



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2018



MAZ
MCSS Nº 011
TOMO XIV



- 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 TESORERÍA 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.....	381
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	386



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		118.365.344,66	130.250.841,97		A) PATRIMONIO NETO		184.686.643,58	204.742.084,31
	I. Inmovilizado intangible	7	1.990.604,18	1.510.675,66	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		173.105.783,56	202.585.185,98
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		134.900.325,37	139.336.045,00
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		480.389,26	538.366,23	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		41.664.564,52	60.461.015,08
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		1.510.214,92	972.309,43	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-3.459.106,33	2.788.125,90
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	18.408.572,67	18.019.801,26		III. Ajustes por cambio de valor	9	11.580.860,02	2.156.898,33
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		387.836,55	387.836,55		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		1.475.930,51	1.497.823,14	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		11.580.860,02	2.156.898,33
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		16.544.805,61	16.134.141,57	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		2.548.496,74	2.412.345,66
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo	14	2.548.496,74	2.412.345,66
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	9	130.281,21	130.281,21	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		130.281,21	130.281,21	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		84.327.466,09	79.255.981,96
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	97.600.493,68	110.287.627,63		I. Provisiones a corto plazo	14	27.603.417,20	26.949.901,92
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	58	II. Deudas a corto plazo	10	15.810,21	619.630,13
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		97.420.218,90	110.087.662,04	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)					524	4. Otras deudas		15.810,21	619.630,13
258, 26	4. Otras inversiones financieras		180.274,78	199.965,59		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		235.392,92	302.456,21		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	18	56.708.238,68	51.686.449,91
	B) ACTIVO CORRIENTE		153.197.261,75	156.159.569,96	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.715.049,38	2.630.989,55
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		50.339.808,11	46.664.923,88
	II. Existencias	11	1.286.434,97	1.344.657,49	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		3.653.381,19	2.390.536,48
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		222.236,94	222.066,40	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		747.010,79	709.768,84	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		317.187,24	412.822,25					
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	18	125.956.399,81	133.786.531,90					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		3.331.563,06	24.848.871,07					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		122.617.726,80	108.930.550,88					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		7.109,95	7.109,95					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	13.700.486,66	6.677.459,89					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		81.857,85	81.857,85					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		13.360.025,19	6.376.922,39					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		258.603,62	218.679,65					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		260.526,58	57.473,22					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		11.993.413,73	14.293.447,46					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	2.300.001,90					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		11.993.413,73	11.993.445,56					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		271.562.606,41	286.410.411,93		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		271.562.606,41	286.410.411,93



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MAZ
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		436.402.104,79	404.554.801,16
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		113.234.647,57	98.742.233,44
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		43.781.798,89	42.211.502,37
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		60.609,32	59.370,89
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		6.111,76	6.188,47
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			279.318.937,25	263.535.505,99
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		80.931,00	--
	a) Del ejercicio		80.931,00	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	13	80.931,00	--
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		7.867.242,19	7.078.699,16
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		33.177.094,93	33.076.613,00
776	a) Arrendamientos		64.884,68	73.436,74
775, 777	b) Otros ingresos		554.783,01	488.328,52
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		9.153.719,77	8.263.176,51
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	23.403.707,47	24.251.671,23
795	6. Excesos de provisiones		1.235.537,31	11.764,37
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		478.762.910,22	444.721.877,69
	7. Prestaciones sociales		-221.511.287,52	-198.573.341,97
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-198.906.402,57	-174.255.294,89
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-16.222.203,02	-16.424.415,12
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-3.443.428,55	-4.889.748,90
(636)	f) Prestaciones sociales	20	-499.948,88	-383.500,15
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-605.576,73	-789.882,04
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.322.496,44	-1.368.142,27
(639)	i) Otras prestaciones		-511.231,33	-462.358,60
	8. Gastos de personal		-43.645.606,07	-41.783.568,68
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-31.591.901,44	-30.282.536,83
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-12.053.704,63	-11.501.031,85
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-122.371.312,53	-114.379.453,96
(650)	a) Transferencias	13	-76.722.384,43	-72.886.818,84
(651)	b) Subvenciones	13	-45.648.928,10	-41.492.635,12
	10. Aprovisionamientos		-25.261.470,31	-26.050.248,00
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-25.261.470,31	-26.050.248,00
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-71.268.038,37	-66.464.971,76
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-13.187.156,83	-12.893.038,11
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-195.786,08	-214.869,66
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-8.746.449,76	-8.073.901,05
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-23.919.623,85	-21.879.455,47
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-25.219.021,85	-23.403.707,47
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-2.464.593,61	-2.204.978,32
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-486.522.308,41	-449.456.562,69
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-7.759.398,19	-4.734.685,00

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MAZ
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-596.395,81	-106.636,54
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-596.395,81	-106.636,54
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		321.965,54	2.141.684,53
	a) Ingresos		321.965,54	2.141.684,53
	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-8.033.828,46	-2.699.637,01
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros		4.065.594,43	4.075.745,02
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	9	4.065.594,43	4.075.745,02
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-29.049,38	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640)	18. Variación valor razonable activos financieros		--	330.476,74
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	330.476,74
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		538.177,08	422.928,63
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	9	538.177,08	422.928,63
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		4.574.722,13	4.829.150,39
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-3.459.106,33	2.129.513,38
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			658.612,52
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			2.788.125,90



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 2018

	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 2017		--	182.324.654,89	2.156.898,33	--	184.481.553,22
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	20.260.531,09	--	--	20.260.531,09
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		--	202.585.185,98	2.156.898,33	--	204.742.084,31
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		--	-29.479.402,42	9.423.961,69	--	-20.055.440,73
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-3.459.106,33	9.423.961,69	--	5.964.855,36
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-26.020.296,09	--	--	-26.020.296,09
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		--	173.105.783,56	11.580.860,02	--	184.686.643,58



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MAZ
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-3.459.106,33	(*) 2.788.125,90
	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	9.463.394,92	367.630,05
900	2.1 Ingresos		9.713.656,66	917.991,83
(800)	2.2 Gastos		-250.261,74	-550.361,78
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		9.463.394,92	367.630,05
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros	9	-39.433,23	-330.476,74
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-39.433,23	-330.476,74
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		5.964.855,36	2.825.279,21

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MAZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-13.247.895,49	-5.610.277,62
A) Cobros		235.365.503,52	230.008.709,46
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	1.078.294,04	791.901,33
3. Prestaciones de servicios		9.570.697,25	9.251.462,35
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		198.675,55	1.210.254,12
5. Intereses y dividendos cobrados		4.571.639,05	5.023.757,48
6. Otros cobros		219.946.197,63	213.731.334,18
B) Pagos		248.613.399,01	235.618.987,08
7. Prestaciones sociales		94.767.942,98	86.255.227,10
8. Gastos de personal		42.131.004,58	41.648.541,33
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	72.662.215,04	67.811.416,48
10. Aprovisionamientos		16.745.909,20	16.131.742,17
11. Otros gastos de gestión		22.045.642,25	22.521.562,82
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		200.355,12	1.195.403,77
13. Intereses pagados		60.329,84	55.093,41
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-13.247.895,49	-5.610.277,62
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		10.689.879,81	1.312.220,65
C) Cobros		16.437.431,10	13.716.551,33
1. Venta de inversiones reales	5,7	4.150,00	4.500,00
2. Ventas de activos financieros	9	16.411.987,60	13.618.342,10
3. Otros cobros de las actividades de inversión		21.293,50	93.709,23
D) Pagos:		5.747.551,29	12.404.330,68
4. Compra de inversiones reales	5,7	4.404.211,52	2.074.344,64
5. Compra de activos financieros	9	1.280.958,11	10.265.530,28
6. Otros pagos de las actividades de inversión		62.381,66	64.455,76
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		10.689.879,81	1.312.220,65
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		257.981,95	247.692,05
I) Cobros pendientes de aplicación:	18	257.981,95	247.692,05
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		257.981,95	247.692,05
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)		-2.300.033,73	-4.050.364,92
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		14.293.447,46	18.343.812,38
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		11.993.413,73	14.293.447,46



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 2018
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.538.730,00		5.538.730,00	5.609.408,89	5.609.408,89	5.608.823,07	585,82	-70.678,89
1309	OTRO PERSONAL	5.538.730,00		5.538.730,00	5.609.408,89	5.609.408,89	5.608.823,07	585,82	-70.678,89
130	LABORAL FIJO	5.538.730,00		5.538.730,00	5.609.408,89	5.609.408,89	5.608.823,07	585,82	-70.678,89
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	266.250,00	285.000,00	551.250,00	473.656,39	473.656,39	469.494,47	4.161,92	77.593,61
131	LABORAL EVENTUAL	266.250,00	285.000,00	551.250,00	473.656,39	473.656,39	469.494,47	4.161,92	77.593,61
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	80.000,00		80.000,00					80.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
134	INDEMNIZACIONES	82.000,00		82.000,00					82.000,00
13	LABORALES	5.886.980,00	285.000,00	6.171.980,00	6.083.065,28	6.083.065,28	6.078.317,54	4.747,74	88.914,72
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.993.310,00	110.000,00	2.103.310,00	2.048.182,29	2.048.182,29	2.048.182,29		55.127,71
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.993.310,00	110.000,00	2.103.310,00	2.048.182,29	2.048.182,29	2.048.182,29		55.127,71
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	39.970,00	27.381,16	67.351,16	58.306,74	58.306,74	57.951,74	355,00	9.044,42
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	15.960,00		15.960,00	28.793,53	28.793,53	28.793,53		-12.833,53
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	21.350,00		21.350,00	20.557,05	20.557,05	20.540,70	16,35	792,95
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	26.930,00		26.930,00	27.354,62	27.354,62	25.290,81	2.063,81	-424,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.630,00	-8.000,00	3.630,00	892,81	892,81	892,81		2.737,19
1625	SEGUROS	60.490,00		60.490,00	116.097,60	116.097,60	107.219,80	8.877,80	-55.607,60
1629	OTROS	42.630,00		42.630,00	60.288,43	60.288,43	60.288,43		-17.658,43
162	GASTOS SOC.PERS.	218.960,00	19.381,16	238.341,16	312.290,78	312.290,78	300.977,82	11.312,96	-73.949,62
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.212.270,00	129.381,16	2.341.651,16	2.360.473,07	2.360.473,07	2.349.160,11	11.312,96	-18.821,91
1	GASTOS DE PERSONAL	8.099.250,00	414.381,16	8.513.631,16	8.443.538,35	8.443.538,35	8.427.477,65	16.060,70	70.092,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	549.430,00	30.000,00	579.430,00	480.115,69	480.115,69	469.585,06	10.530,63	99.314,31
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	549.430,00	30.000,00	579.430,00	480.115,69	480.115,69	469.585,06	10.530,63	99.314,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.380,00		22.380,00	33.678,80	33.678,80	33.678,80		-11.298,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.990,00		24.990,00	12.964,38	12.964,38	12.604,40	359,98	12.025,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES				152,54	152,54	152,54		-152,54
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.090,00		32.090,00	5.037,37	5.037,37	4.475,62	561,75	27.052,63
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	79.460,00		79.460,00	51.833,09	51.833,09	50.911,36	921,73	27.626,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.893,01	5.893,01	5.893,01		-5.893,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.120,00		1.120,00	831,84	831,84	831,84		288,16
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				172,03	172,03	172,03		-172,03
220	MATERIAL DE OFICINA	1.120,00		1.120,00	6.896,88	6.896,88	6.896,88		-5.776,88
22100	ENERGIA ELECTRICA	59.340,00		59.340,00	58.720,14	58.720,14	56.528,15	2.191,99	619,86



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	5.630,00		5.630,00	3.817,49	3.817,49	3.772,20	45,29	1.812,51
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	64.970,00		64.970,00	62.537,63	62.537,63	60.300,35	2.237,28	2.432,37
2219	OTROS SUMINISTROS	14.490,00		14.490,00	2.076,36	2.076,36	1.516,36	560,00	12.413,64
221	SUMINISTROS	79.460,00		79.460,00	64.613,99	64.613,99	61.816,71	2.797,28	14.846,01
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	237.190,00	50.000,00	287.190,00	276.071,93	276.071,93	273.219,11	2.852,82	11.118,07
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	237.190,00	50.000,00	287.190,00	276.071,93	276.071,93	273.219,11	2.852,82	11.118,07
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.460,00		13.460,00	39.907,39	39.907,39	37.772,32	2.135,07	-26.447,39
222	COMUNICACIONES	250.650,00	50.000,00	300.650,00	315.979,32	315.979,32	310.991,43	4.987,89	-15.329,32
223	TRANSPORTES	19.900,00		19.900,00	1.746,46	1.746,46	1.746,46		18.153,54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.510,00		2.510,00	2.516,64	2.516,64	2.516,64		-6,64
2249	OTROS RIESGOS				6.842,48	6.842,48	6.842,48		-6.842,48
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.510,00		2.510,00	9.359,12	9.359,12	9.359,12		-6.849,12
2251	AUTONOMICOS	120,00		120,00	537,36	537,36	537,36		-417,36
2252	LOCALES				8.289,33	8.289,33	8.289,33		-8.289,33
225	TRIBUTOS	120,00		120,00	8.826,69	8.826,69	8.826,69		-8.706,69
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.141,70	2.141,70	2.141,70		-2.141,70
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				2.141,70	2.141,70	2.141,70		-2.141,70
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	287.340,00		287.340,00	301.926,69	301.926,69	287.297,02	14.629,67	-14.586,69
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.550,00		8.550,00	4.098,02	4.098,02	4.015,12	82,90	4.451,98
22661	CURSOS DE FORMACION	840,00		840,00	15,29	15,29	15,29		824,71
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.390,00		9.390,00	4.113,31	4.113,31	4.030,41	82,90	5.276,69
2269	OTROS	1.220,00		1.220,00	719,50	719,50	719,50		500,50
226	GASTOS DIVERSOS	297.950,00		297.950,00	308.901,20	308.901,20	294.188,63	14.712,57	-10.951,20
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	590,00		590,00	2.318,97	2.318,97	2.318,97		-1.728,97
2273	LIMPIEZA Y ASEO	115.740,00		115.740,00	100.500,13	100.500,13	98.214,62	2.285,51	15.239,87
2274	SEGURIDAD	2.690,00		2.690,00	2.926,66	2.926,66	2.926,66		-236,66
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.350,00		2.350,00	1.959,04	1.959,04	1.959,04		390,96
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	253.350,00	50.000,00	303.350,00	331.237,79	331.237,79	327.114,39	4.123,40	-27.887,79
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		50.000,00	50.000,00	20.531,26	20.531,26	20.531,26		29.468,74
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	253.350,00	100.000,00	353.350,00	351.769,05	351.769,05	347.645,65	4.123,40	1.580,95
2279	OTROS	3.570,00		3.570,00	5.384,32	5.384,32	4.871,15	513,17	-1.814,32
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	378.290,00	100.000,00	478.290,00	464.858,17	464.858,17	457.936,09	6.922,08	13.431,83
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.030.000,00	150.000,00	1.180.000,00	1.181.181,83	1.181.181,83	1.151.762,01	29.419,82	-1.181,83
231	LOCOMOCION	65.480,00		65.480,00	55.607,68	55.607,68	54.527,71	1.079,97	9.872,32
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	65.480,00		65.480,00	55.607,68	55.607,68	54.527,71	1.079,97	9.872,32
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	790,00		790,00					790,00



