592,51	58.592,51
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				50,41	50,41
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.246,88	-1.246,88
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				96,09	96,09
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-2.076,24	-2.076,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				4.100,00	4.100,00
1625	SEGUROS				52.060,04	52.060,04
1629	OTROS				6.866,96	6.866,96
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				118.442,89	118.442,89
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				149.119,22	149.119,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				492,70	492,70
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-10.796,60	-10.796,60
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				120,00	120,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-10.183,90	-10.183,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.391,49	19.391,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				26.922,57	26.922,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-28,61	-28,61
215	MOBILIARIO Y ENSERES				27.904,56	27.904,56
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-47.546,35	-47.546,35
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				26.643,66	26.643,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				66.890,50	66.890,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.798,80	2.798,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				18.806,69	18.806,69
22100	ENERGIA ELECTRICA				59.444,96	59.444,96
22101	AGUA				852,62	852,62
22102	GAS				-1.630,59	-1.630,59
22103	COMBUSTIBLE				909,76	909,76
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				255.463,57	255.463,57
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				7.891,15	7.891,15
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.370,00	1.370,00
22140	LENCERIA				579,35	579,35
22141	VESTUARIO				7.476,90	7.476,90
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				3.080,00	3.080,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				23.174,93	23.174,93
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				123.788,11	123.788,11
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-36.646,66	-36.646,66
2219	OTROS SUMINISTROS				8.763,08	8.763,08
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				71.552,50	71.552,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-20.503,82	-20.503,82
223	TRANSPORTES				2.784,37	2.784,37
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2.657,13	-2.657,13
2241	VEHICULOS				179,54	179,54
2249	OTROS RIESGOS				30,00	30,00
2250	ESTATALES				33,67	33,67
2251	AUTONOMICOS				-1.891,67	-1.891,67
2252	LOCALES				-11.433,76	-11.433,76
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-5.383,00	-5.383,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				9.670,00	9.670,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-6.539,11	-6.539,11
2269	OTROS				-542,67	-542,67
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-623,20	-623,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO				32.123,20	32.123,20
2274	SEGURIDAD				-8.466,81	-8.466,81
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				6.322,21	6.322,21
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-110.417,21	-110.417,21
2279	OTROS				-2.999,37	-2.999,37
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				494.250,91	494.250,91
231	LOCOMOCION				-28.257,65	-28.257,65
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-28.257,65	-28.257,65
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				32.427,67	32.427,67
2513	CON ENTES TERRITORIALES				2.267,15	2.267,15
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				-21.319,69	-21.319,69
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.444.473,41	1.444.473,41
2516	CON EL I.N.G.S				2.430,56	2.430,56
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				22.336,76	22.336,76
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-44.564,87	-44.564,87
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-1.033,87	-1.033,87
25439	OTROS				-56.972,29	-56.972,29
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				-217.189,30	-217.189,30
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-1.522,59	-1.522,59
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-259.847,06	-259.847,06
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-935.258,72	-935.258,72
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				13.095,99	13.095,99
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-460.263,55	-460.263,55
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-480.940,40	-480.940,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.512,62	1.512,62
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				76.030,02	76.030,02
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-12.527,42	-12.527,42
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				23.684,29	23.684,29
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				87.186,89	87.186,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				87.186,89	87.186,89
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				380.743,16	380.743,16
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-88.977,88	-88.977,88
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-77.603,81	-77.603,81
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-70.271,16	-70.271,16
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				143.890,31	143.890,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				220.820,70	220.820,70
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.976,94	4.976,94
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-10.991,40	-10.991,40
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-268.983,94	-268.983,94
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-54.177,70	-54.177,70
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				89.712,61	89.712,61
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				327.531,34	327.531,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				327.531,34	327.531,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				454.615,77	454.615,77
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-331.348,81	-331.348,81
1343	OTRO LABORAL FIJO				100.000,00	100.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				223.366,96	223.366,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				176.923,12	176.923,12
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.927,54	2.927,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				11.696,89	11.696,89
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				9.130,64	9.130,64
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.570,61	2.570,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				158,76	158,76
1625	SEGUROS				-51.331,41	-51.331,41
1629	OTROS				65.044,13	65.044,13
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				217.120,28	217.120,28
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				440.487,24	440.487,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				446,24	446,24
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-726,25	-726,25
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-280,01	-280,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-11.944,57	-11.944,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				128.906,93	128.906,93
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				330,43	330,43
215	MOBILIARIO Y ENSERES				7.731,96	7.731,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-118.805,60	-118.805,60
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				6.219,15	6.219,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-76.020,43	-76.020,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-672,92	-672,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				25.842,61	25.842,61
22100	ENERGIA ELECTRICA				161.117,22	161.117,22
22101	AGUA				2.983,09	2.983,09
22102	GAS				-4.131,70	-4.131,70
22103	COMBUSTIBLE				2.519,38	2.519,38
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-208.472,89	-208.472,89
22112	HEMODERIVADOS				6.197,94	6.197,94
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-5.581,37	-5.581,37
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.672,26	-1.672,26
22140	LENCERIA				4.528,07	4.528,07
22141	VESTUARIO				-6.500,29	-6.500,29
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				16.123,63	16.123,63
22160	IMPLANTES				85.909,54	85.909,54
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				207.118,23	207.118,23
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-6.907,89	-6.907,89
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-109.359,95	-109.359,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-17.590,03	-17.590,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2219	OTROS SUMINISTROS				-55.807,71	-55.807,71
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-10.045,25	-10.045,25
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				86.408,20	86.408,20
223	TRANSPORTES				47.843,64	47.843,64
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.558,81	1.558,81
2241	VEHICULOS				-45,98	-45,98
2249	OTROS RIESGOS				5.005,75	5.005,75
2250	ESTATALES				44,05	44,05
2251	AUTONOMICOS				-5.108,00	-5.108,00
2252	LOCALES				-2.067,31	-2.067,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-24.207,21	-24.207,21
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-2.863,54	-2.863,54
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.620,23	1.620,23
22661	CURSOS DE FORMACION				6.300,37	6.300,37
2269	OTROS				-807,43	-807,43
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-31.561,95	-31.561,95
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.621,54	1.621,54
2274	SEGURIDAD				-10.464,71	-10.464,71
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.372,23	1.372,23
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-314.224,56	-314.224,56
2279	OTROS				22.291,37	22.291,37
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-207.707,48	-207.707,48
231	LOCOMOCION				-9.015,24	-9.015,24
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-9.015,24	-9.015,24
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-775,55	-775,55
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				123.390,01	123.390,01
2523	CON ENTES TERRITORIALES				52.324,78	52.324,78
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				1.838,94	1.838,94
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				37.453,17	37.453,17
2526	CON EL I.N.G.S				-7.414,96	-7.414,96
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-10.191,19	-10.191,19
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				-15.683,23	-15.683,23
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-9.669,49	-9.669,49
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				42.514,57	42.514,57
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				213.787,05	213.787,05
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.003,47	3.003,47
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				141.688,38	141.688,38
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				141.688,38	141.688,38
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				70.092,47	70.092,47
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-9.792,84	-9.792,84
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				60.299,63	60.299,63
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				201.988,01	201.988,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-299.060,99	-299.060,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-64.638,89	-64.638,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-216.808,66	-216.808,66
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-42.592,08	-42.592,08
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-623.100,62	-623.100,62
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				951.062,17	951.062,17
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-36.557,64	-36.557,64
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-27.854,17	-27.854,17
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-9.077,64	-9.077,64
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				877.572,72	877.572,72
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				254.472,10	254.472,10
72069	OTRAS				5.740,00	5.740,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.740,00	5.740,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				5.740,00	5.740,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				905.690,82	905.690,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				905.690,82	905.690,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				43.672,71	43.672,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-25.101,42	-25.101,42
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				18.571,29	18.571,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.160,28	10.160,28
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				358,78	358,78
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.506,07	-1.506,07
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-46,53	-46,53
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-224,51	-224,51
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.000,00	2.000,00
1625	SEGUROS				-1.021,00	-1.021,00
1629	OTROS				-112,80	-112,80
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.608,15	9.608,15
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				28.179,44	28.179,44
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				584,68	584,68
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				584,68	584,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.259,36	4.259,36
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.940,35	1.940,35
215	MOBILIARIO Y ENSERES				640,00	640,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.302,18	-3.302,18
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.537,53	3.537,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.570,00	1.570,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-180,00	-180,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.948,71	4.948,71
22101	AGUA				159,72	159,72
22102	GAS				-556,89	-556,89
22103	COMBUSTIBLE				-68,44	-68,44
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				7.219,88	7.219,88
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-24,20	-24,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-122,92	-122,92
2249	OTROS RIESGOS				500,00	500,00
2252	LOCALES				-1.612,05	-1.612,05
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-358,16	-358,16
22661	CURSOS DE FORMACION				-600,00	-600,00
2269	OTROS				221,88	221,88
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-12.000,00	-12.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.360,65	4.360,65
2274	SEGURIDAD				2.536,91	2.536,91
2279	OTROS				-946,22	-946,22
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				5.048,87	5.048,87
231	LOCOMOCION				-8.248,64	-8.248,64
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-8.248,64	-8.248,64
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				922,44	922,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				730,00	730,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				910,00	910,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.640,00	1.640,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.640,00	1.640,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				30.741,88	30.741,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				30.741,88	30.741,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				1,16	1,16
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,16	1,16
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1,16	1,16
800	A CORTO PLAZO				24.546.564,27	24.546.564,27
801	A LARGO PLAZO				13.605.380,00	13.605.380,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				38.151.944,27	38.151.944,27
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				38.151.944,27	38.151.944,27
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				38.151.945,43	38.151.945,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				38.151.945,43	38.151.945,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-1.204,04	-1.204,04
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-2.303,88	-2.303,88
13019	OTROS DIRECTIVOS					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				172.567,66	172.567,66
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-62.189,01	-62.189,01
1320	CASA VIVIENDA					
1343	OTRO LABORAL FIJO				100.000,00	100.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				206.970,73	206.970,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				108.442,25	108.442,25
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.258,61	4.258,61
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				7.533,89	7.533,89
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				3.584,51	3.584,51
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				284,49	284,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				8.038,72	8.038,72
1625	SEGUROS				-8.857,16	-8.857,16
1629	OTROS				-7.910,50	-7.910,50
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				115.374,81	115.374,81
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				322.345,54	322.345,54
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				968,73	968,73
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-38,20	-38,20
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.060,00	1.060,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.990,53	1.990,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.355,88	25.355,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.632,46	-1.632,46
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.489,38	1.489,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES				24.717,82	24.717,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-138.619,19	-138.619,19
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-88.688,57	-88.688,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-31,19	-31,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-3.843,82	-3.843,82
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-444,59	-444,59
22100	ENERGIA ELECTRICA				47.077,41	47.077,41
22101	AGUA				-9.938,91	-9.938,91
22102	GAS				-4.713,77	-4.713,77
22103	COMBUSTIBLE				366,29	366,29
2219	OTROS SUMINISTROS				-31,15	-31,15
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				69.901,25	69.901,25
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-17.948,27	-17.948,27
223	TRANSPORTES				162,10	162,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2.899,48	-2.899,48
2241	VEHICULOS				-22,37	-22,37
2249	OTROS RIESGOS				-15.003,10	-15.003,10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2250	ESTATALES				-535,04	-535,04
2251	AUTONOMICOS				-1.661,16	-1.661,16
2252	LOCALES				-8.484,90	-8.484,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-43.592,53	-43.592,53
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				28.852,44	28.852,44
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				3.691,78	3.691,78
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.427,50	3.427,50
22661	CURSOS DE FORMACION				4.128,20	4.128,20
2269	OTROS				4.090,36	4.090,36
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				61.771,04	61.771,04
2273	LIMPIEZA Y ASEO				28.858,51	28.858,51
2274	SEGURIDAD				-9.571,75	-9.571,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-5.652,25	-5.652,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-61.363,99	-61.363,99
2279	OTROS				-11.951,88	-11.951,88
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				54.636,73	54.636,73
231	LOCOMOCION				57.429,84	57.429,84
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-20.966,94	-20.966,94
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				36.462,90	36.462,90
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.401,59	4.401,59
3529	OTROS				10.000,00	10.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				24.906,59	24.906,59
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				34.906,59	34.906,59
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				34.906,59	34.906,59
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				5.833,14	5.833,14
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.833,14	5.833,14
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				393.098,67	393.098,67
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				393.098,67	393.098,67
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				821,73	821,73
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				821,73	821,73
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				399.753,54	399.753,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-34.954,78	-34.954,78
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-7.690,00	-7.690,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				44.003,13	44.003,13
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				57.913,48	57.913,48
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				59.271,83	59.271,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				273.219,68	273.219,68
635	MOBILIARIO Y ENSERES				161.539,91	161.539,91
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50.085,53	50.085,53
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				234.878,86	234.878,86
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				719.723,98	719.723,98
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				778.995,81	778.995,81
72069	OTRAS				410,00	410,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				410,00	410,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				410,00	410,00
8300	AL PERSONAL				330,00	330,00
8310	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				330,00	330,00
8410	A CORTO PLAZO				62.229,24	62.229,24
8411	A LARGO PLAZO				97.925,00	97.925,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				160.154,24	160.154,24
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				160.484,24	160.484,24
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.701.297,31	1.701.297,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.701.297,31	1.701.297,31
	TOTAL GENERAL				55.179.028,25	55.179.028,25

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			38.672,28				**38.672,28**								
1	Maquinaria, instalaciones y utillaje														
		1102623	4.843,92	2.017											
					2.017		4.843,92								
2	Inmovilizado inmaterial														
		1102629	1.310,61	2.017											
					2.017		1.310,61								
3	Inmovilizado inmaterial														
		1102639	32.517,75	2.017											
					2.017		32.517,75								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.044.337,39				**1.044.337,39**								
4	Maquinaria, instalaciones y utillaje														
		2122623	38.506,84	2.017											
					2.017		38.506,84								
5	Mobiliario y enseres														
		2122625	93.657,88	2.017											
					2.017		93.657,88								
6	Equipos para procesos de información														
		2122626	77.603,81	2.017											
					2.017		77.603,81								
7	Inmovilizado inmaterial														
		2122629	138.011,16	2.017											
					2.017		138.011,16								
8	Maquinaria, instalaciones y utillaje														
		2122633	344.709,30	2.017											
					2.017		344.709,30								
9	Mobiliario y enseres														
		2122635	20.783,06	2.017											
					2.017		20.783,06								
10	Equipos para procesos de información														
		2122636	11.131,40	2.017											
					2.017		11.131,40								
11	Inmovilizado inmaterial														
		2122639	319.933,94	2.017											
					2.017		319.933,94								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.431.507,90				**1.431.507,90**								
12	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2224623	338.360,99	2.017	2.017		338.360,99								
13	Mobiliario y enseres	2224625	96.078,89	2.017	2.017		96.078,89								
14	Equipos para procesos de información	2224626	224.668,66	2.017	2.017		224.668,66								
15	Inmovilizado inmaterial	2224629	74.032,08	2.017	2.017		74.032,08								
16	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2224633	530.547,83	2.017	2.017		530.547,83								
17	Mobiliario y enseres	2224635	91.587,64	2.017	2.017		91.587,64								
18	Equipos para procesos de información	2224636	51.434,17	2.017	2.017		51.434,17								
19	Inmovilizado inmaterial	2224639	24.797,64	2.017	2.017		24.797,64								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			177.784,19				**177.784,19**								
20	Maquinaria, instalaciones y utillaje														
		4591623	34.954,78	2.017											
					2.017		34.954,78								
21	Mobiliario y enseres														
		4591625	7.980,00	2.017											
					2.017		7.980,00								
22	Equipos para procesos de información														
		4591626	11.446,87	2.017											
					2.017		11.446,87								
23	Inmovilizado inmaterial														
		4591629	46.086,52	2.017											
					2.017		46.086,52								
24	Maquinaria, instalaciones y utillaje														
		4591633	2.290,32	2.017											
					2.017		2.290,32								
25	Mobiliario y enseres														
		4591635	4.820,09	2.017											
					2.017		4.820,09								
26	Equipos para procesos de información														
		4591636	5.364,47	2.017											
					2.017		5.364,47								
27	Inmovilizado inmaterial														
		4591639	64.841,14	2.017											
					2.017		64.841,14								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	666.738,18	54.587,96	41.787,38	763.113,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	350.129,99	322.233,34	103.366,11	775.729,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,08			0,08
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	115.588,29	28.766,73	83.206,25	227.561,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	99.456,07	25.184,62	79.349,98	203.990,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.921,18		2.001,57	5.922,75
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	35.555,01	37.769,91	14.577,04	87.901,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.271.388,80	468.542,56	324.288,33	2.064.219,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.271.388,80	468.542,56	324.288,33	2.064.219,69
32710	AL SECTOR PUBLICO	96.518,53			96.518,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	48.640,66			48.640,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.593,90			14.593,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	159.753,09			159.753,09
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.692,04			2.692,04
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	4.013,55			4.013,55
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	6.705,59			6.705,59
39119	OTROS	4.274,02			4.274,02
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	4.274,02			4.274,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	170.732,70			170.732,70
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	319,50			319,50
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	319,50			319,50
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	319,50			319,50
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.442.441,00	468.542,56	324.288,33	2.235.271,89

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		156.286,62		156.286,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		150.967,70		150.967,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		184,36		184,36
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		193.080,46		193.080,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.		166.510,60		166.510,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.094,57		4.094,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		11.297,61		11.297,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		682.421,92		682.421,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		682.421,92		682.421,92
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		682.421,92		682.421,92

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	81.968.159,86	41.787,38	81.926.372,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.843.785,30		15.843.785,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.855.802,18	103.366,11	40.752.436,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	45.539,53		45.539,53
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.350,83		11.350,83
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.101,39		5.101,39
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.093,14		1.093,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	134.468.937,15	83.206,25	134.385.730,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	120.126.176,10	79.349,98	120.046.826,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.073.586,67	2.001,57	1.071.585,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.394.159,87	14.577,04	4.379.582,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	398.793.692,02	324.288,33	398.469.403,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	398.793.692,02	324.288,33	398.469.403,69
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.368.093,80		1.368.093,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.549.198,56		3.549.198,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	989.772,41		989.772,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.907.064,77		5.907.064,77
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.776.581,42		1.776.581,42
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	317.552,14		317.552,14
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.094.133,56		2.094.133,56
39119	OTROS	39.489,93		39.489,93
39959	OTROS INGRESOS	83.868,25		83.868,25
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	123.358,18		123.358,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.124.556,51		8.124.556,51
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	791.901,33		791.901,33
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	791.901,33		791.901,33
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	791.901,33		791.901,33
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.990.555,22		2.990.555,22
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.416.426,03		2.416.426,03
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	5.406.981,25		5.406.981,25
5180	AL PERSONAL	338,50		338,50
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	338,50		338,50
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	60.933,85		60.933,85
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	60.933,85		60.933,85
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	71.524,84		71.524,84
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	71.524,84		71.524,84
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.539.778,44		5.539.778,44
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	750,00		750,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	750,00		750,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	750,00		750,00
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	3.252.827,43		3.252.827,43
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	3.252.827,43		3.252.827,43
810	A CORTO PLAZO	4.899,41		4.899,41
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	4.899,41		4.899,41
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	14.670,00		14.670,00
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.640,79		3.640,79
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	18.310,79		18.310,79
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	101.107,72		101.107,72
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	101.107,72		101.107,72
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.377.145,35		3.377.145,35
	TOTAL	416.627.823,65	324.288,33	416.303.535,32

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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			41.787,38	41.787,38		41.787,38	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			103.366,11	103.366,11		103.366,11	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			83.206,25	83.206,25		83.206,25	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			79.349,98	79.349,98		79.349,98	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			2.001,57	2.001,57		2.001,57	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			14.577,04	14.577,04		14.577,04	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			324.288,33	324.288,33		324.288,33	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			324.288,33	324.288,33		324.288,33	
	TOTAL GENERAL			324.288,33	324.288,33		324.288,33	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	9.174,27		9.174,27		39,22	9.135,05
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.174,27		9.174,27		39,22	9.135,05
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.174,27		9.174,27		39,22	9.135,05
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	9.174,27		9.174,27		39,22	9.135,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	9.174,27		9.174,27		39,22	9.135,05
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	61.085,69		61.085,69		402,89	60.682,80
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	61.085,69		61.085,69		402,89	60.682,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	61.085,69		61.085,69		402,89	60.682,80
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	61.085,69		61.085,69		402,89	60.682,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	61.085,69		61.085,69		402,89	60.682,80
	TOTAL EJERCICIO 2014	70.259,96		70.259,96		442,11	69.817,85

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	52.785,79		52.785,79		374,12	52.411,67
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	52.785,79		52.785,79		374,12	52.411,67
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	52.785,79		52.785,79		374,12	52.411,67
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	52.785,79		52.785,79		374,12	52.411,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	52.785,79		52.785,79		374,12	52.411,67
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	419.864,46		419.864,46		2.481,63	417.382,83
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	419.864,46		419.864,46		2.481,63	417.382,83
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	419.864,46		419.864,46		2.481,63	417.382,83
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	419.864,46		419.864,46		2.481,63	417.382,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	419.864,46		419.864,46		2.481,63	417.382,83
	TOTAL EJERCICIO 2015	472.650,25		472.650,25		2.855,75	469.794,50