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	53.910,00		53.910,00	72.224,37	72.224,37	69.746,95	2.477,42	-18.314,37
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	37.250,00		37.250,00	61.824,94	61.824,94	57.361,30	4.463,64	-24.574,94
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	91.950,00		91.950,00	134.049,31	134.049,31	127.108,25	6.941,06	-42.099,31
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.170,00		1.170,00	776,50	776,50	776,50		393,50
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	87.490,00	260.000,00	347.490,00	104.663,16	104.663,16	97.611,31	7.051,85	242.826,84
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	7.790,00		7.790,00	15.652,23	15.652,23	15.074,94	577,29	-7.862,23
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	14.010,00		14.010,00	5.791,52	5.791,52	4.889,08	902,44	8.218,48
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	110.460,00	260.000,00	370.460,00	126.883,41	126.883,41	118.351,83	8.531,58	243.576,59
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	48.200,00	20.000,00	68.200,00	67.201,73	67.201,73	62.873,75	4.327,98	998,27
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	1.030,00		1.030,00	2.436,30	2.436,30	2.272,30	164,00	-1.406,30
25439	OTROS	7.410,00		7.410,00	8.389,35	8.389,35	7.840,48	548,87	-979,35
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	56.640,00	20.000,00	76.640,00	78.027,38	78.027,38	72.986,53	5.040,85	-1.387,38
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	85.430,00		85.430,00	79.336,53	79.336,53	73.628,42	5.708,11	6.093,47
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	142.070,00	20.000,00	162.070,00	157.363,91	157.363,91	146.614,95	10.748,96	4.706,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				335,87	335,87	335,87		-335,87
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.960,00		1.960,00	112,51	112,51	112,51		1.847,49
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.960,00		1.960,00	448,38	448,38	448,38		1.511,62
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	11.800,00		11.800,00	7.459,77	7.459,77	6.708,46	751,31	4.340,23
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	11.800,00		11.800,00	7.459,77	7.459,77	6.708,46	751,31	4.340,23
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	358.240,00	280.000,00	638.240,00	426.204,78	426.204,78	399.231,87	26.972,91	212.035,22
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.082.610,00	460.000,00	2.542.610,00	2.194.943,07	2.194.943,07	2.126.018,01	68.925,06	347.666,93
410	AL SEPE	44.420,00		44.420,00	35.183,84	35.183,84	35.183,84		9.236,16
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	44.420,00		44.420,00	35.183,84	35.183,84	35.183,84		9.236,16
48211	REGIMEN GENERAL	136.543.150,00		136.543.150,00	114.321.644,93	114.321.644,93	114.320.662,38	982,55	22.221.505,07
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	29.731.590,00		29.731.590,00	29.840.918,66	29.840.918,66	29.840.918,66		-109.328,66
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	95.050,00		95.050,00	109.448,61	109.448,61	109.448,61		-14.398,61
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	10.000,00		10.000,00	5.471,04	5.471,04	5.471,04		4.528,96
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	34.845.910,00		34.845.910,00	31.865.778,52	31.865.778,52	31.849.170,96	16.607,56	2.980.131,48
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	201.225.700,00		201.225.700,00	176.143.261,76	176.143.261,76	176.125.671,65	17.590,11	25.082.438,24
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	201.225.700,00		201.225.700,00	176.143.261,76	176.143.261,76	176.125.671,65	17.590,11	25.082.438,24
48427	DE A.T. Y E.P.	14.928.330,00		14.928.330,00	14.341.612,42	14.341.612,42	14.341.612,42		586.717,58
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	14.928.330,00		14.928.330,00	14.341.612,42	14.341.612,42	14.341.612,42		586.717,58
48447	DE A.T. Y E.P.	57.260,00		57.260,00	81.426,18	81.426,18	81.426,18		-24.166,18
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	57.260,00		57.260,00	81.426,18	81.426,18	81.426,18		-24.166,18
48457	DE AT Y EP	1.485.320,00		1.485.320,00	1.799.164,42	1.799.164,42	1.799.164,42		-313.844,42



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.485.320,00		1.485.320,00	1.799.164,42	1.799.164,42	1.799.164,42		-313.844,42
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	16.470.910,00		16.470.910,00	16.222.203,02	16.222.203,02	16.222.203,02		248.706,98
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	940,00		940,00	1.518,06	1.518,06	1.518,06		-578,06
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	940,00		940,00	1.518,06	1.518,06	1.518,06		-578,06
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.380.500,00	943.000,00	2.323.500,00	1.855.348,20	1.855.348,20	1.855.348,20		468.151,80
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.380.500,00	943.000,00	2.323.500,00	1.855.348,20	1.855.348,20	1.855.348,20		468.151,80
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	671.300,00		671.300,00	577.254,75	577.254,75	577.254,75		94.045,25
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	671.300,00		671.300,00	577.254,75	577.254,75	577.254,75		94.045,25
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	2.052.740,00	943.000,00	2.995.740,00	2.434.121,01	2.434.121,01	2.434.121,01		561.618,99
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500.000,00		500.000,00	499.990,33	499.990,33	499.990,33		9,67
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	500.000,00		500.000,00	499.990,33	499.990,33	499.990,33		9,67
487	PRESTACIONES SOCIALES	500.000,00		500.000,00	499.990,33	499.990,33	499.990,33		9,67
48811	REGIMEN GENERAL	2.340,00		2.340,00	47.557,33	47.557,33	47.557,33		-45.217,33
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.340,00		2.340,00	47.557,33	47.557,33	47.557,33		-45.217,33
48821	REGIMEN GENERAL	4.190,00		4.190,00	3.784,62	3.784,62	3.784,62		405,38
4882	PROTESIS	4.190,00		4.190,00	3.784,62	3.784,62	3.784,62		405,38
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	299.890,00		299.890,00	355.053,66	355.053,66	355.053,66		-55.163,66
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	299.890,00		299.890,00	355.053,66	355.053,66	355.053,66		-55.163,66
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	267.530,00		267.530,00	114.746,23	114.746,23	114.746,23		152.783,77
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	267.530,00		267.530,00	114.746,23	114.746,23	114.746,23		152.783,77
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	580.950,00		580.950,00	521.141,84	521.141,84	521.141,84		59.808,16
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	220.830.300,00	943.000,00	221.773.300,00	195.820.717,96	195.820.717,96	195.803.127,85	17.590,11	25.952.582,04
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	220.874.720,00	943.000,00	221.817.720,00	195.855.901,80	195.855.901,80	195.838.311,69	17.590,11	25.961.818,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	231.056.580,00	1.817.381,16	232.873.961,16	206.494.383,22	206.494.383,22	206.391.807,35	102.575,87	26.379.577,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.480,00	20.000,00	23.480,00	24.392,90	24.392,90	24.392,90		-912,90
625	MOBILIARIO Y ENSERES	80,00		80,00	260,15	260,15	260,15		-180,15
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.083,54	3.083,54	3.083,54		-3.083,54
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		610.002,99	610.002,99	564.537,27	564.537,27	564.537,27		45.465,72
62	INVERSIONES NUEVAS	3.560,00	630.002,99	633.562,99	592.273,86	592.273,86	592.273,86		41.289,13
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40,00		40,00	2.056,03	2.056,03	2.056,03		-2.016,03
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.388,50	20.388,50	20.388,50		-20.388,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	160,00		160,00	13.962,79	13.962,79	13.962,79		-13.802,79



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	200,00		200,00	36.407,32	36.407,32	36.407,32		-36.207,32
6	INVERSIONES REALES	3.760,00	630.002,99	633.762,99	628.681,18	628.681,18	628.681,18		5.081,81
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.760,00	630.002,99	633.762,99	628.681,18	628.681,18	628.681,18		5.081,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.060.340,00	2.447.384,15	233.507.724,15	207.123.064,40	207.123.064,40	207.020.488,53	102.575,87	26.384.659,75
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	231.060.340,00	2.447.384,15	233.507.724,15	207.123.064,40	207.123.064,40	207.020.488,53	102.575,87	26.384.659,75



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	37.022.300,00	-300.000,00	36.722.300,00	31.399.581,59	31.399.581,59	31.399.581,59	5.322.718,41	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	42.320.060,00		42.320.060,00	36.211.120,84	36.211.120,84	36.211.120,84	6.108.939,16	
4222	POR MUERTE	11.509.790,00		11.509.790,00	9.432.224,75	9.432.224,75	9.432.224,75	2.077.565,25	
422	CAPITALES COSTE	53.829.850,00		53.829.850,00	45.643.345,59	45.643.345,59	45.643.345,59	8.186.504,41	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	38.182.350,00		38.182.350,00	31.846.559,37	31.846.559,37	31.846.559,37	6.335.790,63	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	129.034.500,00	-300.000,00	128.734.500,00	108.889.486,55	108.889.486,55	108.889.486,55	19.845.013,45	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	129.034.500,00	-300.000,00	128.734.500,00	108.889.486,55	108.889.486,55	108.889.486,55	19.845.013,45	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	129.034.500,00	-300.000,00	128.734.500,00	108.889.486,55	108.889.486,55	108.889.486,55	19.845.013,45	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.034.500,00	-300.000,00	128.734.500,00	108.889.486,55	108.889.486,55	108.889.486,55	19.845.013,45	
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	129.034.500,00	-300.000,00	128.734.500,00	108.889.486,55	108.889.486,55	108.889.486,55	19.845.013,45	
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	360.094.840,00	2.147.384,15	362.242.224,15	316.012.550,95	316.012.550,95	315.909.975,08	102.575,87	46.229.673,20



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.297.400,00		5.297.400,00	4.907.948,64	4.907.948,64	4.906.651,32	1.297,32	389.451,36
1309	OTRO PERSONAL	5.297.400,00		5.297.400,00	4.907.948,64	4.907.948,64	4.906.651,32	1.297,32	389.451,36
130	LABORAL FIJO	5.297.400,00		5.297.400,00	4.907.948,64	4.907.948,64	4.906.651,32	1.297,32	389.451,36
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	317.990,00	90.000,00	407.990,00	736.611,29	736.611,29	730.402,69	6.208,60	-328.621,29
131	LABORAL EVENTUAL	317.990,00	90.000,00	407.990,00	736.611,29	736.611,29	730.402,69	6.208,60	-328.621,29
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50.000,00		50.000,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00		33.050,00
1344	LABORAL EVENTUAL	100,00		100,00	31,54	31,54	31,54		68,46
134	INDEMNIZACIONES	50.100,00		50.100,00	16.981,54	16.981,54	16.981,54		33.118,46
13	LABORALES	5.665.490,00	90.000,00	5.755.490,00	5.661.541,47	5.661.541,47	5.654.035,55	7.505,92	93.948,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.901.010,00	40.000,00	1.941.010,00	1.895.269,75	1.895.269,75	1.895.269,75		45.740,25
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.901.010,00	40.000,00	1.941.010,00	1.895.269,75	1.895.269,75	1.895.269,75		45.740,25
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.530,00	44.833,24	70.363,24	56.774,11	56.774,11	56.774,11		13.589,13
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	10.770,00		10.770,00	17.650,56	17.650,56	17.650,56		-6.880,56
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.170,00		1.170,00	1.057,76	1.057,76	1.057,76		112,24
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	27.150,00		27.150,00	26.950,49	26.950,49	25.039,36	1.911,13	199,51
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.450,00		4.450,00	610,00	610,00	610,00		3.840,00
1625	SEGUROS	52.560,00		52.560,00	106.176,60	106.176,60	98.576,00	7.600,60	-53.616,60
1629	OTROS	31.920,00		31.920,00	41.989,31	41.989,31	41.827,86	161,45	-10.069,31
162	GASTOS SOC.PERS.	153.550,00	44.833,24	198.383,24	251.208,83	251.208,83	241.535,65	9.673,18	-52.825,59
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.054.560,00	84.833,24	2.139.393,24	2.146.478,58	2.146.478,58	2.136.805,40	9.673,18	-7.085,34
1	GASTOS DE PERSONAL	7.720.050,00	174.833,24	7.894.883,24	7.808.020,05	7.808.020,05	7.790.840,95	17.179,10	86.863,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.560.170,00	-85.000,00	2.475.170,00	2.438.263,96	2.438.263,96	2.343.398,97	94.864,99	36.906,04
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.560.170,00	-85.000,00	2.475.170,00	2.438.263,96	2.438.263,96	2.343.398,97	94.864,99	36.906,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	127.190,00		127.190,00	272.941,45	272.941,45	267.230,69	5.710,76	-145.751,45
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	295.450,00		295.450,00	320.808,66	320.808,66	299.506,37	21.302,29	-25.358,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.970,00		4.970,00	3.134,49	3.134,49	2.199,26	935,23	1.835,51
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.180,00		8.180,00	2.237,18	2.237,18	2.237,18		5.942,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	91.450,00		91.450,00	57.219,74	57.219,74	53.418,90	3.800,84	34.230,26
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	527.240,00		527.240,00	656.341,52	656.341,52	624.592,40	31.749,12	-129.101,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64.240,00		64.240,00	27.966,31	27.966,31	27.966,31		36.273,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.640,00		1.640,00	786,51	786,51	786,51		853,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	14.150,00		14.150,00	3.707,84	3.707,84	3.707,84		10.442,16
220	MATERIAL DE OFICINA	80.030,00		80.030,00	32.460,66	32.460,66	32.460,66		47.569,34