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.698,25		3.698,25		3.698,25	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.158,87		3.158,87		3.158,87	
1102 1625	SEGUROS	3.004,60		3.004,60		3.004,60	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.861,72		9.861,72		9.861,72	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	9.861,72		9.861,72		9.861,72	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.805,10		40.805,10		40.805,10	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40.805,10		40.805,10		40.805,10	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.724,11		16.724,11		16.724,11	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.118,15		2.118,15		2.118,15	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	380,86		380,86		380,86	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.223,12		19.223,12		19.223,12	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	13.951,07		13.951,07		13.951,07	
1102 22101	AGUA	81,25		81,25		81,25	
1102 22102	GAS	790,60		790,60		790,60	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	12.955,03		12.955,03		12.955,03	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.714,72		2.714,72		2.714,72	
1102 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	42,65		42,65		42,65	
1102 2252	LOCALES	723,49		723,49		723,49	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16.169,70		16.169,70		16.169,70	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	11,68		11,68		11,68	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.911,65		8.911,65		8.911,65	
1102 2274	SEGURIDAD	371,12		371,12		371,12	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	8.107,50		8.107,50		8.107,50	
1102 2279	OTROS	16,50		16,50		16,50	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	64.846,96		64.846,96		64.846,96	
1102 231	LOCOMOCION	94,75		94,75		94,75	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	94,75		94,75		94,75	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	477,08		477,08		477,08	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.007,35		1.007,35		1.007,35	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.939,23		3.939,23		3.939,23	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.483,96		1.483,96		1.483,96	
1102 25439	OTROS	229,77		229,77		229,77	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.250,35		2.250,35		2.250,35	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.650,00		1.650,00		1.650,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.037,74		11.037,74		11.037,74	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	136.007,67		136.007,67		136.007,67	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	17.396,50		17.396,50		17.396,50	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	42.301,72		42.301,72		42.301,72	
1102 48821	REGIMEN GENERAL	574,85		574,85		574,85	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	60.273,07		60.273,07		60.273,07	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	60.273,07		60.273,07		60.273,07	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	206.142,46		206.142,46		206.142,46	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	206.142,46		206.142,46		206.142,46	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.462,00		1.462,00		1.462,00	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.839,29		3.839,29		3.839,29	
2122 1625	SEGUROS	2.689,20		2.689,20		2.689,20	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.990,49		7.990,49		7.990,49	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.990,49		7.990,49		7.990,49	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.238,51		33.238,51		33.238,51	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.238,51		33.238,51		33.238,51	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.540,51		17.540,51		17.540,51	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.134,78		36.134,78		36.134,78	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	257,46		257,46		257,46	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	433,08		433,08		433,08	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.667,64		9.667,64		9.667,64	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	64.033,47		64.033,47		64.033,47	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.565,49		2.565,49		2.565,49	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.741,36		4.741,36		4.741,36	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.827,73		12.827,73		12.827,73	
2122 22101	AGUA	148,61		148,61		148,61	
2122 22102	GAS	212,33		212,33		212,33	
2122 22103	COMBUSTIBLE	331,03		331,03		331,03	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.524,19		4.524,19		4.524,19	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	113,01		113,01		113,01	
2122 22141	VESTUARIO	44,03		44,03		44,03	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	942,25		942,25		942,25	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.170,77		2.170,77		2.170,77	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.200,74		6.200,74		6.200,74	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	113,44		113,44		113,44	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20.806,66		20.806,66		20.806,66	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	21.706,07		21.706,07		21.706,07	
2122 223	TRANSPORTES	1.609,30		1.609,30		1.609,30	
2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	36,08		36,08		36,08	
2122 2251	AUTONOMICOS	125,02		125,02		125,02	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.154,20		16.154,20		16.154,20	
2122 2274	SEGURIDAD	661,53		661,53		661,53	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	149,85		149,85		149,85	
2122 2279	OTROS	126,38		126,38		126,38	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	96.310,07		96.310,07		96.310,07	
2122 231	LOCOMOCION	137,25		137,25		137,25	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	137,25		137,25		137,25	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	24.861,42		24.861,42		24.861,42	
2122 2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	68,36		68,36		68,36	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	62.055,24		62.055,24		62.055,24	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	16.792,19		16.792,19		16.792,19	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	18.639,23		18.639,23		18.639,23	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.518,21		1.518,21		1.518,21	
2122 25439	OTROS	5.927,22		5.927,22		5.927,22	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	37.032,75		37.032,75		37.032,75	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	765,00		765,00		765,00	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	133.800,98		133.800,98		133.800,98	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	301.460,60		301.460,60		301.460,60	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	495.179,90		495.179,90		495.179,90	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	27.467,83		27.467,83		27.467,83	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21.457,82		21.457,82		21.457,82	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	48.925,65		48.925,65		48.925,65	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	48.925,65		48.925,65		48.925,65	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	552.096,04		552.096,04		552.096,04	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	552.096,04		552.096,04		552.096,04	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.384,98		1.384,98		1.384,98	
2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.801,83		2.801,83		2.801,83	
2224 1625	SEGUROS	12.599,40		12.599,40		12.599,40	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.786,21		16.786,21		16.786,21	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	16.786,21		16.786,21		16.786,21	
2224 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.145,74		7.145,74		7.145,74	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.145,74		7.145,74		7.145,74	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.220,33		25.220,33		25.220,33	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	66.907,32		66.907,32		66.907,32	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.300,06		9.300,06		9.300,06	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.691,84		24.691,84		24.691,84	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	126.119,55		126.119,55		126.119,55	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.350,78		1.350,78		1.350,78	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.163,78		4.163,78		4.163,78	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	35.541,61		35.541,61		35.541,61	
2224 22102	GAS	4.190,38		4.190,38		4.190,38	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29.356,75		29.356,75		29.356,75	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.070,52		3.070,52		3.070,52	
2224 22141	VESTUARIO	131,15		131,15		131,15	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.254,03		9.254,03		9.254,03	
2224 22160	IMPLANTES	40.644,46		40.644,46		40.644,46	
2224 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.640,34		5.640,34		5.640,34	
2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	334,06		334,06		334,06	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90.129,10		90.129,10		90.129,10	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.081,57		3.081,57		3.081,57	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	14.528,81		14.528,81		14.528,81	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.745,67		4.745,67		4.745,67	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	23.159,41		23.159,41		23.159,41	
2224 223	TRANSPORTES	277,05		277,05		277,05	
2224 2251	AUTONOMICOS	96,75		96,75		96,75	
2224 2252	LOCALES	1.944,19		1.944,19		1.944,19	
2224 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.387,92		4.387,92		4.387,92	
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.400,00		1.400,00		1.400,00	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.053,32		1.053,32		1.053,32	
2224 2274	SEGURIDAD	884,04		884,04		884,04	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.413,00		6.413,00		6.413,00	
2224 2279	OTROS	3.104,41		3.104,41		3.104,41	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	288.883,10		288.883,10		288.883,10	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	55.239,96		55.239,96		55.239,96	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	2.182,07		2.182,07		2.182,07	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	123.468,61		123.468,61		123.468,61	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	163,49		163,49		163,49	
2224 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	472,49		472,49		472,49	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	56.906,35		56.906,35		56.906,35	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	238.432,97		238.432,97		238.432,97	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	660.581,36		660.581,36		660.581,36	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.852,34		12.852,34		12.852,34	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12.852,34		12.852,34		12.852,34	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	12.852,34		12.852,34		12.852,34	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	690.219,91		690.219,91		690.219,91	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	690.219,91		690.219,91		690.219,91	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	935,00		935,00		935,00	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	341,17		341,17		341,17	
3436 1625	SEGUROS	464,80		464,80		464,80	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.740,97		1.740,97		1.740,97	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.740,97		1.740,97		1.740,97	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.127,68		3.127,68		3.127,68	
3436 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.452,00		1.452,00		1.452,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.579,68		4.579,68		4.579,68	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	798,35		798,35		798,35	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27,42		27,42		27,42	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	825,77		825,77		825,77	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	616,98		616,98		616,98	
3436 22101	AGUA	0,44		0,44		0,44	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	988,37		988,37		988,37	
3436 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5,91		5,91		5,91	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	372,89		372,89		372,89	
3436 2274	SEGURIDAD	36,98		36,98		36,98	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.021,57		2.021,57		2.021,57	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.427,02		7.427,02		7.427,02	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	9.167,99		9.167,99		9.167,99	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9.167,99		9.167,99		9.167,99	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.800,92		3.800,92		3.800,92	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.852,80		3.852,80		3.852,80	
4591 1625	SEGUROS	4.847,20		4.847,20		4.847,20	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.500,92		12.500,92		12.500,92	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.500,92		12.500,92		12.500,92	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.393,85		30.393,85		30.393,85	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.393,85		30.393,85		30.393,85	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.374,12		14.374,12		14.374,12	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.718,37		10.718,37		10.718,37	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.821,20		1.821,20		1.821,20	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	26.913,69		26.913,69		26.913,69	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.268,75		2.268,75		2.268,75	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.220,09		12.220,09		12.220,09	
4591 22101	AGUA	145,21		145,21		145,21	
4591 22102	GAS	1.953,50		1.953,50		1.953,50	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	53,96		53,96		53,96	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	16.864,88		16.864,88		16.864,88	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	651,61		651,61		651,61	
4591 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	244,22		244,22		244,22	
4591 2252	LOCALES	504,28		504,28		504,28	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.509,00		3.509,00		3.509,00	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.151,07		1.151,07		1.151,07	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	109,58		109,58		109,58	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.761,04		10.761,04		10.761,04	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.222,14		12.222,14		12.222,14	
4591 2274	SEGURIDAD	1.142,72		1.142,72		1.142,72	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	290.884,90		290.884,90		290.884,90	
4591 2279	OTROS	801,69		801,69		801,69	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	355.488,64		355.488,64		355.488,64	
4591 231	LOCOMOCION	869,64		869,64		869,64	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	58,75		58,75		58,75	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	928,39		928,39		928,39	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	413.724,57		413.724,57		413.724,57	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	858.766,08		858.766,08		858.766,08	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	858.766,08		858.766,08		858.766,08	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	858.766,08		858.766,08		858.766,08	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.284.991,57		1.284.991,57		1.284.991,57	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.284.991,57		1.284.991,57		1.284.991,57	
	TOTAL EJERCICIO 2016	2.742.617,97		2.742.617,97		2.742.617,97	
	TOTAL GENERAL	3.285.528,18		3.285.528,18		2.745.915,83	539.612,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	9.199,35	9.335,36		7.336,99	202,14	10.995,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.820,24	7.439,45		5.768,46	167,98	8.323,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.019,59	16.774,81		13.105,45	370,12	19.318,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.019,59	16.774,81		13.105,45	370,12	19.318,83
	TOTAL EJERCICIO 1994	16.019,59	16.774,81		13.105,45	370,12	19.318,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.899,21	4.273,82		3.187,88	151,99	2.833,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.388,31	3.556,05		2.632,65	124,46	2.187,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.287,52	7.829,87		5.820,53	276,45	5.020,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.287,52	7.829,87		5.820,53	276,45	5.020,41
32711	AL SECTOR PRIVADO	26.947,63				480,00	26.467,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	26.947,63				480,00	26.467,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26.947,63				480,00	26.467,63
	TOTAL EJERCICIO 1995	30.235,15	7.829,87		5.820,53	756,45	31.488,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.209,81	5.500,70	61,28	5.517,48	50,35	2.081,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.780,55	4.334,45	49,67	4.350,84	40,56	1.673,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.990,36	9.835,15	110,95	9.868,32	90,91	3.755,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.990,36	9.835,15	110,95	9.868,32	90,91	3.755,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.260,95					3.260,95
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.260,95					3.260,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.260,95					3.260,95
	TOTAL EJERCICIO 1996	7.251,31	9.835,15	110,95	9.868,32	90,91	7.016,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.897,89	4.941,95		4.983,17	146,27	1.710,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.575,46	4.189,99		4.217,97	133,90	1.413,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.473,35	9.131,94		9.201,14	280,17	3.123,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.473,35	9.131,94		9.201,14	280,17	3.123,98
32710	AL SECTOR PUBLICO	919,26					919,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.534,61					5.534,61
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.453,87					6.453,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.453,87					6.453,87
	TOTAL EJERCICIO 1997	9.927,22	9.131,94		9.201,14	280,17	9.577,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		664,08		442,72		221,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	120,42	0,01			11,50	108,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.515,82	6.673,19	31,36	5.598,47	200,95	4.358,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.001,94	5.446,64	31,42	4.518,33	166,13	3.732,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.638,18	12.783,92	62,78	10.559,52	378,58	8.421,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.638,18	12.783,92	62,78	10.559,52	378,58	8.421,22
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.042,10					1.042,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.042,10					1.042,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.042,10					1.042,10
	TOTAL EJERCICIO 1998	7.680,28	12.783,92	62,78	10.559,52	378,58	9.463,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	732,36	5.150,49	739,61	3.862,78	52,95	1.227,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	596,96	2.817,43	12,26	2.375,11	50,31	976,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.233,37	18.711,33	417,01	13.739,38	97,81	10.690,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.402,65	16.178,87	197,32	11.927,82	111,64	9.344,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.965,34	42.858,12	1.366,20	31.905,09	312,71	22.239,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.965,34	42.858,12	1.366,20	31.905,09	312,71	22.239,46
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.227,11					1.227,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.539,50					3.539,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.766,61					4.766,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.766,61					4.766,61
	TOTAL EJERCICIO 1999	17.731,95	42.858,12	1.366,20	31.905,09	312,71	27.006,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.920,62	11.960,85	45,40	11.654,41	18,52	11.163,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.893,52	5.721,48	62,83	5.492,47	137,20	1.922,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.890,94	40.390,94	62,63	34.378,18	324,20	18.516,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.799,72	28.220,71	38,31	25.547,03	275,80	14.159,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.504,80	86.293,98	209,17	77.072,09	755,72	45.761,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.504,80	86.293,98	209,17	77.072,09	755,72	45.761,80
32710	AL SECTOR PUBLICO	211,56					211,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	71.961,47		18.005,40		147,11	53.808,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	72.173,03		18.005,40		147,11	54.020,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	72.173,03		18.005,40		147,11	54.020,52
	TOTAL EJERCICIO 2000	109.677,83	86.293,98	18.214,57	77.072,09	902,83	99.782,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.044,86	21.784,68	1.497,94	20.717,67	145,84	2.468,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.715,23	7.498,59	152,28	7.507,98	551,89	3.001,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.747,34	42.494,40	4.289,17	36.164,83	726,26	13.061,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.339,07	38.249,42	3.677,68	32.691,26	574,67	7.644,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.846,50	110.027,09	9.617,07	97.081,74	1.998,66	26.176,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.846,50	110.027,09	9.617,07	97.081,74	1.998,66	26.176,12
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.825,98					1.825,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	39.407,28		8.444,44		0,01	30.962,83
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	41.233,26		8.444,44		0,01	32.788,81
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	41.233,26		8.444,44		0,01	32.788,81
	TOTAL EJERCICIO 2001	66.079,76	110.027,09	18.061,51	97.081,74	1.998,67	58.964,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.493,69	57.730,84	2.255,93	52.943,69	173,12	6.851,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.576,53	15.294,23	185,42	14.199,06	986,14	5.500,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	19.652,38	127.932,93	2.509,61	123.625,39	513,93	20.936,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.866,08	102.046,52	2.101,81	98.152,74	385,06	16.272,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.588,68	303.004,52	7.052,77	288.920,88	2.058,25	49.561,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.588,68	303.004,52	7.052,77	288.920,88	2.058,25	49.561,30
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.363,35					2.363,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	59.195,60		608,02		152,17	58.435,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	61.558,95		608,02		152,17	60.798,76
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	61.558,95		608,02		152,17	60.798,76
	TOTAL EJERCICIO 2002	106.147,63	303.004,52	7.660,79	288.920,88	2.210,42	110.360,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.522,14	89.958,00	1.523,85	88.517,36	960,05	7.478,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.844,39	22.121,01	250,15	21.806,70	602,17	9.306,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.038,04	196.561,22	1.838,41	194.052,09	3.290,54	23.418,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19.742,97	162.194,02	1.363,95	160.674,72	2.696,92	17.201,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	64.147,54	470.834,25	4.976,36	465.050,87	7.549,68	57.404,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	64.147,54	470.834,25	4.976,36	465.050,87	7.549,68	57.404,88
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.757,99					1.757,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.790,55		250,44			38.540,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	40.548,54		250,44			40.298,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.548,54		250,44			40.298,10
	TOTAL EJERCICIO 2003	104.696,08	470.834,25	5.226,80	465.050,87	7.549,68	97.702,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.029,90	91.946,80	2.240,65	90.173,78	560,73	22.001,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.505,72	48.654,30	549,37	46.424,88	3.130,31	29.055,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	70.759,49	180.446,22	1.208,59	179.291,78	1.354,51	69.350,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	56.061,57	142.444,62	831,24	140.374,99	1.177,62	56.122,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	180.356,68	463.491,94	4.829,85	456.265,43	6.223,17	176.530,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	180.356,68	463.491,94	4.829,85	456.265,43	6.223,17	176.530,17
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.450,07					1.450,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.784,56		47,96			17.736,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	19.234,63		47,96			19.186,67
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.234,63		47,96			19.186,67
	TOTAL EJERCICIO 2004	199.591,31	463.491,94	4.877,81	456.265,43	6.223,17	195.716,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.482,34	109.699,57	6.380,01	106.598,21	728,29	40.475,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.821,78	60.208,63	1.155,82	58.265,70	2.878,40	35.730,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	116.342,37	189.590,82	11.269,22	188.616,06	1.801,94	104.245,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	95.176,45	153.385,72	8.373,88	152.365,05	1.536,48	86.286,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	293.822,94	512.884,74	27.178,93	505.845,02	6.945,11	266.738,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	293.822,94	512.884,74	27.178,93	505.845,02	6.945,11	266.738,62
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.841,50					1.841,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.005,43					16.005,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17.846,93					17.846,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.846,93					17.846,93
	TOTAL EJERCICIO 2005	311.669,87	512.884,74	27.178,93	505.845,02	6.945,11	284.585,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.899,87	119.600,60	5.260,38	118.384,72	827,61	50.027,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.718,95	107.953,36	1.470,87	105.409,92	5.631,12	61.160,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	124.633,96	304.520,14	10.910,91	303.852,05	1.938,49	112.452,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	107.304,64	211.192,71	9.103,28	211.142,82	1.720,45	96.530,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	352.557,42	743.266,81	26.745,44	738.789,51	10.117,67	320.171,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	352.557,42	743.266,81	26.745,44	738.789,51	10.117,67	320.171,61
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.764,15					1.764,15
32711	AL SECTOR PRIVADO	55.406,53				2.551,32	52.855,21
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	57.170,68				2.551,32	54.619,36
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	57.170,68				2.551,32	54.619,36
	TOTAL EJERCICIO 2006	409.728,10	743.266,81	26.745,44	738.789,51	12.668,99	374.790,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	115.807,87	190.713,60	3.641,97	191.827,31	2.671,85	108.380,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	84.150,87	159.263,23	2.524,58	151.495,20	7.845,14	81.549,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	256.506,15	376.335,73	4.259,43	388.108,76	6.308,17	234.165,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	204.602,29	327.442,03	3.420,21	337.727,12	5.177,29	185.719,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	661.067,18	1.053.754,59	13.846,19	1.069.158,39	22.002,45	609.814,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	661.067,18	1.053.754,59	13.846,19	1.069.158,39	22.002,45	609.814,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	50.594,19				1.232,35	49.361,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.522,54					1.522,54
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	52.116,73				1.232,35	50.884,38
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	52.116,73				1.232,35	50.884,38
	TOTAL EJERCICIO 2007	713.183,91	1.053.754,59	13.846,19	1.069.158,39	23.234,80	660.699,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	340.299,29	349.991,89	3.306,96	400.084,72	5.366,89	281.532,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	178.536,96	293.409,67	6.391,27	279.236,64	21.421,78	164.896,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	955.707,96	670.300,06	9.909,03	740.036,43	9.532,44	866.530,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	812.422,62	521.102,79	7.888,17	579.392,37	8.088,64	738.156,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	3.781,21	5.927,86	120,88	5.694,87	457,02	3.436,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.290.748,04	1.840.732,27	27.616,31	2.004.445,03	44.866,77	2.054.552,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.290.748,04	1.840.732,27	27.616,31	2.004.445,03	44.866,77	2.054.552,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	122.374,70				180,80	122.193,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.762,12					18.762,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	141.136,82				180,80	140.956,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	141.136,82				180,80	140.956,02
	TOTAL EJERCICIO 2008	2.431.884,86	1.840.732,27	27.616,31	2.004.445,03	45.047,57	2.195.508,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	683.836,98	412.270,53	12.265,38	473.465,41	10.415,11	599.961,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	255.273,30	377.841,27	10.633,32	361.558,88	25.702,74	235.219,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	61,10	147,49	86,51	121,96	0,12	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.092.957,11	764.651,91	12.635,36	841.812,81	14.727,50	988.433,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	976.533,10	669.522,95	11.125,26	733.429,88	12.597,29	888.903,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.292,23	9.282,88	221,32	8.890,39	634,45	5.828,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.014.953,82	2.233.717,03	46.967,15	2.419.279,33	64.077,21	2.718.347,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.014.953,82	2.233.717,03	46.967,15	2.419.279,33	64.077,21	2.718.347,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	44.684,81				314,78	44.370,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.305,28				51,29	4.253,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	48.990,09				366,07	48.624,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	48.990,09				366,07	48.624,02
	TOTAL EJERCICIO 2009	3.063.943,91	2.233.717,03	46.967,15	2.419.279,33	64.443,28	2.766.971,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	571.238,49	439.842,93	9.582,93	475.170,02	15.122,14	511.206,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	322.929,12	437.085,31	15.864,53	419.675,84	32.389,81	292.084,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	654.612,37	588.375,31	9.403,59	648.543,01	20.896,81	564.144,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	546.047,33	504.541,45	8.595,04	556.868,06	21.065,45	464.060,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.826,27	10.524,87	349,10	10.096,51	818,16	7.087,37
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	95,24	37,04		37,04		95,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.102.748,82	1.980.406,91	43.795,19	2.110.390,48	90.292,37	1.838.677,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.102.748,82	1.980.406,91	43.795,19	2.110.390,48	90.292,37	1.838.677,69
32710	AL SECTOR PUBLICO	133.829,95					133.829,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	74.139,44				237,89	73.901,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.036,63					1.036,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	209.006,02				237,89	208.768,13
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	209.006,02				237,89	208.768,13
	TOTAL EJERCICIO 2010	2.311.754,84	1.980.406,91	43.795,19	2.110.390,48	90.530,26	2.047.445,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	870.230,91	531.619,68	16.432,34	595.660,13	21.857,95	767.900,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	394.173,66	475.923,15	17.895,86	458.749,67	37.290,61	356.160,67
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	328,03	348,31		676,34		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	869.447,45	611.979,05	15.570,36	701.328,22	26.977,34	737.550,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	778.056,02	568.973,81	14.309,89	644.624,82	24.239,37	663.855,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.577,45	11.864,62	455,06	11.374,94	902,60	8.709,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	59.025,33	61.653,01	2.236,46	61.015,42	5.583,98	51.842,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.980.838,85	2.262.361,63	66.899,97	2.473.429,54	116.851,85	2.586.019,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.980.838,85	2.262.361,63	66.899,97	2.473.429,54	116.851,85	2.586.019,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	40.969,88				105,20	40.864,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	475,25				46,87	428,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	41.445,13				152,07	41.293,06
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	45.935,67					45.935,67
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	45.935,67					45.935,67
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	87.380,80				152,07	87.228,73
	TOTAL EJERCICIO 2011	3.068.219,65	2.262.361,63	66.899,97	2.473.429,54	117.003,92	2.673.247,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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	1.109.817,41	510.923,35	18.422,61	558.585,05	17.102,83	1.026.630,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	508.178,28	509.356,22	28.566,04	501.777,65	48.890,73	438.300,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.275.025,58	562.498,71	18.582,39	647.305,52	25.076,46	1.146.559,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.092.935,75	510.062,29	16.774,94	581.753,46	22.245,27	982.224,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.230,76	12.842,94	720,63	12.599,55	1.148,88	10.604,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	81.579,01	66.966,26	3.745,93	67.376,90	8.504,39	68.918,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.079.766,79	2.172.649,77	86.812,54	2.369.398,13	122.968,56	3.673.237,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.079.766,79	2.172.649,77	86.812,54	2.369.398,13	122.968,56	3.673.237,33
32710	AL SECTOR PUBLICO	131.536,61					131.536,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	30.764,06				1.537,07	29.226,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	312,19				79,32	232,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	162.612,86				1.616,39	160.996,47
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	162.612,86				1.616,39	160.996,47
	TOTAL EJERCICIO 2012	4.242.379,65	2.172.649,77	86.812,54	2.369.398,13	124.584,95	3.834.233,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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	854.338,82	447.444,28	24.503,85	448.019,25	36.015,57	793.244,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	598.988,75	510.867,74	37.811,29	506.492,42	55.513,06	510.039,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	923.974,15	441.908,82	13.361,10	490.640,38	48.700,45	813.181,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	816.465,52	393.654,10	11.644,27	435.541,69	46.118,69	716.814,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.421,55	12.829,57	927,98	12.677,80	1.336,70	12.308,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	97.431,52	69.265,74	5.718,47	69.843,51	8.946,93	82.188,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.305.620,31	1.875.970,25	93.966,96	1.963.215,05	196.631,40	2.927.777,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.305.620,31	1.875.970,25	93.966,96	1.963.215,05	196.631,40	2.927.777,15
32710	AL SECTOR PUBLICO	86.252,89					86.252,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	380.543,81				50.762,36	329.781,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.382,97				34,19	3.348,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	470.179,67				50.796,55	419.383,12
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.196,05					1.196,05
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.196,05					1.196,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	471.375,72				50.796,55	420.579,17
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.529,03					3.529,03
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.529,03					3.529,03
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.529,03					3.529,03
	TOTAL EJERCICIO 2013	3.780.525,06	1.875.970,25	93.966,96	1.963.215,05	247.427,95	3.351.885,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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	572.338,21	367.311,16	63.459,59	282.200,82	37.124,40	556.864,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	786.926,77	494.038,32	53.490,13	501.719,86	69.345,69	656.409,41
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.593,19					1.593,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	679.167,15	247.862,35	10.249,44	297.764,46	48.669,74	570.345,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	585.165,41	214.389,87	8.527,15	255.221,85	43.543,97	492.262,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	19.916,87	12.763,62	1.407,02	12.894,37	1.779,76	16.599,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	119.894,39	68.306,17	7.044,71	71.205,86	9.746,14	100.203,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.765.001,99	1.404.671,49	144.178,04	1.421.007,22	210.209,70	2.394.278,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.765.001,99	1.404.671,49	144.178,04	1.421.007,22	210.209,70	2.394.278,52
32710	AL SECTOR PUBLICO	20.793,58					20.793,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	759.924,44		592,22		2.722,98	756.609,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.604,55		67,05		390,67	10.146,83
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	791.322,57		659,27		3.113,65	787.549,65
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.291,94				1.961,48	330,46
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.291,94				1.961,48	330,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	793.614,51		659,27		5.075,13	787.880,11
	TOTAL EJERCICIO 2014	3.558.616,50	1.404.671,49	144.837,31	1.421.007,22	215.284,83	3.182.158,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	507.966,88	252.476,76	37.555,57	270.633,58	37.155,55	415.098,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	888.749,54	427.033,91	78.263,91	449.281,61	87.529,71	700.708,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		119,83			119,83	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	413,95					413,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	550.779,49	264.538,78	19.557,13	315.252,64	45.458,09	435.050,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	474.670,24	236.757,85	14.232,02	278.465,49	37.725,14	381.005,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	22.944,90	11.236,93	2.032,77	11.805,46	2.298,30	18.045,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	113.220,13	48.759,24	10.236,60	51.556,34	9.901,48	90.284,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.558.745,13	1.240.923,30	161.878,00	1.376.995,12	220.188,10	2.040.607,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.558.745,13	1.240.923,30	161.878,00	1.376.995,12	220.188,10	2.040.607,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	712.234,03		2.551,54		35.480,19	674.202,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.587,94				559,86	4.028,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	716.821,97		2.551,54		36.040,05	678.230,38
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.856,85				6.856,85	
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	3.235,53					3.235,53
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.092,38				6.856,85	3.235,53
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	726.914,35		2.551,54		42.896,90	681.465,91
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.500,00				2.500,00	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.500,00				2.500,00	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.500,00				2.500,00	
	TOTAL EJERCICIO 2015	3.288.159,48	1.240.923,30	164.429,54	1.376.995,12	265.585,00	2.722.073,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	773.364,43	185.310,86	141.063,01	291.854,59	173.314,24	352.443,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.328.565,94	327.391,99	164.316,18	393.155,08	273.904,88	824.581,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.292,91	54,58		1.058,71	192,27	96,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	893.349,68	136.022,38	39.336,12	294.472,87	238.726,92	456.836,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	733.619,53	153.270,54	31.866,34	248.651,96	215.701,33	390.670,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	34.542,26	8.681,43	4.385,98	10.464,17	6.882,80	21.490,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	152.861,43	33.168,05	15.935,69	40.572,29	27.406,23	102.115,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.917.596,18	843.899,83	396.903,32	1.280.229,67	936.128,67	2.148.234,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.917.596,18	843.899,83	396.903,32	1.280.229,67	936.128,67	2.148.234,35
32710	AL SECTOR PUBLICO	500.261,43				500.140,45	120,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	691.094,39		11.351,52		419.450,00	260.292,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	255.653,28		1.895,04		250.753,09	3.005,15
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.447.009,10		13.246,56		1.170.343,54	263.419,00
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	38.736,96				37.545,16	1.191,80
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	38.736,96				37.545,16	1.191,80
39959	OTROS INGRESOS	27,60				27,60	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	27,60				27,60	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.485.773,66		13.246,56		1.207.916,30	264.610,80
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	15.286,24				11.282,57	4.003,67
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	15.286,24				11.282,57	4.003,67
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	15.286,24				11.282,57	4.003,67
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3.750,00				3.750,00	
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	3.750,00				3.750,00	
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3.750,00				3.750,00	
	TOTAL EJERCICIO 2016	5.422.406,08	843.899,83	410.149,88	1.280.229,67	2.159.077,54	2.416.848,82
	TOTAL	33.277.510,02	19.698.104,21	1.208.826,82	21.197.033,55	3.392.907,91	27.176.845,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1995			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	61,28		61,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	49,67		49,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	110,95		110,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	110,95		110,95
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1996	110,95		110,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1997