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	377.090,00		377.090,00	413.264,99	413.264,99	408.865,77	4.399,22	-36.174,99
22101	AGUA	21.910,00		21.910,00	18.970,92	18.970,92	18.106,08	864,84	2.939,08
22102	GAS	12.610,00		12.610,00	4.229,49	4.229,49	3.418,20	811,29	8.380,51
22103	COMBUSTIBLE	17.940,00		17.940,00	21.678,01	21.678,01	19.272,49	2.405,52	-3.738,01
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	429.550,00		429.550,00	458.143,41	458.143,41	449.662,54	8.480,87	-28.593,41
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59.750,00		59.750,00	180.600,62	180.600,62	171.280,02	9.320,60	-120.850,62
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	59.750,00		59.750,00	180.600,62	180.600,62	171.280,02	9.320,60	-120.850,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	790,00		790,00					790,00
22140	LENCERIA	930,00		930,00					930,00
22141	VESTUARIO	320,00		320,00					320,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.250,00		1.250,00					1.250,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.130,00		2.130,00					2.130,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	76.200,00		76.200,00	27.872,51	27.872,51	26.700,30	1.172,21	48.327,49
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.330,00		78.330,00	27.872,51	27.872,51	26.700,30	1.172,21	50.457,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.160,00		10.160,00	6.441,70	6.441,70	6.441,70		3.718,30
2219	OTROS SUMINISTROS	25.810,00		25.810,00	12.922,20	12.922,20	12.922,20		12.887,80
221	SUMINISTROS	605.640,00		605.640,00	685.980,44	685.980,44	667.006,76	18.973,68	-80.340,44
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	704.100,00		704.100,00	918.250,33	918.250,33	906.722,40	11.527,93	-214.150,33
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	704.100,00		704.100,00	918.250,33	918.250,33	906.722,40	11.527,93	-214.150,33
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	146.070,00		146.070,00	183.976,04	183.976,04	173.141,06	10.834,98	-37.906,04
222	COMUNICACIONES	850.170,00		850.170,00	1.102.226,37	1.102.226,37	1.079.863,46	22.362,91	-252.056,37
223	TRANSPORTES	2.840,00		2.840,00	3.606,07	3.606,07	3.606,07		-766,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.530,00		13.530,00	13.291,75	13.291,75	13.291,75		238,25
2241	VEHICULOS	1.590,00		1.590,00	1.560,46	1.560,46	1.560,46		29,54
2249	OTROS RIESGOS				47.521,60	47.521,60	47.521,60		-47.521,60
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.120,00		15.120,00	62.373,81	62.373,81	62.373,81		-47.253,81
2250	ESTATALES				688,73	688,73	688,73		-688,73
2251	AUTONOMICOS	4.240,00		4.240,00	5.424,74	5.424,74	5.424,74		-1.184,74
2252	LOCALES	17.810,00		17.810,00	53.342,09	53.342,09	47.960,16	5.381,93	-35.532,09
225	TRIBUTOS	22.050,00		22.050,00	59.455,56	59.455,56	54.073,63	5.381,93	-37.405,56
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.742,40	1.742,40	1.742,40		-1.742,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				1.742,40	1.742,40	1.742,40		-1.742,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.330,00		1.330,00	4.925,43	4.925,43	4.864,70	60,73	-3.595,43
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	38.700,00		38.700,00	7.945,33	7.945,33	7.945,33		30.754,67
22661	CURSOS DE FORMACION	510,00		510,00	306,40	306,40	306,40		203,60
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	39.210,00		39.210,00	8.251,73	8.251,73	8.251,73		30.958,27
2269	OTROS	3.920,00		3.920,00	133,67	133,67	133,67		3.786,33
226	GASTOS DIVERSOS	44.460,00		44.460,00	15.053,23	15.053,23	14.992,50	60,73	29.406,77



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	880,00		880,00	20.968,62	20.968,62	20.968,62		-20.088,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO	693.030,00		693.030,00	684.705,64	684.705,64	655.321,12	29.384,52	8.324,36
2274	SEGURIDAD	35.690,00		35.690,00	29.739,49	29.739,49	27.996,81	1.742,68	5.950,51
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.210,00		22.210,00	9.720,30	9.720,30	9.720,30		12.489,70
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	363.020,00		363.020,00	185.298,81	185.298,81	185.298,81		177.721,19
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	363.020,00		363.020,00	185.298,81	185.298,81	185.298,81		177.721,19
2279	OTROS	55.150,00		55.150,00	88.253,53	88.253,53	81.433,58	6.819,95	-33.103,53
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.169.980,00		1.169.980,00	1.018.686,39	1.018.686,39	980.739,24	37.947,15	151.293,61
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.790.290,00		2.790.290,00	2.979.842,53	2.979.842,53	2.895.116,13	84.726,40	-189.552,53
231	LOCOMOCION	53.370,00		53.370,00	36.025,37	36.025,37	36.025,37		17.344,63
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	53.370,00		53.370,00	36.025,37	36.025,37	36.025,37		17.344,63
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	965.950,00		965.950,00	718.847,81	718.847,81	653.309,92	65.537,89	247.102,19
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.320,00		1.320,00	1.635,85	1.635,85	1.635,85		-315,85
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	1.690,00		1.690,00	2.466,34	2.466,34	1.808,22	658,12	-776,34
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.620.280,00	-660.000,00	960.280,00	1.073.959,31	1.073.959,31	1.032.710,43	41.248,88	-113.679,31
2516	CON EL I.N.G.S	1.900,00		1.900,00	1.819,25	1.819,25	1.819,25		80,75
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	576.390,00		576.390,00	369.831,75	369.831,75	332.197,76	37.633,99	206.558,25
251	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	3.167.530,00	-660.000,00	2.507.530,00	2.168.560,31	2.168.560,31	2.023.481,43	145.078,88	338.969,69
25421	OXIGENOTERAPIA				1.690,00	1.690,00	1.690,00		-1.690,00
2542	TERAPIA INSUF. RESP. A DOMICILIO				1.690,00	1.690,00	1.690,00		-1.690,00
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	563.170,00		563.170,00	534.125,92	534.125,92	503.538,66	30.587,26	29.044,08
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	71.940,00		71.940,00	70.807,62	70.807,62	66.359,98	4.447,64	1.132,38
25439	OTROS	142.240,00		142.240,00	184.161,53	184.161,53	174.259,45	9.902,08	-41.921,53
2543	CONTRAT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	777.350,00		777.350,00	789.095,07	789.095,07	744.158,09	44.936,98	-11.745,07
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.359.580,00	-260.000,00	1.099.580,00	1.068.897,84	1.068.897,84	1.024.634,28	44.263,56	30.682,16
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				820,20	820,20	820,20	820,20	-820,20
254	CONTRATOS CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	2.136.930,00	-260.000,00	1.876.930,00	1.860.503,11	1.860.503,11	1.770.482,37	90.020,74	16.426,89
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	121.700,00		121.700,00	627.792,67	627.792,67	613.404,79	14.387,88	-506.092,67
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	1.230.710,00		1.230.710,00	573.995,57	573.995,57	565.505,55	8.490,02	656.714,43
255	CONTRATOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	1.352.410,00		1.352.410,00	1.201.788,24	1.201.788,24	1.178.910,34	22.877,90	150.621,76
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	11.090,00		11.090,00	15.255,55	15.255,55	15.255,55		-4.165,55
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	2.528.720,00		2.528.720,00	2.371.759,36	2.371.759,36	2.221.097,21	150.662,15	156.960,64
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	2.539.810,00		2.539.810,00	2.387.014,91	2.387.014,91	2.236.352,76	150.662,15	152.795,09
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	9.196.680,00	-920.000,00	8.276.680,00	7.617.866,57	7.617.866,57	7.209.226,90	408.639,67	658.813,43
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	15.127.750,00	-1.005.000,00	14.122.750,00	13.728.339,95	13.728.339,95	13.108.359,77	619.980,18	394.410,05



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	17.660,00		17.660,00					17.660,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	17.660,00		17.660,00					17.660,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.660,00		17.660,00					17.660,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		5.002,60	5.002,60	155,51	155,51	155,51		4.847,09
47	A EMPRESAS PRIVADAS		5.002,60	5.002,60	155,51	155,51	155,51		4.847,09
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.078.280,00		1.078.280,00	943.128,47	943.128,47	942.799,31	329,16	135.151,53
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.078.280,00		1.078.280,00	943.128,47	943.128,47	942.799,31	329,16	135.151,53
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.078.280,00		1.078.280,00	943.128,47	943.128,47	942.799,31	329,16	135.151,53
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.256.790,00		1.256.790,00	995.032,51	995.032,51	921.826,84	73.205,67	261.757,49
4890	RECETAS MEDICAS	1.256.790,00		1.256.790,00	995.032,51	995.032,51	921.826,84	73.205,67	261.757,49
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	334.200,00		334.200,00	324.876,49	324.876,49	315.433,31	9.443,18	9.323,51
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	334.200,00		334.200,00	324.876,49	324.876,49	315.433,31	9.443,18	9.323,51
489	FARMACIA	1.590.990,00		1.590.990,00	1.319.909,00	1.319.909,00	1.237.260,15	82.648,85	271.081,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.669.270,00		2.669.270,00	2.263.037,47	2.263.037,47	2.180.059,46	82.978,01	406.232,53
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.686.930,00	5.002,60	2.691.932,60	2.263.192,98	2.263.192,98	2.180.214,97	82.978,01	428.739,62
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.534.730,00	-825.164,16	24.709.565,84	23.799.552,98	23.799.552,98	23.079.415,69	720.137,29	910.012,86
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.250,00		19.250,00	196.923,70	196.923,70	196.923,70		-177.673,70
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.680,00		4.680,00	163.459,19	163.459,19	163.459,19		-158.779,19
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				65.546,04	65.546,04	65.546,04		-65.546,04
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	67.740,00		67.740,00	45.888,21	45.888,21	45.888,21		21.851,79
62	INVERSIONES NUEVAS	91.670,00		91.670,00	471.817,14	471.817,14	471.817,14		-380.147,14
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	565.530,00		565.530,00	27.082,77	27.082,77	27.082,77		538.447,23
635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.760,00		25.760,00	57.859,72	57.859,72	57.859,72		-32.099,72
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	140,00		140,00	38.296,50	38.296,50	38.296,50		-38.156,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.950,00	25.000,00	75.950,00	163.474,52	163.474,52	163.474,52		-87.524,52
63	INVERSIONES DE REPOSICION	642.380,00	25.000,00	667.380,00	286.713,51	286.713,51	286.713,51		380.666,49
6	INVERSIONES REALES	734.050,00	25.000,00	759.050,00	758.530,65	758.530,65	758.530,65		519,35
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	734.050,00	25.000,00	759.050,00	758.530,65	758.530,65	758.530,65		519,35



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.268.780,00	-800.164,16	25.468.615,84	24.558.083,63	24.558.083,63	23.837.946,34	720.137,29	910.532,21
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	26.268.780,00	-800.164,16	25.468.615,84	24.558.083,63	24.558.083,63	23.837.946,34	720.137,29	910.532,21
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	26.268.780,00	-800.164,16	25.468.615,84	24.558.083,63	24.558.083,63	23.837.946,34	720.137,29	910.532,21



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.771.700,00		10.771.700,00	10.844.796,12	10.844.796,12	10.844.796,12		-73.096,12
1309	OTRO PERSONAL	10.771.700,00		10.771.700,00	10.844.796,12	10.844.796,12	10.844.796,12		-73.096,12
130	LABORAL FIJO	10.771.700,00		10.771.700,00	10.844.796,12	10.844.796,12	10.844.796,12		-73.096,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	830.450,00	185.000,00	1.015.450,00	821.762,65	821.762,65	815.782,75	5.979,90	193.687,35
131	LABORAL EVENTUAL	830.450,00	185.000,00	1.015.450,00	821.762,65	821.762,65	815.782,75	5.979,90	193.687,35
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00	52.228,00	52.228,00	52.228,00		47.772,00
1344	LABORAL EVENTUAL	100,00		100,00					100,00
134	INDEMNIZACIONES	100.100,00		100.100,00	52.228,00	52.228,00	52.228,00		47.872,00
13	LABORALES	11.702.250,00	185.000,00	11.887.250,00	11.718.786,77	11.718.786,77	11.712.806,87	5.979,90	168.463,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.843.160,00	100.000,00	3.943.160,00	3.737.440,30	3.737.440,30	3.737.440,30		205.719,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.843.160,00	100.000,00	3.943.160,00	3.737.440,30	3.737.440,30	3.737.440,30		205.719,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	48.280,00	-5.000,00	43.280,00	28.907,16	28.907,16	26.934,70	1.972,46	14.372,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	26.910,00		26.910,00	25.781,21	25.781,21	25.781,21		1.128,79
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	104.040,00		104.040,00	96.574,82	96.574,82	96.514,24	60,58	7.465,18
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	41.540,00		41.540,00	40.659,73	40.659,73	37.318,89	3.340,84	880,27
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.080,00	8.000,00	13.080,00	12.556,89	12.556,89	12.556,89		523,11
1625	SEGUROS	204.190,00		204.190,00	296.500,59	296.500,59	269.062,39	27.438,20	-92.310,59
1629	OTROS	141.510,00		141.510,00	122.490,29	122.490,29	121.216,54	1.273,75	19.019,71
162	GASTOS SOC.PERS.	571.550,00	3.000,00	574.550,00	623.470,69	623.470,69	589.384,86	34.085,83	-48.920,69
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	4.414.710,00	103.000,00	4.517.710,00	4.360.910,99	4.360.910,99	4.326.825,16	34.085,83	156.799,01
1	GASTOS DE PERSONAL	16.116.960,00	288.000,00	16.404.960,00	16.079.697,76	16.079.697,76	16.039.632,03	40.065,73	325.262,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.260,00		4.260,00	2.874,96	2.874,96	2.613,60	261,36	1.385,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.123,24	2.123,24	2.015,39	107,85	-2.123,24
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.260,00		4.260,00	4.998,20	4.998,20	4.628,99	369,21	-738,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360.730,00		360.730,00	600.562,47	600.562,47	508.925,23	91.637,24	-239.832,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	614.520,00		614.520,00	758.902,77	758.902,77	714.592,00	44.310,77	-144.382,77
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.740,00		8.740,00	4.899,19	4.899,19	4.560,39	338,80	3.840,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES	47.590,00		47.590,00	19.115,32	19.115,32	19.115,32		28.474,68
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	493.780,00		493.780,00	312.537,11	312.537,11	288.276,55	24.260,56	181.242,89
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.525.360,00		1.525.360,00	1.696.016,86	1.696.016,86	1.535.469,49	160.547,37	-170.656,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	122.960,00		122.960,00	97.274,34	97.274,34	95.993,72	1.280,62	25.685,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.540,00		1.540,00	31.788,25	31.788,25	17.316,65	14.471,60	-30.248,25
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	62.160,00		62.160,00	37.678,12	37.678,12	36.598,23	1.079,89	24.481,88



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
220	MATERIAL DE OFICINA	186.660,00		186.660,00	166.740,71	166.740,71	149.908,60	16.832,11	19.919,29
22100	ENERGIA ELECTRICA	600.420,00		600.420,00	519.305,13	519.305,13	519.305,13		81.114,87
22101	AGUA	73.200,00		73.200,00	111.585,42	111.585,42	111.546,16	39,26	-38.385,42
22102	GAS	84.950,00		84.950,00	85.350,86	85.350,86	85.350,86		-400,86
22103	COMBUSTIBLE	2.570,00		2.570,00	3.220,78	3.220,78	3.220,78		-650,78
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	761.140,00		761.140,00	719.462,19	719.462,19	719.422,93	39,26	41.677,81
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	825.220,00		825.220,00	678.018,48	678.018,48	652.252,06	25.766,42	147.201,52
22112	HEMODERIVADOS	2.760,00		2.760,00	36.090,74	36.090,74	33.745,34	2.345,40	-33.330,74
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	827.980,00		827.980,00	714.109,22	714.109,22	685.997,40	28.111,82	113.870,78
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	161.180,00		161.180,00	145.860,35	145.860,35	145.148,04	712,31	15.319,65
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.510,00		4.510,00	14.746,09	14.746,09	14.615,30	130,79	-10.236,09
22140	LENCERIA	23.640,00		23.640,00	21.019,66	21.019,66	21.019,66		2.620,34
22141	VESTUARIO	16.450,00		16.450,00	14.471,62	14.471,62	14.365,14	106,48	1.978,38
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	40.090,00		40.090,00	35.491,28	35.491,28	35.384,80	106,48	4.598,72
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	157.820,00		157.820,00	153.796,64	153.796,64	141.743,31	12.053,33	4.023,36
22160	IMPLANTES	1.100.010,00		1.100.010,00	1.365.839,75	1.365.839,75	1.305.839,26	60.000,49	-265.829,75
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	215.670,00		215.670,00	231.450,88	231.450,88	228.382,51	3.068,37	-15.780,88
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11.560,00		11.560,00	4.462,92	4.462,92	4.462,92		7.097,08
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.762.700,00		1.762.700,00	1.569.591,39	1.569.591,39	1.509.473,08	60.118,31	193.108,61
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.089.940,00		3.089.940,00	3.171.344,94	3.171.344,94	3.048.157,77	123.187,17	-81.404,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	136.430,00		136.430,00	139.197,32	139.197,32	129.428,75	9.768,57	-2.767,32
2219	OTROS SUMINISTROS	108.400,00		108.400,00	80.020,34	80.020,34	78.287,91	1.732,43	28.379,66
221	SUMINISTROS	5.287.490,00		5.287.490,00	5.174.028,37	5.174.028,37	4.998.186,21	175.842,16	113.461,63
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	80.400,00		80.400,00	116.051,03	116.051,03	110.091,25	5.959,78	-35.651,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	80.400,00		80.400,00	116.051,03	116.051,03	110.091,25	5.959,78	-35.651,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	100.100,00		100.100,00	77.892,63	77.892,63	77.892,63		22.207,37
222	COMUNICACIONES	180.500,00		180.500,00	193.943,66	193.943,66	187.983,88	5.959,78	-13.443,66
223	TRANSPORTES	6.470,00		6.470,00	4.770,18	4.770,18	4.770,18		1.699,82
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	41.210,00		41.210,00	40.403,75	40.403,75	40.403,75		806,25
2241	VEHICULOS	1.360,00		1.360,00	3.061,93	3.061,93	3.061,93		-1.701,93
2249	OTROS RIESGOS	23.050,00		23.050,00	58.552,12	58.552,12	58.552,12		-35.502,12
224	PRIMAS DE SEGUROS	65.620,00		65.620,00	102.017,80	102.017,80	102.017,80		-36.397,80
2250	ESTATALES	7.980,00		7.980,00	1.386,19	1.386,19	1.386,19		6.593,81
2251	AUTONOMICOS	1.300,00		1.300,00	9.349,64	9.349,64	9.349,64		-8.049,64
2252	LOCALES	101.460,00		101.460,00	108.736,97	108.736,97	108.736,97		-7.276,97
225	TRIBUTOS	110.740,00		110.740,00	119.472,80	119.472,80	119.472,80		-8.732,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.930,00		5.930,00	5.781,92	5.781,92	5.781,92		148,08
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.930,00		5.930,00	5.781,92	5.781,92	5.781,92		148,08



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.330,00		1.330,00					1.330,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	91.090,00		91.090,00	15.820,78	15.820,78	15.820,78		75.269,22
22661	CURSOS DE FORMACION	24.620,00		24.620,00	1.788,49	1.788,49	1.788,49		22.831,51
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	115.710,00		115.710,00	17.609,27	17.609,27	17.609,27		98.100,73
2269	OTROS	3.410,00		3.410,00					3.410,00
226	GASTOS DIVERSOS	126.380,00		126.380,00	23.391,19	23.391,19	23.391,19		102.988,81
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	111.040,00		111.040,00	33.060,63	33.060,63	32.227,30	833,33	77.979,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.095.260,00		1.095.260,00	1.128.419,02	1.128.419,02	1.036.292,38	92.126,64	-33.159,02
2274	SEGURIDAD	174.790,00		174.790,00	192.730,76	192.730,76	179.183,81	13.546,95	-17.940,76
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.650,00		5.650,00	63,40	63,40	63,40		5.586,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.540.090,00	-1.692.531,89	847.558,11	983.975,10	983.975,10	911.255,95	72.719,15	-136.416,99
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.540.090,00	-1.692.531,89	847.558,11	983.975,10	983.975,10	911.255,95	72.719,15	-136.416,99
2279	OTROS	52.340,00		52.340,00	85.644,18	85.644,18	85.520,51	123,67	-33.304,18
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.979.170,00	-1.692.531,89	2.286.638,11	2.423.893,09	2.423.893,09	2.244.543,35	179.349,74	-137.254,98
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.943.030,00	-1.692.531,89	8.250.498,11	8.208.257,80	8.208.257,80	7.830.274,01	377.983,79	42.240,31
231	LOCOMOCION	44.190,00		44.190,00	49.486,73	49.486,73	49.486,73		-5.296,73
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	44.190,00		44.190,00	49.486,73	49.486,73	49.486,73		-5.296,73
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.305.980,00	-1.453.140,00	3.852.840,00	4.047.631,27	4.047.631,27	3.823.740,06	223.891,21	-194.791,27
2523	CON ENTES TERRITORIALES	77.750,00		77.750,00	82.792,49	82.792,49	81.681,36	1.111,13	-5.042,49
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	80,00		80,00	2.425,04	2.425,04	2.425,04		-2.345,04
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.849.690,00	-350.000,00	2.499.690,00	2.523.774,72	2.523.774,72	2.388.221,66	135.553,06	-24.084,72
2526	CON EL I.N.G.S.	36.590,00		36.590,00	19.374,10	19.374,10	19.171,71	202,39	17.215,90
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	332.190,00		332.190,00	199.298,25	199.298,25	188.447,21	10.851,04	132.891,75
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	41.210,00		41.210,00	22.269,15	22.269,15	21.455,82	813,33	18.940,85
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	8.643.490,00	-1.803.140,00	6.840.350,00	6.897.565,02	6.897.565,02	6.525.142,86	372.422,16	-57.215,02
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	4.020,00		4.020,00	977,06	977,06	977,06		3.042,94
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.333.600,00		1.333.600,00	938.419,49	938.419,49	839.661,78	98.757,71	395.180,51
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.337.620,00		1.337.620,00	939.396,55	939.396,55	840.638,84	98.757,71	398.223,45
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.981.110,00	-1.803.140,00	8.177.970,00	7.836.961,57	7.836.961,57	7.365.781,70	471.179,87	341.008,43
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.497.950,00	-3.495.671,89	18.002.278,11	17.795.721,16	17.795.721,16	16.785.640,92	1.010.080,24	206.556,95
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	180.130,00	431.510,86	611.640,86	509.398,95	509.398,95	509.398,95		102.241,91
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	180.130,00	431.510,86	611.640,86	509.398,95	509.398,95	509.398,95		102.241,91
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	180.130,00	431.510,86	611.640,86	509.398,95	509.398,95	509.398,95		102.241,91



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	979.760,00	-436.513,46	543.246,54	520.145,89	520.145,89	501.900,73	18.245,16	23.100,65
4882	PROTESIS	979.760,00	-436.513,46	543.246,54	520.145,89	520.145,89	501.900,73	18.245,16	23.100,65
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	34.610,00		34.610,00	9.917,83	9.917,83	9.917,83		24.692,17
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	34.610,00		34.610,00	9.917,83	9.917,83	9.917,83		24.692,17
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.014.370,00	-436.513,46	577.856,54	530.063,72	530.063,72	511.818,56	18.245,16	47.792,82
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.014.370,00	-436.513,46	577.856,54	530.063,72	530.063,72	511.818,56	18.245,16	47.792,82
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.194.500,00	-5.002,60	1.189.497,40	1.039.462,67	1.039.462,67	1.021.217,51	18.245,16	150.034,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.809.410,00	-3.212.674,49	35.596.735,51	34.914.881,59	34.914.881,59	33.846.490,46	1.068.391,13	681.853,92
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.300,00	165.000,00	204.300,00	540.748,68	540.748,68	540.748,68		-336.448,68
625	MOBILIARIO Y ENSERES	31.440,00		31.440,00	451.810,18	451.810,18	451.810,18		-420.370,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.860,00		7.860,00	939.489,87	939.489,87	939.489,87		-931.629,87
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	31.440,00		31.440,00	56.129,48	56.129,48	56.129,48		-24.689,48
62	INVERSIONES NUEVAS	110.040,00	165.000,00	275.040,00	1.988.178,21	1.988.178,21	1.988.178,21		-1.713.138,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.881.610,00		1.881.610,00	68.207,25	68.207,25	68.207,25		1.813.402,75
635	MOBILIARIO Y ENSERES	55.030,00		55.030,00	57.798,16	57.798,16	57.798,16		-2.768,16
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.580,00		23.580,00	53.187,71	53.187,71	53.187,71		-29.607,71
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.720,00		15.720,00	76.588,44	76.588,44	76.588,44		-60.868,44
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.975.940,00		1.975.940,00	255.781,56	255.781,56	255.781,56		1.720.158,44
6	INVERSIONES REALES	2.085.980,00	165.000,00	2.250.980,00	2.243.959,77	2.243.959,77	2.243.959,77		7.020,23
72069	OTRAS	6.390,00		6.390,00					6.390,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	6.390,00		6.390,00					6.390,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.390,00		6.390,00					6.390,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.390,00		6.390,00					6.390,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	6.390,00		6.390,00					6.390,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.092.370,00	165.000,00	2.257.370,00	2.243.959,77	2.243.959,77	2.243.959,77		13.410,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.901.780,00	-3.047.674,49	37.854.105,51	37.158.841,36	37.158.841,36	36.090.450,23	1.068.391,13	695.264,15
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	40.901.780,00	-3.047.674,49	37.854.105,51	37.158.841,36	37.158.841,36	36.090.450,23	1.068.391,13	695.264,15



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	40.901.780,00	-3.047.674,49	37.854.105,51	37.158.841,36	37.158.841,36	36.090.450,23	1.068.391,13	695.264,15



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	527.870,00		527.870,00	470.942,47	470.942,47	470.942,47		56.927,53
1309	OTRO PERSONAL	527.870,00		527.870,00	470.942,47	470.942,47	470.942,47		56.927,53
130	LABORAL FIJO	527.870,00		527.870,00	470.942,47	470.942,47	470.942,47		56.927,53
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.020,00		23.020,00	24.950,58	24.950,58	23.408,24	1.542,34	-1.930,58
131	LABORAL EVENTUAL	23.020,00		23.020,00	24.950,58	24.950,58	23.408,24	1.542,34	-1.930,58
13	LABORALES	550.890,00		550.890,00	495.893,05	495.893,05	494.350,71	1.542,34	54.996,95
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	203.640,00		203.640,00	184.545,46	184.545,46	184.545,46		19.094,54
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	203.640,00		203.640,00	184.545,46	184.545,46	184.545,46		19.094,54
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	980,00	5.706,19	6.686,19	3.353,85	3.353,85	2.978,85	375,00	3.332,34
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00	2.411,60	2.411,60	2.411,60		-1.411,60
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.060,00		3.060,00	2.404,97	2.404,97	2.388,62	16,35	655,03
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.430,00		2.430,00	2.415,32	2.415,32	2.238,65	176,67	14,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.200,00		2.200,00					2.200,00
1625	SEGUROS	7.890,00		7.890,00	17.097,97	17.097,97	15.253,57	1.844,40	-9.207,97
1629	OTROS	2.710,00		2.710,00	2.949,50	2.949,50	2.949,50		-239,50
162	GASTOS SOC.PERS.	20.270,00	5.706,19	25.976,19	30.633,21	30.633,21	28.220,79	2.412,42	-4.657,02
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	223.910,00	5.706,19	229.616,19	215.178,67	215.178,67	212.766,25	2.412,42	14.437,52
1	GASTOS DE PERSONAL	774.800,00	5.706,19	780.506,19	711.071,72	711.071,72	707.116,96	3.954,76	69.434,47
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.510,00	5.000,00	11.510,00	7.656,33	7.656,33	7.598,05	58,28	3.853,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	7.320,00		7.320,00					7.320,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.830,00	5.000,00	18.830,00	7.656,33	7.656,33	7.598,05	58,28	11.173,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.730,00		1.730,00	2.293,86	2.293,86	2.293,86		-563,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.090,00		4.090,00	1.948,33	1.948,33	1.948,33		2.141,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.960,77	1.960,77	1.960,77		-1.960,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.989,24	1.989,24	1.989,24		-1.989,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.370,00		9.370,00	7.366,81	7.366,81	7.366,81		2.003,19
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.190,00		15.190,00	15.559,01	15.559,01	15.559,01		-369,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	880,00		880,00	2.601,96	2.601,96	2.601,96		-1.721,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	440,00		440,00	180,00	180,00	180,00		260,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				52,57	52,57	52,57		-52,57
220	MATERIAL DE OFICINA	1.320,00		1.320,00	2.834,53	2.834,53	2.834,53		-1.514,53
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.120,00		5.120,00	4.964,24	4.964,24	4.964,24		155,76
22101	AGUA	590,00		590,00	566,26	566,26	566,26		23,74