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	31,36		31,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	31,42		31,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	62,78		62,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	62,78		62,78
32710	AL SECTOR PUBLICO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1998	62,78		62,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	739,61		739,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,26		12,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	417,01		417,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	197,32		197,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.366,20		1.366,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.366,20		1.366,20
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 1999	1.366,20		1.366,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	45,40		45,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	62,83		62,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	62,63		62,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38,31		38,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	209,17		209,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	209,17		209,17
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	18.005,40		18.005,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	18.005,40		18.005,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.005,40		18.005,40
	TOTAL EJERCICIO 2000	18.214,57		18.214,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.497,94		1.497,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	152,28		152,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.289,17		4.289,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.677,68		3.677,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.617,07		9.617,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.617,07		9.617,07
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.444,44		8.444,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.444,44		8.444,44
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.444,44		8.444,44
	TOTAL EJERCICIO 2001	18.061,51		18.061,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.255,93		2.255,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	185,42		185,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.509,61		2.509,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.101,81		2.101,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.052,77		7.052,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.052,77		7.052,77
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	608,02		608,02
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	608,02		608,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	608,02		608,02
	TOTAL EJERCICIO 2002	7.660,79		7.660,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.523,85		1.523,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	250,15		250,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.838,41		1.838,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.363,95		1.363,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.976,36		4.976,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.976,36		4.976,36
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	250,44		250,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	250,44		250,44
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	250,44		250,44
	TOTAL EJERCICIO 2003	5.226,80		5.226,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.240,65		2.240,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	549,37		549,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.208,59		1.208,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	831,24		831,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.829,85		4.829,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.829,85		4.829,85
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	47,96		47,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	47,96		47,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	47,96		47,96
	TOTAL EJERCICIO 2004	4.877,81		4.877,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.380,01		6.380,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.155,82		1.155,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.269,22		11.269,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.373,88		8.373,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.178,93		27.178,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.178,93		27.178,93
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	27.178,93		27.178,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.260,38		5.260,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.470,87		1.470,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.910,91		10.910,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.103,28		9.103,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.745,44		26.745,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.745,44		26.745,44
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 2006	26.745,44		26.745,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.641,97		3.641,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.524,58		2.524,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.259,43		4.259,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.420,21		3.420,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.846,19		13.846,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.846,19		13.846,19
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 2007	13.846,19		13.846,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.306,96		3.306,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.391,27		6.391,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.909,03		9.909,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.888,17		7.888,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	120,88		120,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.616,31		27.616,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.616,31		27.616,31
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 2008	27.616,31		27.616,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.265,38		12.265,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.633,32		10.633,32
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	86,51		86,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.635,36		12.635,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.125,26		11.125,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	221,32		221,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.967,15		46.967,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.967,15		46.967,15
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 2009	46.967,15		46.967,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.582,93		9.582,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.864,53		15.864,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.403,59		9.403,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.595,04		8.595,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	349,10		349,10
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	43.795,19		43.795,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	43.795,19		43.795,19
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	43.795,19		43.795,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.432,34		16.432,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.895,86		17.895,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.570,36		15.570,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.309,89		14.309,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	455,06		455,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.236,46		2.236,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	66.899,97		66.899,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	66.899,97		66.899,97
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	66.899,97		66.899,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.422,61		18.422,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.566,04		28.566,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.582,39		18.582,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.774,94		16.774,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	720,63		720,63
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.745,93		3.745,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	86.812,54		86.812,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	86.812,54		86.812,54
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	86.812,54		86.812,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.503,85		24.503,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.811,29		37.811,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.361,10		13.361,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.644,27		11.644,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	927,98		927,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.718,47		5.718,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	93.966,96		93.966,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	93.966,96		93.966,96
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	93.966,96		93.966,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.459,59		63.459,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.490,13		53.490,13
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.249,44		10.249,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.527,15		8.527,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.407,02		1.407,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.044,71		7.044,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	144.178,04		144.178,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	144.178,04		144.178,04
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	592,22		592,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	67,05		67,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	659,27		659,27
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	659,27		659,27
	TOTAL EJERCICIO 2014	144.837,31		144.837,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	37.555,57		37.555,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	78.263,91		78.263,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.557,13		19.557,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.232,02		14.232,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.032,77		2.032,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.236,60		10.236,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	161.878,00		161.878,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	161.878,00		161.878,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.551,54		2.551,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.551,54		2.551,54
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.551,54		2.551,54
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2015	164.429,54		164.429,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	141.063,01		141.063,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	164.316,18		164.316,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	39.336,12		39.336,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	31.866,34		31.866,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.385,98		4.385,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.935,69		15.935,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	396.903,32		396.903,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	396.903,32		396.903,32
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.351,52		11.351,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.895,04		1.895,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.246,56		13.246,56
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.246,56		13.246,56
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2016	410.149,88		410.149,88
	TOTAL	1.208.826,82		1.208.826,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		7.336,99			7.336,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.768,46			5.768,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		13.105,45			13.105,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		13.105,45			13.105,45
	TOTAL EJERCICIO 1994		13.105,45			13.105,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		3.187,88			3.187,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.632,65			2.632,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.820,53			5.820,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.820,53			5.820,53
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1995		5.820,53			5.820,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		5.517,48			5.517,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.350,84			4.350,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		9.868,32			9.868,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		9.868,32			9.868,32
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1996		9.868,32			9.868,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		4.983,17			4.983,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.217,97			4.217,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		9.201,14			9.201,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		9.201,14			9.201,14
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 1997		9.201,14			9.201,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		442,72			442,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		5.598,47			5.598,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.518,33			4.518,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		10.559,52			10.559,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		10.559,52			10.559,52
32710	AL SECTOR PUBLICO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1998		10.559,52			10.559,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.862,78			3.862,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.375,11			2.375,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		13.739,38			13.739,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.927,82			11.927,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.905,09			31.905,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31.905,09			31.905,09
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 1999		31.905,09			31.905,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.654,41			11.654,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.492,47			5.492,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		34.378,18			34.378,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		25.547,03			25.547,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		77.072,09			77.072,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		77.072,09			77.072,09
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 2000		77.072,09			77.072,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.717,67			20.717,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.507,98			7.507,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		36.164,83			36.164,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		32.691,26			32.691,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		97.081,74			97.081,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		97.081,74			97.081,74
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		97.081,74			97.081,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		52.943,69			52.943,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.199,06			14.199,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		123.625,39			123.625,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		98.152,74			98.152,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		288.920,88			288.920,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		288.920,88			288.920,88
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 2002		288.920,88			288.920,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		88.493,77	23,59		88.517,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.805,97	0,73		21.806,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		194.043,47	8,62		194.052,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		160.664,54	10,18		160.674,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		465.007,75	43,12		465.050,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		465.007,75	43,12		465.050,87
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 2003		465.007,75	43,12		465.050,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		90.173,78			90.173,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		46.250,37	174,51		46.424,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		179.291,78			179.291,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		140.374,99			140.374,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		456.090,92	174,51		456.265,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		456.090,92	174,51		456.265,43
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		456.090,92	174,51		456.265,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		106.256,50	341,71		106.598,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		58.165,00	100,70		58.265,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		187.376,69	1.239,37		188.616,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.		150.986,23	1.378,82		152.365,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		502.784,42	3.060,60		505.845,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		502.784,42	3.060,60		505.845,02
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		502.784,42	3.060,60		505.845,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		117.935,04	449,68		118.384,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		104.905,11	504,81		105.409,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		302.804,98	1.047,07		303.852,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.		210.155,49	987,33		211.142,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		735.800,62	2.988,89		738.789,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		735.800,62	2.988,89		738.789,51
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 2006		735.800,62	2.988,89		738.789,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		190.351,71	1.475,60		191.827,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		149.195,24	2.299,96		151.495,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		386.689,38	1.419,38		388.108,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.		336.492,18	1.234,94		337.727,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.062.728,51	6.429,88		1.069.158,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.062.728,51	6.429,88		1.069.158,39
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 2007		1.062.728,51	6.429,88		1.069.158,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		399.351,98	732,74		400.084,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		276.338,86	2.897,78		279.236,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		737.915,97	2.120,46		740.036,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.		577.595,22	1.797,15		579.392,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		5.632,96	61,91		5.694,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.996.834,99	7.610,04		2.004.445,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.996.834,99	7.610,04		2.004.445,03
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 2008		1.996.834,99	7.610,04		2.004.445,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		472.390,04	1.075,37		473.465,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		359.017,13	2.541,75		361.558,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		121,96			121,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		839.354,82	2.457,99		841.812,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		731.291,59	2.138,29		733.429,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.838,39	52,00		8.890,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.411.013,93	8.265,40		2.419.279,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.411.013,93	8.265,40		2.419.279,33
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 2009		2.411.013,93	8.265,40		2.419.279,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		474.589,99	580,03		475.170,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		415.782,85	3.892,99		419.675,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		645.338,92	3.204,09		648.543,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.		554.564,17	2.303,89		556.868,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.029,97	66,54		10.096,51
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		37,04			37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.100.342,94	10.047,54		2.110.390,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.100.342,94	10.047,54		2.110.390,48
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		2.100.342,94	10.047,54		2.110.390,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		593.873,91	1.786,22		595.660,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		455.133,57	3.616,10		458.749,67
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		676,34			676,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		698.808,95	2.519,27		701.328,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.		642.969,23	1.655,59		644.624,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.301,29	73,65		11.374,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		60.084,45	930,97		61.015,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.462.847,74	10.581,80		2.473.429,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.462.847,74	10.581,80		2.473.429,54
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		2.462.847,74	10.581,80		2.473.429,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		555.838,37	2.746,68		558.585,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		495.237,60	6.540,05		501.777,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		643.727,26	3.578,26		647.305,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.		578.435,82	3.317,64		581.753,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.447,55	152,00		12.599,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		66.180,10	1.196,80		67.376,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.351.866,70	17.531,43		2.369.398,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.351.866,70	17.531,43		2.369.398,13
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		2.351.866,70	17.531,43		2.369.398,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		446.923,68	1.095,57		448.019,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		501.521,26	4.971,16		506.492,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		488.339,40	2.300,98		490.640,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.		433.429,04	2.112,65		435.541,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.549,26	128,54		12.677,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		69.267,14	576,37		69.843,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.952.029,78	11.185,27		1.963.215,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.952.029,78	11.185,27		1.963.215,05
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		1.952.029,78	11.185,27		1.963.215,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		282.200,82			282.200,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		501.719,86			501.719,86
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		297.764,46			297.764,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.		255.221,85			255.221,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.894,37			12.894,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		71.205,86			71.205,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.421.007,22			1.421.007,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.421.007,22			1.421.007,22
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		1.421.007,22			1.421.007,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		270.633,58			270.633,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		449.281,61			449.281,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		315.252,64			315.252,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		278.465,49			278.465,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.805,46			11.805,46
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		51.556,34			51.556,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.376.995,12			1.376.995,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.376.995,12			1.376.995,12
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2015		1.376.995,12			1.376.995,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		291.854,59			291.854,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		393.155,08			393.155,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.058,71			1.058,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		294.472,87			294.472,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		248.651,96			248.651,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.464,17			10.464,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		40.572,29			40.572,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.280.229,67			1.280.229,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.280.229,67			1.280.229,67
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39959	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2016		1.280.229,67			1.280.229,67
	TOTAL		21.119.115,07	77.918,48		21.197.033,55