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.710,00		5.710,00	5.530,50	5.530,50	5.530,50		179,50
2219	OTROS SUMINISTROS				5,45	5,45	5,45		-5,45
221	SUMINISTROS	5.710,00		5.710,00	5.535,95	5.535,95	5.535,95		174,05
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.710,00		14.710,00	19.931,06	19.931,06	19.745,36	185,70	-5.221,06
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.710,00		14.710,00	19.931,06	19.931,06	19.745,36	185,70	-5.221,06
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	270,00		270,00	899,04	899,04	899,04		-629,04
222	COMUNICACIONES	14.980,00		14.980,00	20.830,10	20.830,10	20.644,40	185,70	-5.850,10
223	TRANSPORTES	5.020,00	15.000,00	20.020,00	32.099,12	32.099,12	9.973,30	22.125,82	-12.079,12
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	150,00		150,00	147,41	147,41	147,41		2,59
2249	OTROS RIESGOS				1.320,04	1.320,04	1.320,04		-1.320,04
224	PRIMAS DE SEGUROS	150,00		150,00	1.467,45	1.467,45	1.467,45		-1.317,45
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				363,00	363,00	363,00		-363,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				363,00	363,00	363,00		-363,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100,00		100,00	3.653,96	3.653,96	3.653,96		-3.553,96
22661	CURSOS DE FORMACION	490,00		490,00					490,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	590,00		590,00	3.653,96	3.653,96	3.653,96		-3.063,96
2269	OTROS	50,00		50,00	364,57	364,57	364,57		-314,57
226	GASTOS DIVERSOS	640,00		640,00	4.381,53	4.381,53	4.381,53		-3.741,53
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		3.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.080,00		9.080,00	7.241,23	7.241,23	7.217,97	23,26	1.838,77
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	320,00		320,00	305,38	305,38	305,38		14,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.060,00		8.060,00	3.547,84	3.547,84	3.547,84		4.512,16
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.060,00		8.060,00	3.547,84	3.547,84	3.547,84		4.512,16
2279	OTROS	960,00		960,00	387,77	387,77	378,52	9,25	572,23
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	18.420,00	15.000,00	33.420,00	23.482,22	23.482,22	23.449,71	32,51	9.937,78
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	46.240,00	30.000,00	76.240,00	90.630,90	90.630,90	68.286,87	22.344,03	-14.390,90
231	LOCOMOCION	54.350,00	50.000,00	104.350,00	84.910,26	84.910,26	84.910,26		19.439,74
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	54.350,00	50.000,00	104.350,00	84.910,26	84.910,26	84.910,26		19.439,74
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	129.610,00	85.000,00	214.610,00	198.756,50	198.756,50	176.354,19	22.402,31	15.853,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	904.410,00	90.706,19	995.116,19	909.828,22	909.828,22	883.471,15	26.357,07	85.287,97
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	730,00		730,00	834,90	834,90	834,90		-104,90
625	MOBILIARIO Y ENSERES	910,00		910,00	563,55	563,55	563,55		346,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.708,20	17.708,20	17.708,20		-17.708,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		20.000,00	20.000,00					20.000,00



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	1.640,00	20.000,00	21.640,00	19.106,65	19.106,65	19.106,65		2.533,35
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
6	INVERSIONES REALES	3.640,00	20.000,00	23.640,00	19.106,65	19.106,65	19.106,65		4.533,35
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.640,00	20.000,00	23.640,00	19.106,65	19.106,65	19.106,65		4.533,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	908.050,00	110.706,19	1.018.756,19	928.934,87	928.934,87	902.577,80	26.357,07	89.821,32
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	908.050,00	110.706,19	1.018.756,19	928.934,87	928.934,87	902.577,80	26.357,07	89.821,32
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	908.050,00	110.706,19	1.018.756,19	928.934,87	928.934,87	902.577,80	26.357,07	89.821,32



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	20.000.000,00	5.520.310,00	25.520.310,00	25.520.305,76	25.520.305,76	25.520.305,76		4,24
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000.000,00	5.520.310,00	25.520.310,00	25.520.305,76	25.520.305,76	25.520.305,76		4,24
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000.000,00	5.520.310,00	25.520.310,00	25.520.305,76	25.520.305,76	25.520.305,76		4,24
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	20.000.000,00	5.520.310,00	25.520.310,00	25.520.305,76	25.520.305,76	25.520.305,76		4,24
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20.000.000,00	5.520.310,00	25.520.310,00	25.520.305,76	25.520.305,76	25.520.305,76		4,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.000.000,00	5.520.310,00	25.520.310,00	25.520.305,76	25.520.305,76	25.520.305,76		4,24
800	A CORTO PLAZO	1.415.660,00		1.415.660,00	13.912,16	13.912,16	13.912,16		1.401.747,84
801	A LARGO PLAZO	4.765.580,00		4.765.580,00					4.765.580,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	6.181.240,00		6.181.240,00	13.912,16	13.912,16	13.912,16		6.167.327,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.181.240,00		6.181.240,00	13.912,16	13.912,16	13.912,16		6.167.327,84
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.181.240,00		6.181.240,00	13.912,16	13.912,16	13.912,16		6.167.327,84
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	26.181.240,00	5.520.310,00	31.701.550,00	25.534.217,92	25.534.217,92	25.534.217,92		6.167.332,08
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	26.181.240,00	5.520.310,00	31.701.550,00	25.534.217,92	25.534.217,92	25.534.217,92		6.167.332,08



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	120.800,00		120.800,00	123.103,41	123.103,41	123.103,41		-2.303,41
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	240.000,00		240.000,00	245.269,38	245.269,38	245.269,38		-5.269,38
1301	OTROS DIRECTIVOS	240.000,00		240.000,00	245.269,38	245.269,38	245.269,38		-5.269,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.147.960,00		7.147.960,00	6.998.396,61	6.998.396,61	6.995.908,86	2.487,75	149.563,39
1309	OTRO PERSONAL	7.147.960,00		7.147.960,00	6.998.396,61	6.998.396,61	6.995.908,86	2.487,75	149.563,39
130	LABORAL FIJO	7.508.760,00		7.508.760,00	7.366.769,40	7.366.769,40	7.364.281,65	2.487,75	141.990,60
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	57.810,00	100.000,00	157.810,00	111.429,67	111.429,67	109.289,53	2.140,14	46.380,33
131	LABORAL EVENTUAL	57.810,00	100.000,00	157.810,00	111.429,67	111.429,67	109.289,53	2.140,14	46.380,33
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	126.301,15	126.301,15	126.301,15		-26.301,15
1344	LABORAL EVENTUAL	100,00		100,00					100,00
134	INDEMNIZACIONES	100.100,00		100.100,00	126.301,15	126.301,15	126.301,15		-26.201,15
13	LABORALES	7.678.670,00	100.000,00	7.778.670,00	7.616.500,22	7.616.500,22	7.611.872,33	4.627,89	162.169,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.511.310,00		2.511.310,00	2.413.428,24	2.413.428,24	2.413.428,24		97.881,76
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.511.310,00		2.511.310,00	2.413.428,24	2.413.428,24	2.413.428,24		97.881,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	163.480,00	-72.920,59	90.559,41	79.586,74	79.586,74	77.827,07	1.759,67	10.972,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.130,00		3.130,00	45.553,93	45.553,93	45.553,93		-42.423,93
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	34.340,00		34.340,00	31.875,09	31.875,09	31.815,47	59,62	2.464,91
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	27.000,00		27.000,00	28.104,29	28.104,29	25.944,09	2.160,20	-1.104,29
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.910,00		4.910,00	974,54	974,54	974,54		3.935,46
1625	SEGUROS	83.620,00		83.620,00	174.381,33	174.381,33	160.431,53	13.949,80	-90.761,33
1629	OTROS	77.690,00		77.690,00	71.828,53	71.828,53	69.804,32	2.024,21	5.861,47
162	GASTOS SOC.PERS.	394.170,00	-72.920,59	321.249,41	432.304,45	432.304,45	412.350,95	19.953,50	-111.055,04
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.905.480,00	-72.920,59	2.832.559,41	2.845.732,69	2.845.732,69	2.825.779,19	19.953,50	-13.173,28
1	GASTOS DE PERSONAL	10.584.150,00	27.079,41	10.611.229,41	10.462.232,91	10.462.232,91	10.437.651,52	24.581,39	148.996,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	258.760,00	50.000,00	308.760,00	307.753,81	307.753,81	307.405,33	348,48	1.006,19
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	258.860,00	50.000,00	308.860,00	307.753,81	307.753,81	307.405,33	348,48	1.106,19
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.290,00		18.290,00	16.193,89	16.193,89	16.133,12	60,77	2.096,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.730,00		33.730,00	28.078,95	28.078,95	28.078,95		5.651,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.100,00		1.100,00	2.714,45	2.714,45	2.714,45		-1.614,45
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.420,00		1.420,00					1.420,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	91.630,00		91.630,00	56.789,70	56.789,70	54.834,74	1.954,96	34.840,30



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	146.170,00		146.170,00	103.776,99	103.776,99	101.761,26	2.015,73	42.393,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	3.463,50	3.463,50	3.056,76	406,74	-3.163,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24.670,00		24.670,00	22.498,98	22.498,98	15.204,99	7.293,99	2.171,02
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL				105,97	105,97	105,97		-105,97
220	MATERIAL DE OFICINA	24.970,00		24.970,00	26.068,45	26.068,45	18.367,72	7.700,73	-1.098,45
22100	ENERGIA ELECTRICA	22.640,00		22.640,00	25.865,78	25.865,78	25.865,78		-3.225,78
22101	AGUA	19.460,00		19.460,00	9.730,71	9.730,71	9.730,71		9.729,29
22102	GAS	19.240,00		19.240,00	13.765,72	13.765,72	13.765,72		5.474,28
22103	COMBUSTIBLE	2.310,00		2.310,00	1.961,17	1.961,17	1.961,17		348,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	63.650,00		63.650,00	51.323,38	51.323,38	51.323,38		12.326,62
2219	OTROS SUMINISTROS				206,87	206,87	206,87		-206,87
221	SUMINISTROS	63.650,00		63.650,00	51.530,25	51.530,25	51.530,25		12.119,75
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	81.100,00		81.100,00	106.926,38	106.926,38	102.085,23	4.841,15	-25.826,38
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	81.100,00		81.100,00	106.926,38	106.926,38	102.085,23	4.841,15	-25.826,38
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.940,00		28.940,00	65.043,11	65.043,11	60.906,70	4.136,41	-36.103,11
222	COMUNICACIONES	110.040,00		110.040,00	171.969,49	171.969,49	162.991,93	8.977,56	-61.929,49
223	TRANSPORTES				156,45	156,45	156,45		-156,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.140,00		2.140,00	2.096,17	2.096,17	2.096,17		43,83
2241	VEHICULOS	2.030,00		2.030,00	256,42	256,42	256,42		1.773,58
2249	OTROS RIESGOS				27.382,78	27.382,78	27.382,78		-27.382,78
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.170,00		4.170,00	29.735,37	29.735,37	29.735,37		-25.565,37
2250	ESTATALES	3.380,00		3.380,00	7.895,28	7.895,28	7.895,28		-4.515,28
2251	AUTONOMICOS				105,87	105,87	105,87		-105,87
2252	LOCALES	410,00		410,00	401,06	401,06	401,06		8,94
225	TRIBUTOS	3.790,00		3.790,00	8.402,21	8.402,21	8.402,21		-4.612,21
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	47.300,00		47.300,00	83.915,44	83.915,44	83.915,44		-36.615,44
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	47.300,00		47.300,00	83.915,44	83.915,44	83.915,44		-36.615,44
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11.850,00		11.850,00	28.273,99	28.273,99	27.397,91	876,08	-16.423,99
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	90.970,00		90.970,00	89.588,66	89.588,66	89.588,66		1.381,34
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	25.480,00		25.480,00	68.555,22	68.555,22	67.739,22	816,00	-43.075,22
22661	CURSOS DE FORMACION	120,00		120,00	1.211,93	1.211,93	1.210,00	1,93	-1.091,93
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	25.600,00		25.600,00	69.767,15	69.767,15	68.949,22	817,93	-44.167,15
2269	OTROS	10.670,00		10.670,00	11.693,03	11.693,03	11.693,03		-1.023,03
226	GASTOS DIVERSOS	186.390,00		186.390,00	283.238,27	283.238,27	281.544,26	1.694,01	-96.848,27
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	33.520,00	300.000,00	333.520,00	203.009,14	203.009,14	191.199,81	11.809,33	130.510,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO	94.670,00		94.670,00	83.087,37	83.087,37	83.087,37		11.582,63
2274	SEGURIDAD	4.210,00		4.210,00	9.114,06	9.114,06	8.506,57	607,49	-4.904,06



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	54.940,00		54.940,00	67.802,72	67.802,72	67.802,72		-12.862,72
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	315.550,00	2.945.671,89	3.261.221,89	3.155.031,26	3.155.031,26	2.955.635,91	199.395,35	106.190,63
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	315.550,00	2.945.671,89	3.261.221,89	3.155.031,26	3.155.031,26	2.955.635,91	199.395,35	106.190,63
2279	OTROS	2.030,00		2.030,00	4.603,77	4.603,77	2.205,27	2.398,50	-2.573,77
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	504.920,00	3.245.671,89	3.750.591,89	3.522.648,32	3.522.648,32	3.308.437,65	214.210,67	227.943,57
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	897.930,00	3.245.671,89	4.143.601,89	4.093.748,81	4.093.748,81	3.861.165,84	232.582,97	49.853,08
231	LOCOMOCION	331.480,00		331.480,00	351.883,54	351.883,54	351.883,54		-20.403,54
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	88.230,00		88.230,00	84.598,40	84.598,40	84.598,40		3.631,60
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	419.710,00		419.710,00	436.481,94	436.481,94	436.481,94		-16.771,94
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.722.670,00	3.295.671,89	5.018.341,89	4.941.761,55	4.941.761,55	4.706.814,37	234.947,18	76.580,34
3529	OTROS	10.000,00		10.000,00	952,97	952,97	952,97		9.047,03
352	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	952,97	952,97	952,97		9.047,03
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	97.750,00		97.750,00	59.376,87	59.376,87	59.376,87		38.373,13
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	107.750,00		107.750,00	60.329,84	60.329,84	60.329,84		47.420,16
3	GASTOS FINANCIEROS	107.750,00		107.750,00	60.329,84	60.329,84	60.329,84		47.420,16
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	34.470,00		34.470,00	25.804,15	25.804,15	25.804,15		8.665,85
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	12.470,00		12.470,00					12.470,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	46.940,00		46.940,00	25.804,15	25.804,15	25.804,15		21.135,85
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	46.940,00		46.940,00	25.804,15	25.804,15	25.804,15		21.135,85
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	900.000,00	112.049,65	1.012.049,65	1.012.049,65	1.012.049,65	1.012.049,65		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	900.000,00	112.049,65	1.012.049,65	1.012.049,65	1.012.049,65	1.012.049,65		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	7.000,00		7.000,00	5.427,00	5.427,00	5.276,75	150,25	1.573,00
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	7.000,00		7.000,00	5.427,00	5.427,00	5.276,75	150,25	1.573,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.000,00		7.000,00	5.427,00	5.427,00	5.276,75	150,25	1.573,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	953.940,00	112.049,65	1.065.989,65	1.043.280,80	1.043.280,80	1.043.130,55	150,25	22.708,85
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.368.510,00	3.434.800,95	16.803.310,95	16.507.605,10	16.507.605,10	16.247.926,28	259.678,82	295.705,85
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				453,75	453,75	453,75		-453,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES	290,00		290,00	15.820,75	15.820,75	15.820,75		-15.530,75



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.450,00		55.450,00	41.751,51	41.751,51	41.751,51		13.698,49
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	104.000,00	-66.000,00	38.000,00	35.344,10	35.344,10	35.344,10		2.655,90
62	INVERSIONES NUEVAS	159.740,00	-66.000,00	93.740,00	93.370,11	93.370,11	93.370,11		369,89
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	310.900,00	-310.002,99	897,01					897,01
635	MOBILIARIO Y ENSERES	166.360,00	-150.000,00	16.360,00					16.360,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.450,00	-54.000,00	1.450,00	1.058,75	1.058,75	1.058,75		391,25
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	299.720,00	-260.000,00	39.720,00	54.034,49	54.034,49	54.034,49		-14.314,49
63	INVERSIONES DE REPOSICION	832.430,00	-774.002,99	58.427,01	55.093,24	55.093,24	55.093,24		3.333,77
6	INVERSIONES REALES	992.170,00	-840.002,99	152.167,01	148.463,35	148.463,35	148.463,35		3.703,66
72069	OTRAS	410,00		410,00					410,00
7206	A 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	-840.002,99	152.577,01	148.463,35	148.463,35	148.463,35		4.113,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.361.090,00	2.594.797,96	16.955.887,96	16.656.068,45	16.656.068,45	16.396.389,63	259.678,82	299.819,51
8300	AL PERSONAL	25.000,00		25.000,00	14.605,00	14.605,00	14.605,00		10.395,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	25.000,00		25.000,00	14.605,00	14.605,00	14.605,00		10.395,00
8310	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		12.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		12.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	45.000,00		45.000,00	22.605,00	22.605,00	22.605,00		22.395,00
8410	A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00	39.726,17	39.726,17	39.726,17		60.273,83
8411	A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00	50,49	50,49	50,49		99.949,51
841	FIANZAS	200.000,00		200.000,00	39.776,66	39.776,66	39.776,66		160.223,34
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	200.000,00		200.000,00	39.776,66	39.776,66	39.776,66		160.223,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS	245.000,00		245.000,00	62.381,66	62.381,66	62.381,66		182.618,34
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245.000,00		245.000,00	62.381,66	62.381,66	62.381,66		182.618,34



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	14.606.090,00	2.594.797,96	17.200.887,96	16.718.450,11	16.718.450,11	16.458.771,29	259.678,82	482.437,85
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	14.606.090,00	2.594.797,96	17.200.887,96	16.718.450,11	16.718.450,11	16.458.771,29	259.678,82	482.437,85
	TOTAL MAZ	468.960.780,00	6.525.359,65	475.486.139,65	420.911.078,84	420.911.078,84	418.733.938,66	2.177.140,18	54.575.060,81



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	93.280.240,00		93.280.240,00	95.421.165,70	724.999,92	176.514,25	94.519.651,53	93.501.370,96	1.018.280,57	1.239.411,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.539.970,00		18.539.970,00	18.300.888,34			18.300.888,34	18.300.888,34		-239.081,66
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	111.820.210,00		111.820.210,00	113.722.054,04	724.999,92	176.514,25	112.820.539,87	111.802.259,30	1.018.280,57	1.000.329,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.724.700,00		44.724.700,00	44.606.524,92	829.171,33	151.851,73	43.625.501,86	42.292.972,92	1.332.528,94	-1.099.198,14
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	44.724.700,00		44.724.700,00	44.606.524,92	829.171,33	151.851,73	43.625.501,86	42.292.972,92	1.332.528,94	-1.099.198,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.750,00		40.750,00	49.732,82	4,58		49.728,24	48.539,68	1.188,56	8.978,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.830,00		7.830,00	11.951,93			11.951,93	11.951,93		4.121,93
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	48.580,00		48.580,00	61.684,75	4,58		61.680,17	60.491,61	1.188,56	13.100,17
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.130,00		8.130,00	5.038,13			5.038,13	5.038,13		-3.091,87
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.200,00		1.200,00	1.079,58			1.079,58	1.079,58		-120,42
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	9.330,00		9.330,00	6.117,71			6.117,71	6.117,71		-3.212,29
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	140.327.410,00		140.327.410,00	144.205.580,71	354.075,58	259.579,86	143.591.925,27	142.399.424,33	1.192.500,94	3.264.515,27
1271	CUOTAS POR I. M. S.	124.848.880,00		124.848.880,00	129.155.887,54	291.411,93	207.923,67	128.656.551,94	127.621.605,98	1.034.945,96	3.807.671,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	1.170.750,00		1.170.750,00	1.160.438,52	6.532,08	4.027,79	1.149.878,65	1.114.333,76	35.544,89	-20.871,35
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	266.347.040,00		266.347.040,00	274.521.906,77	652.019,59	471.531,32	273.398.355,86	271.135.364,07	2.262.991,79	7.051.315,86
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	4.441.920,00		4.441.920,00	4.341.727,66	84.541,70	11.175,05	4.246.010,91	4.138.482,94	107.527,97	-195.909,09
12	COTIZACIONES SOCIALES	427.391.780,00		427.391.780,00	437.260.015,85	2.290.737,12	811.072,35	434.158.206,38	429.435.688,55	4.722.517,83	6.766.426,38
1	COTIZACIONES SOCIALES	427.391.780,00		427.391.780,00	437.260.015,85	2.290.737,12	811.072,35	434.158.206,38	429.435.688,55	4.722.517,83	6.766.426,38
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.808.680,00		1.808.680,00	2.031.577,88	359.739,59		1.671.838,29	1.478.271,68	193.566,61	-136.841,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.574.010,00		5.574.010,00	4.763.095,92	81.924,27		4.681.171,65	4.177.051,75	504.119,90	-892.838,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.253.950,00		1.253.950,00	1.521.102,68	6.870,43		1.514.232,25	1.269.545,45	244.686,80	260.282,25
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	8.636.640,00		8.636.640,00	8.315.776,48	448.534,29		7.867.242,19	6.924.868,88	942.373,31	-769.397,81
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.636.640,00		8.636.640,00	8.315.776,48	448.534,29		7.867.242,19	6.924.868,88	942.373,31	-769.397,81
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	8.636.640,00		8.636.640,00	8.315.776,48	448.534,29		7.867.242,19	6.924.868,88	942.373,31	-769.397,81
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	245.980,00		245.980,00	418.911,63			418.911,63	162.843,34	256.068,29	172.931,63
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				14.686,61			14.686,61	14.686,61		14.686,61
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	245.980,00		245.980,00	433.598,24			433.598,24	177.529,95	256.068,29	187.618,24
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	57.650,00		57.650,00	124.373,19			124.373,19	119.599,21	4.773,98	66.723,19
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	57.650,00		57.650,00	124.373,19			124.373,19	119.599,21	4.773,98	66.723,19
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	303.630,00		303.630,00	557.971,43			557.971,43	297.129,16	260.842,27	254.341,43
39119	OTROS	35.330,00		35.330,00	57.099,12			57.099,12	57.099,12		21.769,12
3911	INTERESES	35.330,00		35.330,00	57.099,12			57.099,12	57.099,12		21.769,12
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	35.330,00		35.330,00	57.099,12			57.099,12	57.099,12		21.769,12
3995	DE MUTUAS COLAB.	199.390,00		199.390,00	54.792,68			54.792,68	54.748,78	43,90	-144.597,32
399	OTROS INGRESOS	199.390,00		199.390,00	54.792,68			54.792,68	54.748,78	43,90	-144.597,32
39	OTROS INGRESOS	234.720,00		234.720,00	111.891,80			111.891,80	111.847,90	43,90	-122.828,20



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3	TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	9.174.990,00		9.174.990,00	8.985.639,71	448.534,29		8.537.105,42	7.333.845,94	1.203.259,48	-637.884,58
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	900.000,00		900.000,00	997.363,04			997.363,04	997.363,04		97.363,04
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	900.000,00		900.000,00	997.363,04			997.363,04	997.363,04		97.363,04
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	900.000,00		900.000,00	997.363,04			997.363,04	997.363,04		97.363,04
4999	OTRAS				80.931,00			80.931,00	80.931,00		80.931,00
499	OTRAS TRANSF.				80.931,00			80.931,00	80.931,00		80.931,00
49	DEL EXTERIOR				80.931,00			80.931,00	80.931,00		80.931,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000,00		900.000,00	1.078.294,04			1.078.294,04	1.078.294,04		178.294,04
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.935.280,00		2.935.280,00	2.776.293,60			2.776.293,60	2.776.293,60		-158.986,40
500	DEL ESTADO	2.935.280,00		2.935.280,00	2.776.293,60			2.776.293,60	2.776.293,60		-158.986,40
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.197.200,00		2.197.200,00	2.107.313,73			2.107.313,73	2.107.313,73		-89.886,27
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	5.132.480,00		5.132.480,00	4.883.607,33			4.883.607,33	4.883.607,33		-248.872,67
5180	AL PERSONAL	240,00		240,00	248,53			248,53	248,53		8,53
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	240,00		240,00	248,53			248,53	248,53		8,53
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	240,00		240,00	248,53			248,53	248,53		8,53
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	62.380,00		62.380,00	60.605,99			60.605,99	60.605,99		-1.774,01
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	62.380,00		62.380,00	60.605,99			60.605,99	60.605,99		-1.774,01
52	INTERESES DE DEPOSITOS	62.380,00		62.380,00	60.605,99			60.605,99	60.605,99		-1.774,01
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	77.110,00		77.110,00	65.036,70	152,02		64.884,68	64.684,68	200,00	-12.225,32
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	77.110,00		77.110,00	65.036,70	152,02		64.884,68	64.684,68	200,00	-12.225,32
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.274.010,00		5.274.010,00	5.009.498,55	152,02		5.009.346,53	5.009.146,53	200,00	-264.663,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	442.740.780,00		442.740.780,00	452.333.448,15	2.739.423,43	811.072,35	448.782.952,37	442.856.975,06	5.925.977,31	6.042.172,37
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				4.150,00			4.150,00	4.150,00		4.150,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				4.150,00			4.150,00	4.150,00		4.150,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				4.150,00			4.150,00	4.150,00		4.150,00



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
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
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	4.150,00		4.150,00	4.150,00	4.150,00		-995.850,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	443.740.780,00		443.740.780,00	452.337.598,15	2.739.423,43	811.072,35	448.787.102,37	442.861.125,06	5.925.977,31	5.046.322,37
800	A CORTO PLAZO				2.300.000,01			2.300.000,01	2.300.000,01		2.300.000,01
801	A LARGO PLAZO	4.500.000,00		4.500.000,00	14.725.046,58			14.725.046,58	14.725.046,58		10.225.046,58
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	4.500.000,00		4.500.000,00	17.025.046,59			17.025.046,59	17.025.046,59		12.525.046,59
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	10.000,00		10.000,00	14.605,00			14.605,00	14.605,00		4.605,00
830	A CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00	14.605,00			14.605,00	14.605,00		4.605,00
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS	10.000,00		10.000,00	7.380,04			7.380,04	7.380,04		-2.619,96
831	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00	7.380,04			7.380,04	7.380,04		-2.619,96
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	20.000,00		20.000,00	21.985,04			21.985,04	21.985,04		1.985,04
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	200.000,00		200.000,00	19.643,50			19.643,50	19.643,50		-180.356,50
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	200.000,00		200.000,00	19.643,50			19.643,50	19.643,50		-180.356,50
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	200.000,00		200.000,00	19.643,50			19.643,50	19.643,50		-180.356,50
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	16.000.000,00		16.000.000,00							-16.000.000,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT.	4.000.000,00		4.000.000,00							-4.000.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	20.500.000,00		20.500.000,00							-20.500.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	20.500.000,00		20.500.000,00							-20.500.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.220.000,00		25.220.000,00	17.066.675,13			17.066.675,13	17.066.675,13		-8.153.324,87
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	25.220.000,00		25.220.000,00	17.066.675,13			17.066.675,13	17.066.675,13		-8.153.324,87
	TOTAL INGRESOS	468.960.780,00		468.960.780,00	469.404.273,28	2.739.423,43	811.072,35	465.853.777,50	459.927.800,19	5.925.977,31	-3.107.002,50



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MAZ
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	448.782.952,37	391.515.737,66		57.267.214,71
b. Operaciones de capital	4.150,00	29.319.047,36		-29.314.897,36
1. Total operaciones no financieras (a+b)	448.787.102,37	420.834.785,02		27.952.317,35
d. Activos financieros	17.066.675,13	76.293,82		16.990.381,31
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	17.066.675,13	76.293,82		16.990.381,31
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	465.853.777,50	420.911.078,84		44.942.698,66
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			26.156.549,39	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			26.156.549,39	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				71.099.248,05



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 2.014/23/UE y 2.014/24/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 prorata.