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-2.707.756,16		-2.707.756,16
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	**-2.707.756,16**		**-2.707.756,16**
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	**-2.707.756,16**		**-2.707.756,16**

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	30.835,54				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6.293,88				
1625	SEGUROS	79.293,62				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	410.894,53	336.718,11	274.636,20	201.358,82	286.254,14
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.589,95				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.039,66	6.394,48			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.040,20				
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.571,62				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	227.775,03	37.749,86			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	14.394,82				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.402,04				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	63.086,01				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	56,93				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	56.171,25	2.449,04			
2274	SEGURIDAD	408,64				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	40.271,40	5.848,34			
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	18.934,50				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	26.747,55				
2279	OTROS	1.496,04	326,87			
231	LOCOMOCION	13.668,98				
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.458,34				
TOTAL PROGRAMA		**1.018.430,53**	**389.486,70**	**274.636,20**	**201.358,82**	**286.254,14**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	36.868,15				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	9.035,58				
1625	SEGUROS	70.374,63				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.823.184,46	1.562.434,77	1.356.011,21	893.454,13	1.244.022,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.981,13				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.848,37	38.940,35			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.500,83				
22100	ENERGIA ELECTRICA	64.799,27				
22102	GAS	2.261,95	848,23			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	33.997,88	7.657,38			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	195.771,25	31.642,67			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	67.622,82				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.342,56				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.408,95				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	466,49				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	359.140,63	12.288,95			
2274	SEGURIDAD	13.384,00				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.737,64				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	54.429,62				
2279	OTROS	12.880,04	2.702,37			
231	LOCOMOCION	13.169,37				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	523.107,16	3.775,17			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	122.252,14	1.019,41			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	58.680,53	1.019,40			
25439	OTROS	141.461,96	1.040,88			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	280.929,95	2.841,88			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	183.887,40				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	466.098,62	27.757,65			
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	270.425,19	287.152,14	23.929,34		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.399,79				
TOTAL PROGRAMA		**4.964.448,36**	**1.981.121,25**	**1.379.940,55**	**893.454,13**	**1.244.022,56**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	192,01				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	30.313,95				
1625	SEGUROS	215.137,86				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	212,49				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.448,83				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	418.938,21	152.719,40	71.269,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.561,56				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	123.637,36	92.728,02			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	39.032,88	29.274,67			
22100	ENERGIA ELECTRICA	194.649,40				
22102	GAS	39.659,37	14.872,27			
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58.259,06	42.857,10			
22160	IMPLANTES	596.120,94	273.572,14			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	748.643,37	164.658,93			
2219	OTROS SUMINISTROS	526,35				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	486.750,31	79.602,62			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	103.690,32				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	31.455,59				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	850,50				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	90.605,11				
2274	SEGURIDAD	54.720,49				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	40.295,61				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	529.948,61	22.833,89			
2279	OTROS	26.397,47				
231	LOCOMOCION	57.975,63				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.118.747,87	728.710,57	7.019,32		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.104.624,30	80.173,63			
TOTAL PROGRAMA		**6.126.395,45**	**1.682.003,24**	**78.288,32**		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.344,96				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	810,82				
1625	SEGUROS	8.327,74				
22100	ENERGIA ELECTRICA	945,12				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	14.685,41	2.364,39			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	899,16				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	272,77				
2269	OTROS	3.534,69				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.557,05				
231	LOCOMOCION	1.111,29				
TOTAL PROGRAMA		**36.489,01**	**2.364,39**			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	38.026,20				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5.019,72				
1625	SEGUROS	101.447,69				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	658,86				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.169,59				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.951,82	4.951,82			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.599,09	22.817,50			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	26.926,53	24.119,33			
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.917,22				
22102	GAS	9.766,90	3.662,57			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	233.243,20	38.821,66			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.330,10				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.527,04				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	142.028,31	58.658,76	18.249,18		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.874,58				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	66.476,41				
2274	SEGURIDAD	764,74				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.433,22	9.196,00	4.598,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.413.964,86	270.563,65	113.552,94	28.559,56	
2279	OTROS	1.456,01	364,00			
231	LOCOMOCION	15.768,25				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	51.314,98				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	151.667,45	43.214,82			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.895,34				
TOTAL PROGRAMA		**2.389.228,11**	**476.370,11**	**136.400,12**	**28.559,56**	

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		11.993.445,56		18.343.812,38
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		81.114.983,57		76.731.363,42
430	- (+) del Presupuesto corriente	6.419.836,63		5.422.406,08	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	27.176.845,95		27.855.103,94	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	47.518.300,99		43.453.853,40	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.646.679,37		5.661.683,08
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.696.847,12		2.742.617,97	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	539.612,35		542.910,21	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.410.219,90		2.376.154,90	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-410.746,46		-271.553,46
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	410.746,46		271.553,46	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		**87.051.003,30**		**89.141.939,26**
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		**29.372.019,22**		**29.582.764,89**
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		**57.678.984,08**		**59.559.174,37**

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general				21.392,38		808.474,63	829.867,01
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos				16.476,47		1.287.847,09	1.304.323,56
1240	Cuotas del régimen especial de trabajadores del mar						991,76	991,76
1270	Cuotas por incapacidad temporal				1.764,80		888.006,35	889.771,15
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia				1.539,03		779.482,10	781.021,13
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						34.154,86	34.154,86
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos				2.083,08		130.231,53	132.314,61
32710	Prestación de servicios al sector público					384.098,61		384.098,61
32711	Prestación de servicios al sector privado					578.734,98		578.734,98
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					208.800,80		208.800,80
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					1.260.332,55		1.260.332,55
3815	Reintegros del ejercicio corriente					13.479,41		13.479,41
39959	Otros ingresos					34,30		34,30
540	Alquileres de inmuebles					1.911,90		1.911,90
SUBTOTAL					43.255,76	2.447.392,55	3.929.188,32	6.419.836,63
TOTAL					43.255,76	5.628.469,30	27.924.957,52	33.596.682,58

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						352.443,45	352.443,45
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						824.581,79	824.581,79
1240	Cuotas del régimen especial de trabajadores del mar						96,51	96,51
1270	Cuotas por incapacidad temporal						456.836,15	456.836,15
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						390.670,44	390.670,44
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						21.490,74	21.490,74
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						102.115,27	102.115,27
32710	Prestación de servicios al sector público					120,98		120,98
32711	Prestación de servicios al sector privado					260.292,87		260.292,87
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					3.005,15		3.005,15
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					1.191,80		1.191,80
540	Alquileres de inmuebles					4.003,67		4.003,67
SUBTOTAL						268.614,47	2.148.234,35	2.416.848,82

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						415.098,94	415.098,94
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						700.708,22	700.708,22
1250	Cuotas del régimen especial de la minería del carbón						413,95	413,95
1270	Cuotas por incapacidad temporal						435.050,41	435.050,41
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						381.005,44	381.005,44
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						18.045,30	18.045,30
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						90.284,95	90.284,95
32711	Prestación de servicios al sector privado					674.202,30		674.202,30
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					4.028,08		4.028,08
3807	Devoluciones de incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral					3.235,53		3.235,53
SUBTOTAL						681.465,91	2.040.607,21	2.722.073,12

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						556.864,56	556.864,56
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						656.409,41	656.409,41
1250	Cuotas del régimen especial de la minería del carbón						1.593,19	1.593,19
1270	Cuotas por incapacidad temporal						570.345,86	570.345,86
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						492.262,31	492.262,31
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						16.599,34	16.599,34
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						100.203,85	100.203,85
32710	Prestación de servicios al sector público					20.793,58		20.793,58
32711	Prestación de servicios al sector privado					756.609,24		756.609,24
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					10.146,83		10.146,83
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					330,46		330,46
SUBTOTAL						787.880,11	2.394.278,52	3.182.158,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						793.244,43	793.244,43
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						510.039,72	510.039,72
1270	Cuotas por incapacidad temporal						813.181,04	813.181,04
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						716.814,97	716.814,97
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						12.308,64	12.308,64
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						82.188,35	82.188,35
32710	Prestación de servicios al sector público					86.252,89		86.252,89
32711	Prestación de servicios al sector privado					329.781,45		329.781,45
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					3.348,78		3.348,78
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					1.196,05		1.196,05
540	Alquileres de inmuebles					3.529,03		3.529,03
SUBTOTAL						424.108,20	2.927.777,15	3.351.885,35

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						1.026.630,27	1.026.630,27
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						438.300,08	438.300,08
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.146.559,92	1.146.559,92
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						982.224,37	982.224,37
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						10.604,64	10.604,64
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						68.918,05	68.918,05
32710	Prestación de servicios al sector público					131.536,61		131.536,61
32711	Prestación de servicios al sector privado					29.226,99		29.226,99
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					232,87		232,87
SUBTOTAL						160.996,47	3.673.237,33	3.834.233,80

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						767.900,17	767.900,17
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						356.160,67	356.160,67
1270	Cuotas por incapacidad temporal						737.550,58	737.550,58
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						663.855,75	663.855,75
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						8.709,47	8.709,47
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						51.842,48	51.842,48
32711	Prestación de servicios al sector privado					40.864,68		40.864,68
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					428,38		428,38
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					45.935,67		45.935,67
SUBTOTAL						87.228,73	2.586.019,12	2.673.247,85

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						511.206,33	511.206,33
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						292.084,25	292.084,25
1270	Cuotas por incapacidad temporal						564.144,27	564.144,27
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						464.060,23	464.060,23
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						7.087,37	7.087,37
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						95,24	95,24
32710	Prestación de servicios al sector público					133.829,95		133.829,95
32711	Prestación de servicios al sector privado					73.901,55		73.901,55
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					1.036,63		1.036,63
SUBTOTAL						208.768,13	1.838.677,69	2.047.445,82

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						599.961,61	599.961,61
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						235.219,63	235.219,63
1270	Cuotas por incapacidad temporal						988.433,35	988.433,35
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						888.903,62	888.903,62
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						5.828,95	5.828,95
32711	Prestación de servicios al sector privado					44.370,03		44.370,03
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					4.253,99		4.253,99
SUBTOTAL						48.624,02	2.718.347,16	2.766.971,18

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						281.532,61	281.532,61
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						164.896,94	164.896,94
1270	Cuotas por incapacidad temporal						866.530,12	866.530,12
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						738.156,23	738.156,23
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						3.436,30	3.436,30
32711	Prestación de servicios al sector privado					122.193,90		122.193,90
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					18.762,12		18.762,12
SUBTOTAL						140.956,02	2.054.552,20	2.195.508,22

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						108.380,34	108.380,34
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						81.549,18	81.549,18
1270	Cuotas por incapacidad temporal						234.165,52	234.165,52
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						185.719,70	185.719,70
32711	Prestación de servicios al sector privado					49.361,84		49.361,84
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					1.522,54		1.522,54
SUBTOTAL						50.884,38	609.814,74	660.699,12

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						50.027,76	50.027,76
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						61.160,40	61.160,40
1270	Cuotas por incapacidad temporal						112.452,65	112.452,65
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						96.530,80	96.530,80
32710	Prestación de servicios al sector público					1.764,15		1.764,15
32711	Prestación de servicios al sector privado					52.855,21		52.855,21
SUBTOTAL						54.619,36	320.171,61	374.790,97

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						40.475,40	40.475,40
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						35.730,49	35.730,49
1270	Cuotas por incapacidad temporal						104.245,97	104.245,97
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						86.286,76	86.286,76
32710	Prestación de servicios al sector público					1.841,50		1.841,50
32711	Prestación de servicios al sector privado					16.005,43		16.005,43
SUBTOTAL						17.846,93	266.738,62	284.585,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						22.001,54	22.001,54
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						29.055,46	29.055,46
1270	Cuotas por incapacidad temporal						69.350,83	69.350,83
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						56.122,34	56.122,34
32710	Prestación de servicios al sector público					1.450,07		1.450,07
32711	Prestación de servicios al sector privado					17.736,60		17.736,60
SUBTOTAL						19.186,67	176.530,17	195.716,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						7.478,88	7.478,88
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						9.306,38	9.306,38
1270	Cuotas por incapacidad temporal						23.418,22	23.418,22
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						17.201,40	17.201,40
32710	Prestación de servicios al sector público					1.757,99		1.757,99
32711	Prestación de servicios al sector privado					38.540,11		38.540,11
SUBTOTAL						40.298,10	57.404,88	97.702,98

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						6.851,79	6.851,79
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						5.500,14	5.500,14
1270	Cuotas por incapacidad temporal						20.936,38	20.936,38
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						16.272,99	16.272,99
32710	Prestación de servicios al sector público					2.363,35		2.363,35
32711	Prestación de servicios al sector privado					58.435,41		58.435,41
SUBTOTAL						60.798,76	49.561,30	110.360,06

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						2.468,09	2.468,09
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						3.001,67	3.001,67
1270	Cuotas por incapacidad temporal						13.061,48	13.061,48
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						7.644,88	7.644,88
32710	Prestación de servicios al sector público					1.825,98		1.825,98
32711	Prestación de servicios al sector privado					30.962,83		30.962,83
SUBTOTAL						32.788,81	26.176,12	58.964,93

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						11.163,14	11.163,14
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						1.922,50	1.922,50
1270	Cuotas por incapacidad temporal						18.516,87	18.516,87
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						14.159,29	14.159,29
32710	Prestación de servicios al sector público					211,56		211,56
32711	Prestación de servicios al sector privado					53.808,96		53.808,96
SUBTOTAL						54.020,52	45.761,80	99.782,32

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						1.227,51	1.227,51
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						976,71	976,71
1270	Cuotas por incapacidad temporal						10.690,50	10.690,50
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						9.344,74	9.344,74
32710	Prestación de servicios al sector público					1.227,11		1.227,11
32711	Prestación de servicios al sector privado					3.539,50		3.539,50
SUBTOTAL						4.766,61	22.239,46	27.006,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						221,36	221,36
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						108,93	108,93
1270	Cuotas por incapacidad temporal						4.358,23	4.358,23
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						3.732,70	3.732,70
32710	Prestación de servicios al sector público					1.042,10		1.042,10
SUBTOTAL						1.042,10	8.421,22	9.463,32

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.710,40	1.710,40
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.413,58	1.413,58
32710	Prestación de servicios al sector público					919,26		919,26
32711	Prestación de servicios al sector privado					5.534,61		5.534,61
SUBTOTAL						6.453,87	3.123,98	9.577,85

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						2.081,40	2.081,40
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.673,93	1.673,93
32711	Prestación de servicios al sector privado					3.260,95		3.260,95
SUBTOTAL						3.260,95	3.755,33	7.016,28

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						2.833,16	2.833,16
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						2.187,25	2.187,25
32711	Prestación de servicios al sector privado					26.467,63		26.467,63
SUBTOTAL						26.467,63	5.020,41	31.488,04

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						10.995,58	10.995,58
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						8.323,25	8.323,25
SUBTOTAL							19.318,83	19.318,83

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	40,60	41,15	0,55	1,35
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	133.414,00	140.001,00	6.587,00	4,94
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	5.416.104,00	5.761.698,00	345.594,00	6,38
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.	-	1,64	1,69	0,05	3,05
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	16.138,00	17.288,00	1.150,00	7,13
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	983.883,00	1.023.636,00	39.753,00	4,04
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.	-	185,36	172,74	-12,62	-6,81
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	973.594,00	1.013.304,00	39.710,00	4,08
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	180.462,82	175.039,76	-5.423,06	-3,01
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.	-	70,32	72,12	1,80	2,56
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	65.166,00	67.509,00	2.343,00	3,60
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	4.582.570,00	4.868.657,00	286.087,00	6,24
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.	-	37,73	33,94	-3,79	-10,05
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	180.462,82	175.039,76	-5.423,06	-3,01
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	4.783.151,00	5.157.792,00	374.641,00	7,83

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.653,15	2.447,49	-205,66	-7,75
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	180.462,82	175.039,76	-5.423,06	-3,01
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	65.166,00	67.509,00	2.343,00	3,60
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	4.582.570,00	4.868.657,00	286.087,00	6,24
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	4.783.151,00	5.157.792,00	374.641,00	7,83
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.	-	197,09	183,94	-13,15	-6,67
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	973.594,00	1.013.304,00	39.710,00	4,08
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	180.462,82	175.039,76	-5.423,06	-3,01
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)	11.425,00	11.347,64	-77,36	-0,68
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.	-	40,12	36,14	-3,98	-9,92
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	180.462,82	175.039,76	-5.423,06	-3,01
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	4.783.151,00	5.157.792,00	374.641,00	7,83
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)	11.425,00	11.347,64	-77,36	-0,68
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.	-	2.821,12	2.606,15	-214,97	-7,62
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	180.462,82	175.039,76	-5.423,06	-3,01
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	65.166,00	67.509,00	2.343,00	3,60