La Entidad no aplica ningún porcentaje de prorata 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 prorata 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 arrendamientos de espacios y locales a terceros.

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 2.018 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, 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, Juan Perán Ramos, de Cardasí.

Vocal, Manuel Teruel Izquierdo, de Taim Weser.

Vocal, Jesús Morte Bonafonte, de Parque de Atracciones de Zaragoza.

Vocal, Luis Ignacio Lucas Domínguez, de Nueva Caja Rural de Aragón.

Vocal, María Jesús Morales Caparrós, de la Universidad de Málaga.

Vocal, María Arántzazu Millo Ibáñez, del instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Vocal, Fernando Callizo Oliván, de Transportes Callizo.

Vocal, Marta Ríos Gómez, de Adidas España.

Vocal, Ángel González Rubio, de Compañía Logística Acotral.

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 desempeñadas desde el mes de mayo de 2.012 por Guillermo de Vilchez 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 2.018 son:

Presidente en funciones, César Chacón Sánchez, por Fersa Bearings.

Secretario, Guillermo de Vilchez 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, 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 2.018 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 750 trabajadoras y 333 trabajadores. Entre las primeras, 686 han sido fijas y 64 eventuales. Entre los segundos, 310 han sido fijos, incluido el director gerente, y 23 eventuales.

La plantilla a 31 de diciembre incluía a 761 trabajadoras y 336 trabajadores. Entre las primeras, 703 eran fijas y 58 eventuales. Entre los segundos, 315 eran fijos, incluido el director gerente, y 21 eventuales.

Estas cifras están calculadas en jornadas completas.

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 Balear, 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.

PERSONAL

EJERCICIO: 2018

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	310	686	315	703
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2		2	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	307	686	312	703
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	23	64	21	58
SUBTOTAL	333	750	336	761
TOTAL		1.083		1.097

**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 mantiene 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/UMIVAL E/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	AESCLAP AG	CONVENIO DE COLABORACION MAZ- AESCLAP 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 colaboraciones formalizadas por MAZ en el 2.018:

Nº de Referencia	Nombre	Objeto	Fecha de formalización	Fecha inicio	Fecha fin
16205	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	Convenio Marco de colaboración con Asociación Española contra el cáncer	26/11/2018	26/11/2018	25/11/2019
15899	N.F.C. Y SUEÑO SLP	Convenio para la utilización de los medios asistenciales del Hospital MAZ M.C.S.S. nº 11 por parte de la entidad NFC y SUEÑO SLP	01/09/2018	01/09/2018	31/08/2020
15740	MGS SEGUROS Y REASEGUROS	Convenio de colaboración entre MGS Seguros y Reaseguros y MAZ M.C.S.S. nº 11 para la prestación de asistencia sanitaria	11/07/2018	11/07/2018	10/07/2020
15697	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Convenio de colaboración entre MAZ M.C.S.S. nº 11 y Universidad de Zaragoza para la creación de la "Catedra MAZ"	29/06/2018	29/06/2018	28/06/2020
15679	COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE PONTEVEDRA	Contrato de colaboración entre MAZ M.C.S.S. nº 11 y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Pontevedra	21/06/2018	21/06/2018	20/06/2020
15407	BRAUN MEDICAL SA	Acuerdo de colaboración con BRAUN MEDICAL para la asistencia a Congreso Científico	06/04/2018	18/04/2018	20/04/2018

15336	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Convenio Colaboración UNIZAR- MAZ M.C.S.S. nº 11 (Establecer líneas de colaboración en actividades de investigación, desarrollo e innovación)	18/04/2018	18/04/2018	17/04/2020
15062	UNIVERSIDAD SAN JORGE	Convenio de colaboración entre MAZ M.C.S.S. nº 11 y la Universidad San Jorge para el proyecto de investigación denominado "Rehabilitación cardiaca temprana en UCI",	09/02/2018	09/02/2018	08/02/2019
15044	CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON SA	Acuerdo colaboración entre MAZ M.C.S.S. nº 11 y Ciudad del Motor de Aragón (un año más tres prórrogas)	16/02/2018	16/02/2018	15/02/2019
14824	EDENRED ESPAÑA SA	Acuerdo de colaboración con EDENRED ESPAÑA SA para asignación del Ticket Guardería (prórroga tácita)	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 157.849,27 euros, que suponen también un cargo para el patrimonio neto de la Entidad. Las facturas anuladas fueron emitidas entre los años 2.006 y 2.017.

Así mismo, también ha abonado al patrimonio neto 21.432,25 euros reintegrados por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo correspondientes a sus presupuestos del ejercicio 2.017, y 256.068,29 euros correspondientes a la cantidad fijada a reintegrar por parte del patrimonio histórico en el informe de la auditoría de la Intervención General de la Seguridad Social del ejercicio 2.014.

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 20.140.879,82 euros euros por las emisiones y anulaciones de deuda derivada del proceso de recaudación de cuotas procedentes de los años 1.994 a 2.017.

C. Cambios en criterios y estimaciones contables

Como novedad, MAZ ha aplicado la Orden TMS/1.182/2.018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2.018, y en concreto ha trasladado al presupuesto del año 2.019 todos los gastos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre, debido a que el acto administrativo de reconocimiento de la obligación se produce ya en dicho ejercicio. Aunque el efecto sobre la cuenta de resultados es nulo, se ha procedido a corregir el balance del año 2.017 incrementando los saldos de las cuentas 413 y 5559 en las cantidades correspondientes a dichos gastos de noviembre y diciembre del ejercicio pasado, para facilitar su comparación con las cifras del presente.

Se han calculado en 34.919.417,17 euros el importe de estos gastos que cumpliendo normas anteriores deberían haberse registrado en el presupuesto de 2.018 y con las actuales lo harán en 2.019.

Este cambio y los recogidos en el apartado B se han incorporado al balance del año 2.017, de la siguiente manera:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2.017	AJUSTES REFERIDOS A 2.017	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2.017 REEXPRESADO
120	25.256.362,79		19.601.918,57	44.858.281,36
129	2.129.513,38	658.612,52		2.788.125,90
413	14.087.764,20	32.006.885,77		46.094.649,97
4300	6.419.836,63	658.612,52		7.078.449,15
431	27.176.845,95		19.601.918,57	46.778.764,52
5559	-	32.006.885,77		32.006.885,77

El último cambio de criterio también se ha trasladado a las cifras del año 2.017 de los flujos asociados a transacciones administradas.

Otro cambio importante se produce en el método para repartir el gasto no directamente imputable a las contingencias profesionales, comunes o al cese de actividad de trabajadores autónomos. Hasta el ejercicio anterior, este gasto se distribuía en un primer reparto en función de la superficie asignada en cada centro a cada uno de los programas presupuestarios. El resultado obtenido se distribuía entre las contingencias, bien en función del número de expedientes tramitados o las asistencias sanitarias prestadas, bien se asignaba directamente a contingencias profesionales (en el caso del programa de Higiene y seguridad en el trabajo), bien se distribuía una vez asignado el resto de gastos, en función de los porcentajes obtenidos (en el caso del programa de Dirección y servicios generales). La diferencia es que a partir de este ejercicio, cada centro se asigna a un único programa presupuestario, por lo que los gastos asociados a ese centro del capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios no se reparten en un primer momento, sino únicamente en función de su actividad al final del año. Este cambio de criterio no tiene efecto sobre el resultado global, pero sí en su distribución entre las diferentes contingencias. Un cálculo efectuado sobre las cifras de 2.017 estima en unos 740.000,00 euros el incremento del resultado en contingencias comunes en detrimento de las profesionales.

La Mutua ha reclasificado los valores mantenidos a vencimiento de su cartera como disponibles para la venta, ya que de cara a maximizar su rentabilidad en el presente escenario financiero la Entidad quiere posibilitar su enajenación en fechas anteriores a su vencimiento.

A partir del presente ejercicio, se procede a separar contable y presupuestariamente la imputación de los armarios de botiquín del contenido de los mismos, registrándose los primeros en la cuenta 6511 y lo segundo en la cuenta 638. Hasta ahora, ambos conceptos se imputaban a la segunda cuenta. Este cambio no tiene incidencia en la cuenta de resultados.

Por considerar que puede ofrecer una previsión más aproximada a la realidad, a partir de este ejercicio la Mutua tiene en cuenta tan solo los diez años anteriores para calcular la serie temporal histórica de la que se obtienen los porcentajes de insolvencias sobre las cuotas pendientes de cobro de las diferentes contingencias. El año anterior, la serie comenzaba en 2.007, y en el presente ejercicio lo hará en el año 2.009. Este cambio tiene un impacto de

53.391,35 euros en forma de reducción de ingresos en la cuenta de resultados del ejercicio corriente.

También por considerarlo más adecuado a la realidad, a partir del presente ejercicio MAZ calcula la provisión para contingencias pendientes de tramitación en función del cociente entre el número de demandas falladas contra la Entidad y el número de demandas recibidas en el periodo entre 2.014 y 2.018. Hasta ahora el cálculo se realizaba en base a los importes. Si se hubiera empleado el criterio anterior en el presente ejercicio, el gasto hubiera aumentado en 819.700,37 euros.

Por último, la Mutua registra a partir de este año como facturación por asistencia sanitaria los recobros de gastos abonados a terceros de accidentados de otras mutuas efectuados a las mismas, o a compañías de seguros, por gastos cuya responsabilidad les corresponde. Hasta el pasado ejercicio, este tipo de ingresos se imputaban contable y presupuestariamente como reintegros sujetos al impuesto sobre el valor añadido.

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 2.019) y el largo plazo (más allá del año 2.019), y al final del ejercicio 2.018 en el activo solo inversiones disponibles para la venta. Las inversiones a vencimiento han sido reclasificadas como disponibles para la venta, puesto que es intención de la Entidad maximizar la rentabilidad de las mismas posibilitando su enajenación antes de vencimiento: por ello, todas las inversiones financieras están valoradas 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 y fianzas recibidas tras la firma de algunos contratos, 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 los capitales coste por incapacidad permanente, muerte y supervivencia para los 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 2.014-2.018 (21,92%).

La provisión de contingencias en tramitación ha alcanzado un total de 25.219.021,85 euros en 2.018, frente a 23.403.707,47 euros en 2.017. MAZ también mantiene una provisión de 2.305.665,50 euros en la cuenta 589 correspondientes a prestaciones de pago único.

Por otra parte, la Entidad mantiene una provisión a largo plazo para hacer frente a los premios laborales por antigüedad, por un total de 2.548.496,74 euros; y otra a corto plazo para hacer frente a los litigios de carácter laboral, por un importe de 39.469,14 euros.

Por último, MAZ ha consignado una provisión por importe de 39.260,71 euros por devolución de parte de los ingresos derivados de la concesión de un suplemento financiero para compensar las pérdidas en la gestión de la incapacidad laboral por contingencias comunes. Ello se debe a que con el ejercicio ya cerrado se ha comprobado que dicho suplemento se solicitó por mayor importe que el que se ha calculado con las cifras definitivas de recaudación.

Al final del presente ejercicio se ha dado de baja otra también a corto plazo que cubría 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, ya que se considera que el riesgo que cubría es muy bajo.

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 diez años, siendo del 72,83% para accidente de trabajo; del 67,86% para contingencias comunes; y del 47,10% para cese de actividad de trabajadores autónomos (este último, tan solo sobre los ocho últimos ejercicios). En general, dichos porcentajes se aplican sobre las cuotas pendientes de cobro cuyo origen es el ejercicio 2.018 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 2.018.

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 se utiliza con las subvenciones aportadas.

Se ha recibido la parte correspondiente al presente ejercicio de una subvención de la Unión Europea a un conjunto de empresas e instituciones para un proyecto de análisis de las dolencias de espalda, por 80.931,00 euros, que se ha considerado ingreso de 2.018 íntegramente.

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: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	387.836,55								387.836,55
2.	Construcciones	1.497.823,14						-21.892,63		1.475.930,51
5.	Otro Inmov. Mat.	16.134.141,57	2.963.340,48		-599.248,90			-1.953.427,54		16.544.805,61
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		18.019.801,26	2.963.340,48		-599.248,90			-1.975.320,17		18.408.572,67

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 baja activos por un valor neto contable de 600.545,81euros.

Como resultado del chequeo de inventario realizado en los años anteriores, la Entidad ha procedido a realizar altas de aquellos activos que se ha detectado que no estaban incluidos en el inventario y realmente se siguen utilizando en la actividad habitual de MAZ. En algunos casos, ante el desconocimiento del posible valor de mercado y para no incurrir en una posible doble contabilización de un gasto/inversión, las altas se han realizado por valor de 0,01 euros. Por otro lado, aquellos que se ha comprobado que corresponden a activos que se habían dado de baja en el sistema, se han dado de alta por el valor que figuraba en el inventario. A continuación se detallan las actuaciones arriba indicadas:

Con fechas 29 de junio y 20 de julio se dan de alta dos camas del hospital que se habían dado de baja de forma indebida por importe de coste de 3.920,00 euros y una amortización acumulada de 2.064,98 euros.

Con fecha 18 de diciembre se dan de alta todos los elementos que se han localizado en MAZ, no están en el inventario y no se conoce si proceden de elementos anteriormente de alta en el inventario. Por lo tanto, se dan de alta por el valor contable simbólico de 0,01 euros. En total son 960 activos.

Con fecha 19 de diciembre se dan de alta en el inventario el resto de elementos que una vez fueron dados de baja del inventario y no procedía darlos de baja. Para el alta se usa el valor de

coste y de amortización que tenían en el inventario. En total son 276 activos con un coste de 215.345,48 euros y una amortización acumulada de 161.019,24 euros.

En resumen, la Entidad ha dado de alta en balance elementos que no figuraban en el inventario por un valor neto contable de 56.181,26 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 mantenido en régimen de cesión los siguientes elementos, que no figuran en el inventario:

DEPARTAMENTO	APARATO	CASA COMERCIAL
2ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
2ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
2ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
2ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
2ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
2ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA IMPULSOS AIRCAST	VENAFLOW ELITE
2ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
2ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA IMPULSOS AIRCAST	VENAFLOW ELITE
2ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
3ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
3ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD

3ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
3ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	MONITOR PULSIOXÍMETRO SUPRAORBITARIO	COVIDIEN
3ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA IMPULSOS AIRCAST	VENAFLOW ELITE
3ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA IMPULSOS AIRCAST	VENAFLOW ELITE
3ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
3ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
4ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
4ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	MONITOR PULSIOXÍMETRO SUPRAORBITARIO	COVIDIEN
BLOQUE QUIRÚRGICO	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
BLOQUE QUIRÚRGICO	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
CARDIOLOGÍA	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
LABORATORIO	CENTRÍFUGA	ABBOTT CIENTIFICA
LABORATORIO	ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO	BIOMERIEUX
LABORATORIO	ANALIZADOR DE IDENTIFICACIÓN MICROORGANISMOS	BECKMAN
LABORATORIO	CENTRÍFUGA	DIALMED IBERICA SA
LABORATORIO	INCUBADOR	DIALMED IBERICA SA
LABORATORIO	CENTRÍFUGA	DIALMED IBERICA SA
LABORATORIO	INCUBADOR	BIO RAD
LABORATORIO	AUTOANALIZADOR DE SANGRE	RAL
LABORATORIO	AUTOANALIZADOR DE INMUNOENSAYO	RAL
LABORATORIO	ANALIZADOR DE GASES	IZASA-WERFEN
LABORATORIO	ANALIZADOR DE COAGULACIÓN	IZASA-WERFEN

LABORATORIO	ANALIZADOR DE ORINA	MENARINI
LABORATORIO	ANALIZADOR DE ORINA	MENARINI
LABORATORIO	CROMATÓGRAFO	MENARINI
LABORATORIO	EQUIPO VELOCIDAD ERITOSSEDIMENTACIÓN	MENARINI
LABORATORIO	EQUIPO VELOCIDAD ERITOSSEDIMENTACIÓN	MENARINI
LABORATORIO	ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO	ROCHE
LABORATORIO	ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO	ROCHE
LABORATORIO	ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO	ROCHE
LABORATORIO	MUESTREADOR	ROCHE
LABORATORIO	DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS	ROCHE
LABORATORIO	EQUIPO ELECTROFORESIS CAPILAR	SEBIA HISPANIA SA
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE CONTADOR	SIEMENS
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE	SIEMENS
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE	SIEMENS
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE	RAL
RADIODIAGNÓSTICO	BOMBA INYECCIÓN CONTRASTE	GUERBET
REHABILITACIÓN	X-SIGNAL SYSTEM Y NEAS	NEAS
REHABILITACIÓN- BARBASTRO	MAGNETOTERAPIA CUATRO CANALES CON CAMILLA ALUMINIO	COSMOGAMMA
ESTERILIZACIÓN	INCUBADORA BIOLÓGICOS	3M
ESTERILIZACIÓN	INCUBADORA VAPOR GAS	AMCOR
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
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
QUIRÓFANOS	PEDAL MOTOR ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL MOTOR ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MONITOR	SONY
QUIRÓFANOS	MONITOR	SONY
QUIRÓFANOS	MONITOR PULSIOXÍMETRO TRASLADO	COVIDIEN
QUIRÓFANOS	MONITOR PULSIOXÍMETRO SUPRAORBITARIO	COVIDIEN
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 FLUIDOS ENFLOWSTA	APEL
QUIRÓFANOS	CALENTADOR FLUIDOS UROLOGÍA	LOANER
QUIRÓFANOS	CÓNSOLA COBLATION 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
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 (TORRE 3)	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
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR (TORRE 1)	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	CAJA CONEXIÓN MOTOR BOMBA MV (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE DE CONEXIÓN BOMBA MOTOR MV(TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE DE CONEXIÓN RF BOMBA MV(TORRE2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL BOMBA MV 4 INTERRRUP(TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE CONEXIÓN MV DYONIC RF(ALMACEN ESTRLIZ)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BOMBA ENDOSCOPIA BOUBLE PUM (TORRE1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE DE CONEXIÓN BOMBA MOTOR MV(TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE CONEXIÓN MV DYONIC RF(ALMACEN ESTRLIZ)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAJA CONEXIÓN MOTOR BOMBA MV (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE CONEXIÓN MV DYONIC RF(ALMACEN ESTRLIZ)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAJA CONEXIÓN MOTOR BOMBA MV (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE DE CONEXIÓN BOMBA MOTOR MV(TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL BOMBA MV 4 INTERRRUP(TORRE 4)	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	BOMBA ENDOSCÓPICA DOUBLE PUMP (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MOTOR ARTROSCOPIA (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	ARCO QUIRÚRGICO	COMERCIAL CENTRO MÉDICO
UCSI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCSI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCSI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCSI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCSI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
QUIRÓFANOS	INCUBADORA OXIDO ETILENO	3 M
QUIRÓFANOS	CÓNSOLA LENS (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABEZAL DE CÁMARA LENS (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CÓNSOLA LENS (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABEZAL DE CÁMARA LENS (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CÓNSOLA LENS (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABEZAL DE CÁMARA LENS (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CÓNSOLA LENS (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABEZAL DE CÁMARA LENS (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MONITOR AMBU AVIEW PARA ASCOPE	AMBU
QUIRÓFANOS	CALENTADOR MANTAS	IZASA HOSPITAL

QUIRÓFANOS	CALENTADOR MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CALENTADOR MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CALENTADOR MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CALENTADOR MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CALENTADOR MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	PALO CURVADO PARA CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	PALO CURVADO PARA CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	PALO CURVADO PARA CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	PALO CURVADO PARA CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	PALO CURVADO PARA CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	PALO CURVADO PARA CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CESTA PARA PALO CURVO CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CESTA PARA PALO CURVO CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CESTA PARA PALO CURVO CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CESTA PARA PALO CURVO CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CESTA PARA PALO CURVO CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	BOMBA ENDOSCÓPICA DUOBLE PUM (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL VAPORIZADOR	SMITH&NEPHEW
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD

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 NO INTELIGENTE	BD
UCI	GATEWAY NO INTELIGENTE	BD
UCI	GATEWAY NO INTELIGENTE	BD
UCI	HUMIDIFICACIÓN ACTIVA	MEDTRONIC
UCI	HUMIDIFICACIÓN ACTIVA	MEDTRONIC
UCI	MONITOR PULSIOXÍMETRO TRASLADO	MEDTRONIC
UCI	SISTEMA COMPRESIÓN NEUMÁTICA	MEDTRONIC
UCI	SISTEMA COMPRESIÓN NEUMÁTICA	MEDTRONIC
UCI	MONITOR BIS (BISESPECTROMETRÍA)	MEDTRONIC
URGENCIAS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
URGENCIAS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
URGENCIAS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
URGENCIAS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
URGENCIAS	MONITOR PULSIOXÍMETRO TRASLADO	COVIDIEN
URGENCIAS	CALENTADOR MANTAS TÉRMICAS	COVIDIEN
URGENCIAS	MONITOR PULSIOXÍMETRO TRASLADO	COVIDIEN

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.

La Entidad ha periodificado con cargo a la cuenta 413 las adquisiciones de activos fijos por importe de 166.279,87 euros.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	538.366,23	84.474,89		-520,02			-141.931,84		480.389,26
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	972.309,43	886.023,98		-776,89			-347.341,60		1.510.214,92
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		1.510.675,66	970.498,87		-1.296,91			-489.273,44		1.990.604,18

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 en balance elementos por un valor neto contable de 1.296,91 euros y ha traspasado entre las diferentes cuentas, también por un valor neto contable, de 187.394,41 euros.

La Entidad dio de baja por error un activo fijo totalmente amortizado por un importe de 1.077.531,47 euros correspondiente al software de radiología del Hospital MAZ, el cual se sigue usando y no debió darse de baja. Se solicitó autorización a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social para volver a dar de alta este elemento del inventario por el mismo importe de coste y de amortización, autorización concedida con fecha 30 de mayo de 2.018, en su escrito con número de registro de salida 20181996000001169. MAZ procedió en ese momento a su alta de nuevo en inventario.

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.

La Entidad ha periodificado con cargo a la cuenta 413 las adquisiciones de activos fijos por importe de 72.087,27 euros.

**8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE
NATURALEZA SIMILIAR**

ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

En el presente ejercicio, la Entidad ha procedido a dar de alta de nuevo el sistema de radiología digital, valorado a precio de adquisición en 1.077.531,47 euros en balance y totalmente amortizado.

Dicho elemento fue dado de baja incorrectamente, ya que se mantiene todavía en funcionamiento.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					190.488,06	209.558,91				2.300.001,90	258.603,62	218.679,65	449.091,68	2.728.240,46
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO				62.476.684,86						1.761.906,06				64.238.590,92
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			97.410.005,62	47.601.383,86			81.857,85	81.857,85	13.360.025,19	4.615.016,33			110.851.888,66	52.298.258,04
TOTAL	130.281,21	130.281,21	97.410.005,62	110.078.068,72	190.488,06	209.558,91	81.857,85	81.857,85	13.360.025,19	8.676.924,29	258.603,62	218.679,65	111.431.261,55	119.395.370,63

RECLASIFICACIÓN

Al final del presente ejercicio, se han reclasificado todas las inversiones financieras mantenidas a vencimiento por la Entidad como disponibles para la venta, con el fin de maximizar la rentabilidad obtenida de la cartera de valores.

Y como es habitual, se han reclasificado a corto plazo las inversiones financieras con vencimiento en el ejercicio de 2.019.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	248,53 euros
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	1.247.125,01 euros
Activos financieros disponibles para la venta	2.700.517,67 euros
Intereses de cuentas corrientes	60.604,10 euros
TOTAL	4.008.495,31 euros
Intereses de demora a favor	57.099,12 euros
TOTAL	4.065.594,43 euros
Intereses de demora en contra	952,97 euros
Otros intereses	28.096,41 euros
Otros gastos bancarios	56.159,12 euros
TOTAL	85.208,50 euros
DIFERENCIA	3.980.385,93 euros
Beneficio por venta de inversiones mantenidas hasta el vencimiento	538.177,08 euros
Incremento por corrección a valor de mercado de los activos financieros disponibles para la venta	9.423.961,69 euros
TOTAL	13.942.524,70 euros

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

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	20.452.913,63	60.604,10		0,30
Imposiciones a plazo	Otras inversiones				
Otros activos financieros	Otras inversiones	10.187,47	248,53		2,44
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores representativos de deuda	52.696.075,11	1.247.125,01		2,37
Activos financieros disponibles para la venta	Valores representativos de deuda	54.089.749,39	2.700.517,67		4,99
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		127.248.925,60	4.008.495,31		3,15

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

3.a) Riesgo de tipo de cambio

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
Libra esterlina		535.866,14		535.866,14
TOTAL		535.866,14		535.866,14
PORCENTAJE INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES				0,48

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

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			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	10.213,28		10.213,28
TOTAL IMPORTE	10.213,28		10.213,28
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

Durante el presente ejercicio, MAZ ha enajenado inversiones mantenidas a vencimiento por un valor en balance a 31 de diciembre de 2.017 de 11.987.473,72 euros, lo que representa el 19,19% de este tipo de activos a dicha fecha. De ello, se ha obtenido un beneficio de 538.177,08 euros. Dado que el porcentaje es bastante alto, y que la Entidad no descarta enajenaciones anticipadas de estos valores con el fin de maximizar la rentabilidad, se ha decidido reclasificar la totalidad de las inversiones hasta ahora mantenidas a vencimiento como disponibles para la venta.

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 9.423.961,69 euros.

Para las inversiones mantenidas a vencimiento 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. No se han enajenado activos disponibles para la venta.

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.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2018

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)
Fianza Serviclean Diamond, SL		4.569,27												4.569,27	
Fianza Vimifar, SA		126,23												126,23	
Fianza Computadoras Navarra, SA		3.258,50												3.258,50	
Fianza Ambulancias Civera, SL		1.412,00												1.412,00	
Fianza Hospital Comarcal de Amposta, SA		1.623,95												1.623,95	
Fianza Avalla Aragón, SGR		3.172,26												3.172,26	
Fianza Gascón Carabantes, José Manuel		1.650,00												1.650,00	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							15.810,21	14.160,21	15.810,21	14.160,21
TOTAL							15.810,21	14.160,21	15.810,21	14.160,21

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: 2018

MUTUA N° 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	15.810,21		15.810,21
TOTAL IMPORTE	15.810,21		15.810,21
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

10.4 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

La Entidad no tiene otros pasivos financieros que siete fianzas a corto plazo y los registrados en cuentas a pagar por las operaciones habituales.

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR A 31-12
3009	Otros farmacos específicos	211.524,64
309	Otros productos farmacéuticos	10.712,30
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	222.236,94
310	Material de radiodiagnóstico	2.307,67
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	43.423,32
312	Material de curas, suturas y apósitos	140.058,40
313	Otro material desechable	198.768,28
314	Reactivos y análogos	25.981,28
315	Antisépticos y desinfectantes	6.472,43
316	Gases medicinales	1.342,57
318	Prótesis e implantes	142.295,05
319	Otro material sanitario	186.361,79
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	747.010,79
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	15.106,91
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	353,58
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	15.460,49
330	Comestibles y bebidas	8.773,08
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.773,08
3400	Vestuario y uniformes	907,24
3402	Ropa de habitaciones	629,55
345	Calzado	664,50
34	VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO	2.201,29
352	Repuestos	249.979,36
353	Materiales para reparaciones y conservación	22.212,83
354	Material de limpieza y aseo	1.363,98
3580	Material de oficina	7.454,67
3581	Material informático	435,95
3582	Material fotográfico	170,42
3589	Otros materiales diversos	9.135,17
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	290.752,38
3	EXISTENCIAS	1.286.434,97

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 nominal de 200.000 libras esterlinas, registradas en su momento por su contravalor en euros. Existe otra partida de 200.000 libras adquirida el ejercicio pasado, y a 31 