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.582.570,00	4.868.657,00	286.087,00	6,24
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	4.783.151,00	5.157.792,00	374.641,00	7,83
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)	11.425,00	11.347,64	-77,36	-0,68
	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	135.769,00	141.777,00	6.008,00	4,43
	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	65.106,00	68.387,00	3.281,00	5,04
	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	67,00	67,00	0,00	0,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,91	5,09	0,18	3,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	68,00	56,00	-12,00	-17,65
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	60,00	48,00	-12,00	-20,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,60	9,13	0,53	6,16
	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	1.093,00	772,43	-320,57	-29,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA 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	-	209,00	186,00	-23,00	-11,00
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	209,00	186,00	-23,00	-11,00
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	-	37,00	48,00	11,00	29,73
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	37,00	48,00	11,00	29,73
	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)	41.569,43	32.666,14	-8.903,29	-21,42
	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)	198.896,79	175.624,41	-23.272,38	-11,70
	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)	7.598,26	8.821,08	1.222,82	16,09
	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)	205.358,38	183.772,50	-21.585,88	-10,51
	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	521.651,00	545.943,00	24.292,00	4,66

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	78,37	77,26	-1,11	-1,42
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	89.021,00	88.378,00	-643,00	-0,72
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	24.572,00	26.015,00	1.443,00	5,87
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	-	89.021,00	88.378,00	-643,00	-0,72
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	89.021,00	88.378,00	-643,00	-0,72
	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	82.645,00	77.807,00	-4.838,00	-5,85
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.679,00	121.350,00	-4.329,00	-3,44
	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	520.356,00	538.321,00	17.965,00	3,45

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	33,09	34,69	1,60	4,84
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	16.438,00	13.548,00	-2.890,00	-17,58
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	49.676,00	39.055,00	-10.621,00	-21,38
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	4,02	4,04	0,02	0,50
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	16.438,00	13.548,00	-2.890,00	-17,58
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	4.087,00	3.356,00	-731,00	-17,89
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	-	1.489,39	1.794,47	305,08	20,48
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	16.438,00	13.548,00	-2.890,00	-17,58
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)	24.482,63	24.311,43	-171,20	-0,70
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	-	2.505,72	2.008,38	-497,34	-19,85
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)	7.820,35	7.686,06	-134,29	-1,72
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.121,00	3.827,00	706,00	22,62
	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	111,00	100,00	-11,00	-9,91
	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	7,00	7,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	1,00	0,00	-1,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	119,00	107,00	-12,00	-10,08
	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	1.228,00	1.318,00	90,00	7,33
	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	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,54	2,90	0,36	14,17

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10,00	15,00	5,00	50,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.500,00	3.131,00	-369,00	-10,54
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.500,00	3.131,00	-369,00	-10,54
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.200,00	4.141,00	-59,00	-1,40
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.200,00	4.141,00	-59,00	-1,40
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	600,00	848,00	248,00	41,33
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	600,00	848,00	248,00	41,33
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	-	10,49	10,02	-0,47	-4,48
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	54.727,00	54.698,00	-29,00	-0,05
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	521.651,00	545.943,00	24.292,00	4,66
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.200,00	1.355,00	155,00	12,92
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.200,00	1.355,00	155,00	12,92
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	6.000,00	6.475,00	475,00	7,92
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000,00	6.475,00	475,00	7,92
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	500,00	869,00	369,00	73,80
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500,00	869,00	369,00	73,80
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10,00	2,00	-8,00	-80,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.000,00	8.841,00	2.841,00	47,35
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	150,00	188,00	38,00	25,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.000,00	70.305,00	30.305,00	75,76

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,22	3,38	-0,84	-19,91
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)	117.629,57	117.364,14	-265,43	-0,23
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)	4.964,65	3.971,25	-993,40	-20,01
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,31	4,98	1,67	50,45
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)	13.410,96	19.860,75	6.449,79	48,09
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)	404.782,00	398.469,39	-6.312,61	-1,56

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	5,46	6,13	0,67	12,27
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	295.179,00	291.557,00	-3.622,00	-1,23
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	16.128,00	17.865,00	1.737,00	10,77
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	-	20,19	20,21	0,02	0,10
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)	81.715,54	80.532,66	-1.182,88	-1,45
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)	404.782,00	398.469,39	-6.312,61	-1,56
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	-	135,61	128,19	-7,42	-5,47
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)	81.715,54	80.532,66	-1.182,88	-1,45
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	602.562,00	628.235,00	25.673,00	4,26

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	21.525.543,07	2.902.548,50	24.428.091,57
2.- Gastos por amortizaciones	560.935,82	45.367,53	606.303,35
TOTAL	**22.086.478,89**	**2.947.916,03**	**25.034.394,92**

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ADAPTACIÓN VEHÍCULO	3.928,08
ADAPTACIÓN VIVIENDA	21.213,27
ADQUISICIÓN VEHÍCULO ADAPTADO	5.000,00
ALOJAMIENTO ACOMPAÑANTE	7.158,78
ALQUILER VIVIENDA	7.542,50
AYUDA A LA UNIDAD FAMILIAR	1.800,00
AYUDA ECONÓMICA ÚNICA	12.000,00
AYUDA PARA COMPENSAR EXCEDENCIA	1.064,55
AYUDA PARA ESTUDIOS DE LOS HIJOS	6.312,00
AYUDA PARA TERAPIAS	17.177,00
AYUDA PSICOLÓGICA	200,00
AYUDA SOCIOSANITARIA TERCERA PERSONA	7.524,00
CAMAS ARTICULADAS Y COLCHONES ANTIESCARAS	6.906,07
COMPLEMENTO INCAPACIDAD TEMPORAL	18.669,38
DESPLAZAMIENTOS	1.042,87
DESPLAZAMIENTOS ACOMPAÑANTE	28.647,52
DIETAS	29.263,43
FORMACIÓN OCUPACIONAL	600,00
GAFAS	14.049,38
OTRAS PRESTACIONES	8.732,19
PRÓTESIS E IMPLANTES DENTALES	935,90
PRÓTESIS ESPECIALES	168.081,08
SILLAS DE RUEDAS	15.652,15
TOTAL	**383.500,15**

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
207	INV.ACTIVOS UTIL.EN RÉG.ARRENDAM.O CED.	111.547,70
20	TOTAL SUBGRUPO 20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	111.547,70
2140	MAQUINARIA.	2.438,15
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.	1.452,00
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS.	2.797,52
2160	MOBILIARIO.	1.109,15
2163	MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL.	1.174,38
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	38.931,75
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	47.902,95
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	159.450,65
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	25.592,35
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	1.485,67
6010	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICOS.	42,18
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	3.155,57
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	9.864,45
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	28.370,04
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	13.542,43
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	1.017,73
6016	GASES MEDICINALES.	10.137,09
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	53.933,14
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	13.968,92
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	5.359,66
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	890,40

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	16.526,19
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	149,73
6052	REPUESTOS.	14.959,61
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	45,62
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	8.392,48
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	29.662,76
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.846.061,85
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	357.844,00
6079	OTROS TRABAJOS.	393.957,71
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.834.959,58
6211	CONSTRUCCIONES.	35.582,88
6221	CONSTRUCCIONES.	58.825,44
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	29.128,01
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	77.919,90
6226	MOBILIARIO.	7.211,60
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	65.986,12
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	63,56
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	50.659,92
624	TRANSPORTES.	10.129,75
625	PRIMAS DE SEGUROS.	44,74
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	33.357,86
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	13.766,60
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	86.646,45

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6281	AGUA.	21.616,81
6282	GAS.	9.390,65
6283	COMBUSTIBLES.	719,31
6289	OTROS SUMINISTROS.	9,90
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	139,92
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	367,80
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	201.152,51
6293	SEGURIDAD.	23.074,86
6295	LOCOMOCIÓN.	19.506,70
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	50.250,14
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	56.880,17
6299	OTROS SERVICIOS.	1.032,12
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	853.463,72
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	9.947.311,39
636	PRESTACIONES SOCIALES.	24.680,70
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	59.492,98
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	116.953,23
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	10.148.438,30
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	39.940,96
6442	SEGUROS.	25.879,40
6449	OTROS.	19.305,30
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	85.125,66
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	4.368,16

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	4.368,16
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	2,96
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	1.955,17
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	1.958,13
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	13.928.313,55
	TOTAL GENERAL	14.087.764,20

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	22.264.149,03
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	16.975.717,53
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-6.756.933,63
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	32.482.932,93
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-23.677.260,44
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	7.971.422,63
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	920.742,73
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-14.785.095,08
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	3.542.624,79
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	309.222,63
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	34.891,19
Resultado del ejercicio (L= I + J + K)	3.886.738,61
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2015 (A)	229.334.331,33
En 2016 (B)	239.525.547,93
En 2017 (C)	256.461.888,20
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	241.773.922,49
Límite inferior (E = 0,30 x D)	72.532.176,75
Límite superior (F = 0,45 x D)	108.798.265,12
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	103.272.470,91
Dotación del ejercicio (H)	5.525.794,21
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	108.798.265,12
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	26.957.138,72
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	21.565.710,98
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2017 (C)	5.292.538,39
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	2.695.713,87
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	7.988.252,26
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	27.199.566,28
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	6.141.850,32
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	2.695.713,87
Aplicación del ejercicio (I)	3.734.568,09
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	5.102.996,10
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	4,69
RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	139.619.417,79
Límite inferior (B= 0,05 x A)	6.980.970,89
Límite superior (C = 0,25 x A)	34.904.854,45
Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	18.031.497,88
Dotación del ejercicio (E)	3.734.568,09
Aplicación del ejercicio (F)	14.785.095,08
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	6.980.970,89
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	4.449.671,98
Límite inferior (B= 0,05 x A)	222.483,60
Límite superior (C = 0,25 x A)	1.112.418,00

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	1.180.274,17
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	67.856,17
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.112.418,00
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD	
Reserva complementaria de estabilizacion por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	3.954.594,78

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	5.417.413,33		119.794,96	5.297.618,37

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	Terrenos	61.053,03								61.053,03
211	Construcciones	429.511,96						5.998,63		423.513,33
214-218	Otro inmovilizado material	448.883,54						53.305,96		395.577,58
TOTAL		**939.448,53**						**59.304,59**		**880.143,94**

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

Durante el ejercicio 2.017 no se han realizado ni altas, ni bajas, ni traslados en el inmovilizado financiado con cargo al fondo de contingencias profesionales.

El único movimiento que ha registrado este inmovilizado ha sido la dotación a la amortización de varios de sus activos fijos por un importe total de 59.304,59 euros.

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

$$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{14.293.447,46}{47.249.096,19} = 0,3025$$

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

$$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{95.812.562,50}{47.249.096,19} = 2,0278$$

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{103.892.153,10}{47.249.096,19} = 2,1988$$

d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.

$$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{49.661.441,85}{234.142.995,07} = 0,2121$$

e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

$$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{47.249.096,19}{2.412.345,66} = 19,5864$$

f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

$$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{2.412.345,66}{5.610.277,62} + \frac{47.249.096,19}{5.610.277,62} = 8,8519$$

Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán encuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:

COTSOC.: Cotizaciones sociales
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.
PS.: Prestación de servicios.
PRESOC.: Prestaciones Sociales
G.PERS.: Gastos de personal.
APROV.: Aprovisionamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC/IGOR	**TRANS/IGOR**	**PS/IGOR**	**Resto IGOR/IGOR**
0,9097		0,0159	0,0744

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	**G. PERS./GGOR**	**TRANS/GGOR**	**APROV/GGOR**	**Resto GGOR/GGOR**
0,4418	0,0930	0,2545	0,0580	0,1527

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gastos de gestión ordinaria CP / Número de trabajadores protegidos por CP	=	279.803.390,91 / 539.628,00	=	518,5116

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 Cuena 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

Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	1.172.304,95 / 15.649,00	=	74,9125

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.

Gastos de gestión ordinaria CC / Número de trabajadores protegidos por CC	=	168.480.866,83 / 485.022,00	=	347,3675

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.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Número de trabajadores protegidos por CP	=	135.192.501,89 / 539.628,00	=	250,5291

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.

Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	460.527,62 / 15.649,00	=	29,4286

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.

Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) / Número de trabajadores portegidos por CC	=	141.007.764,86 / 485.022,00	=	290,7245

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.

Gastos de gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria	=	449.456.562,69 / 444.721.877,69	=	1,0106

10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exlusivo 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.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	276.660.794,37 / 404.554.801,16	=	0,6839

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:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) / Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	135.192.501,89 / 259.010.605,54	=	0,5220

10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) / Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	=	460.527,62 / 4.524.900,45	=	0,1018

10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:

Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	141.007.764,86 / 141.019.295,17	=	0,9999

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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 / Créditos totales	=	422.106.551,75 / 477.285.580,00	=	0,88

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 / Obligaciones reconocidas netas	=	419.409.704,63 / 422.106.551,75	=	0,99

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) / Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	26.312.960,60 / 422.106.551,75	=	0,06

4) PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.

Obligaciones pendientes de pago / Obligaciones reconocidas netas x 365	=	2.696.847,12 / 422.106.551,75	=	2,33

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 / Previsiones definitivas	=	422.723.371,95 / 458.400.860,00	=	0,92

2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.

Recaudación neta / Derechos reconocidos netos	=	416.303.535,32 / 422.723.371,95	=	0,98

3) PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.

Derechos pendientes de cobro / Derechos reconocidos netos x 365	=	6.419.836,63 / 422.723.371,95	=	5,54

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 / Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	2.745.915,83 / 3.285.528,18	=	0,84

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 / Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	3.392.907,91 / 30.569.753,86	=	0,11

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	**40.295.499,26**	**95,12**
Director Gerente	**139.901,58**	**0,33**
Sueldos y salarios	122.004,04	0,29
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.909,44	0,03
Otros costes sociales	3.988,10	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	**274.513,61**	**0,65**
Sueldos y salarios	242.303,88	0,57
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	27.818,88	0,07
Otros costes sociales	4.257,28	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	133,57	0,00
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	**39.881.084,07**	**94,15**
Sueldos y salarios	28.206.406,66	66,59
Indemnizaciones	99.854,49	0,24
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9.482.324,19	22,38
Otros costes sociales	1.382.110,64	3,26
Indemnizaciones por razón del servicio	569.827,87	1,35
Transporte de personal	140.560,22	0,33
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	**2.065.351,42**	**4,88**
Sueldos y salarios	1.610.317,00	3,80
Indemnizaciones	1.650,76	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	413.373,11	0,98
Otros costes sociales	23.989,44	0,06
Indemnizaciones por razón del servicio	7.320,56	0,02
Transporte de personal	8.700,55	0,02
TOTAL	**42.360.850,68**	**100,00**

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Con fecha 21 de mayo de 2.018 ha sido notificada a esta Entidad Resolución de Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se requiere a MAZ a la adopción de las medidas y actuaciones derivadas de lo puesto de manifiesto en el informe de auditoría elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social sobre el ejercicio 2.013.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Mantenimiento del activo fijo privativo.

Gestión de los recursos regulares (rentas de los valores constituidos de la fianza legal, intereses de las cuentas bancarias a la vista y a plazo, y cánones por la utilización de inmuebles).

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Durante 2.017 se ha procedido a abonar contra el fondo patrimonial 479.471,29 euros, resultado de detraer al resultado negativo del ejercicio 2.016 (-483.166,26 euros) los beneficios procedentes de ejercicios anteriores (3.694,97 euros).

El resultado del ejercicio 2.017 ha sido de -902.592,40 euros. Y el procedente de ejercicios anteriores de -326,57 euros.

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

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	1.359.709,60		1.359.709,60	
211	Construcciones	1.514.465,65		1.514.465,65	661.578,75
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	371.869,63	246.417,26	618.286,89	204.908,73
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	277.659,81	-20.292,35	257.367,46	239.807,43
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	**3.523.704,69**	**226.124,91**	**3.749.829,60**	**1.106.294,91**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	**4.319.666,66**	**3.048.061,15**	**7.367.727,81**	**64.237,59**	
Deuda pública 5,15 en Ibercaja (fianza reglamentaria)	86.885,63	-793,42	86.092,21	481,98	
Deuda pública 1,95 en Bantierra	3.529.266,66	-57.019,14	3.472.247,52	28.483,25	
Deuda pública variable en Ibercaja		1.158.030,00	1.158.030,00	1.599,87	
Deuda pública 1,50 en Bantierra		1.034.944,00	1.034.944,00	10.370,55	
Deuda pública variable en Bantierra		1.011.473,75	1.011.473,75	1.399,89	
Deuda Catalunya 4,95 Ibercaja		533.127,50	533.127,50	21.902,05	
Deuda pública 4,10 en Ibercaja (fianza reglamentaria)	531.634,25	-531.634,25			
Deuda pública 4,10 en Ibercaja (fianza reglamentaria)	2.956,06	-2.956,06			
Deuda pública 4,10 en Ibercaja (fianza reglamentaria)	97.111,23	-97.111,23			
Fianza CAPIM	71.743,21		71.743,21		
Fianza Endesa Energía	69,62		69,62		

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	**5.520,00**	**631.807,55**	**637.327,55**	**10.932,74**	
Acciones de ARAVAL	5.520,00		5.520,00		
Deuda pública 4,10 en Ibercaja (fianza reglamentaria)		531.171,61	531.171,61	9.185,57	
Deuda pública 4,10 en Ibercaja (fianza reglamentaria)		2.983,04	2.983,04	51,90	
Deuda pública 4,10 en Ibercaja (fianza reglamentaria)		97.652,90	97.652,90	1.695,27	

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 11 - MAZ

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	**718.982,41**
25103 Deuda pública 5,15 en Ibercaja	88.306,31
54103 Deuda pública 4,10 en Ibercaja	534.557,69
54103 Deuda pública 4,10 en Ibercaja	2.772,66
54103 Deuda pública 4,10 en Ibercaja	93.345,75

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

A. Cambios de criterio y errores

La Entidad ha procedido a registrar con cargo al patrimonio neto 326,57 euros fruto del informe de auditoría sobre el Hospital Intermutual de Levante del año 2.013. Este movimiento se ha incorporado al balance del año 2.016, de la siguiente manera:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2.016	AJUSTES REFERIDOS A 2.016	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2.016 REEXPRESADO
120	3.694,97		-326,57	3.368,40
419	0,00		326,57	326,57

B. Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros

Categoría	Saldo medio	Rendimientos	Rentabilidad
Cuentas bancarias	5.698.932,15	142,02	0,0025%
Inversiones mantenidas a vencimiento	718.529,89	28.108,59	3,91%
Activos disponibles para la venta	6.732.649,26	101.065,02	1,50%

C. Operaciones sujetas a IVA

Sobre los cánones cobrados a la Seguridad Social por el uso de varios inmuebles a partir de este ejercicio se ha aplicado el tipo general del impuesto sobre el valor añadido (21%) en interpretación y aplicación de los fallos de las sentencias de 19 de febrero de 2.008 de la Audiencia Nacional y de 10 de marzo de 2.004 del Tribunal Supremo.

D. Reclamaciones por competencia desleal a causa del servicio de prevención ajeno

Con fecha 6 de junio de 2.017 el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona dictó sentencia por la que se desestima la demanda interpuesta por OTP Oficina Técnica de Prevención, SL (procedimiento ordinario 194/2.016), en cuya virtud se reclamaba a MAZ, junto con otras mutuas codemandadas de forma mancomunada, una indemnización por los daños y perjuicios causados derivados de sus actos. Se ha procedido a desdotar la correspondiente provisión por responsabilidades, por importe de 133.264,24 euros.

Con fecha 7 de junio de 2.017 se nos notifica demanda presentada tres empresas de servicios de prevención, por la que se nos reclama, de forma solidaria junto al resto de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social que operan en el sector, una indemnización de 1.790.454 euros en concepto de daños y perjuicios causados como consecuencia de la infracción de las normas de defensa de la competencia. Por ello, se dota una provisión por responsabilidades por la parte estimada que le correspondería a MAZ, 67.521 euros.

E. Activos contingentes derivados de los informes de auditoría

Se relaciona la situación de los diferentes procesos de auditoría pendientes de resolución definitiva, que podrían dar lugar a una devolución de ingresos al patrimonio histórico por parte de la Seguridad Social.

En relación a la auditoría 2.008, finalizado el procedimiento judicial con la inadmisión del recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo, en el mes de noviembre de 2.016 se remite por MAZ escrito a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social solicitando que tras la finalización del proceso judicial se proceda a la cuantificación definitiva de los importes relativos al principal e intereses, y en que su caso se proceda a la devolución de los importes indebidamente pagados, ya que todos los importes reclamados fueron abonados.

Por lo que respecta a la auditoría de 2.009, en el mes de noviembre de 2.014 se interpuso recurso de reposición contra el importe total de la Resolución de Secretaria de Estado de la Seguridad Social, 536.918,70 euros por el principal y 13.062,57 euros por los intereses, encontrándose a fecha de hoy pendiente de resolver. En el año 2.015 se procedió al pago del importe principal así como de los correspondientes intereses.

Respecto a la auditoría referida al año 2.010, en el mes de noviembre de 2.015 se presentó directamente recurso contencioso administrativo contra la Resolución de Secretaría de Estado de la Seguridad Social por una cuantía de 236.663,35 euros, encontrándose a fecha de hoy pendiente de sentencia. En el año 2.015 se procedió al pago del importe total reclamado por la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, 346.415,33 euros.

En relación a la auditoría 2.011, en el mes de marzo de 2.016 se interpone recurso de reposición contra la Resolución de Secretaría de Estado de la Seguridad Social por una cuantía de 1.126.311,42 euros, encontrándose a fecha de hoy pendiente de resolución. En el mes de marzo de 2.016, y dentro del plazo concedido al efecto, se procedió al pago del importe total reclamado por la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 1.146.238,65 euros.

Por lo que respecta a la auditoría 2.012, en el mes de junio de 2.017 se interpone recurso contencioso administrativo contra la Resolución de Secretaría de Estado de la Seguridad Social por una cuantía de 1.204.240,82 euros, encontrándose a fecha de hoy pendiente de resolución. En el mes de mayo, y dentro del plazo concedido al efecto, se procedió al pago del importe total reclamado por la Resolución, 1.208.602,39 euros.

F. Contratación pública

En el ejercicio 2.017 se ha adjudicado un contrato de obras por valor de 471.066 euros para la reforma del inmueble perteneciente al patrimonio privativo de la Entidad, situado en la plaza del Congreso Eucarístico de la localidad de Elche.

G. Fianza reglamentaria

La Entidad ha constituido una fianza reglamentaria en valores de deuda pública. Dichos valores se encuentran registrados a coste amortizado en las cuentas 25103 y 54103, mientras que a efectos de fianza se recoge su precio de adquisición.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

Resultado de la cuenta de contingencias comunes

Se ha de destacar nuevamente el fuerte decremento experimentado en el resultado a distribuir derivado de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, que pasaría de un importe de -10.190.377,43 euros a un importe de -14.785.095,08 euros, lo cual supone un incremento del déficit por contingencias comunes en un 45,09% respecto al ejercicio anterior.

Dado que los criterios contables aplicados para la obtención de dicho resultado no han variado respecto a los usados en el ejercicio anterior, entendemos que es debido principalmente a los fuertes y continuos incrementos de las prestaciones asociadas a dichas contingencias, que ha pasado de 128.541.831,99 euros a 141.008.039,86 euros, un 9,70% más. También las cuotas han crecido desde 132.406.357,27 euros a 141.019.295,17 euros, pero en menor medida, un 6,50%. La diferencia entre los aumentos de estos dos conceptos es de 3.853.269,97 euros, y dada su elevada importancia relativa en la cuenta de resultados, explica el incremento de las pérdidas.

La compensación del resultado negativo se ha realizado primero con cargo a la reserva de estabilización de contingencias comunes, lo cual hubiera supuesto que la citada reserva se situara en un 2,33% de las cuotas cobradas en el ejercicio, porcentaje inferior al nivel mínimo del 5% fijado en el artículo 95 de la Ley General de la Seguridad Social. Es por ello que se ha recurrido a la reserva complementaria de contingencias profesionales para alcanzar dicho mínimo mediante una aplicación de 3.734.568,09 euros.

B) INFORMES DE AUDITORÍA

Informe Definitivo

INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social)

"MAZ"
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SELLO AEVAL EXCELENCIA EVAM 2010-2019
@dministración Electrónica

Índice

I. INTRODUCCIÓN 1

II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES 1

III. OPINIÓN 2

IV. ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 2

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 29 de junio de 2018.

I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de "MAZ", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de 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.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y, en particular, de acuerdo con los principios y criterios contables; asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de junio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2011_2017_F_180628_074257_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con pYgUP5thNXUESaxPsIidrfxpV8PoNngx0bSivMCSj68= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 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. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

III. Opinión

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 "MAZ", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11, a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 16 de la memoria adjunta, "Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial", en la que informa, en relación con la "Cuenta de resultado económico-patrimonial de la gestión de las contingencias comunes", que el resultado neto en el ejercicio auditado ha arrojado un desahorro por importe de 23.677.260,44 €, lo que supone un importante deterioro respecto al obtenido en el ejercicio anterior en el que el importe negativo alcanzó los 17.180.952,72 €, resultado que ya fue desfavorable en el ejercicio precedente, así, en 2015, el resultado negativo ajustado fue de 8.602.729,51 €. Según manifiesta la Mutua, esta tendencia negativa se debe principalmente a los fuertes y continuos incrementos del gasto de las prestaciones sociales asociadas a dichas contingencias que no han venido acompañados por un incremento similar del ingreso por las cotizaciones sociales recibidas por estas contingencias. En ese mismo sentido, señalar cómo en el ejercicio sólo los gastos de prestaciones sociales ya son similares a los ingresos por cotizaciones sociales.

Como consecuencia de ello, se ha de destacar también lo indicado por la Entidad en las notas 21 "Información sobre reservas y su materialización" y 28 "Otra información relevante" que recoge su propuesta para compensar el señalado resultado negativo procedente de contingencias comunes. Así, una vez considerada la variación positiva de los resultados de ejercicios anteriores y de los generados por cuotas, el resultado a distribuir procedente de contingencias comunes resulta negativo en un importe de 14.785.095,08 €, proponiendo la Mutua compensar el total de dicho resultado negativo con cargo a la "Reserva de estabilización de contingencias comunes", lo que supone que para que ésta finalmente quede constituida en su nivel mínimo, esto es el 5% de

las cuotas cobradas en el ejercicio, fijado en el artículo 95 de la Ley General de la Seguridad Social (6.980.970,89 €), sea necesaria la aplicación de la "Reserva complementaria de contingencias profesionales" en un importe 3.734.568,09 €.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Informe Definitivo

INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio Histórico)

"MAZ"
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SELLO AEVAL EXCELENCIA EVAM 200-299

@dministración Electrónica

Índice

I. INTRODUCCIÓN 1

II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES 1

III. OPINIÓN 2

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 29 de junio de 2018.

I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de "MAZ", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de 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.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y, en particular, de acuerdo con los principios y criterios contables; asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de junio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2011_2017_F_180628_074257_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con pYgUP5thNXUESaxPsIidrfxpV8PoNngx0bSivMCSj68= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 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. Una auditoría también

incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

III. Opinión

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 "MAZ", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11, a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL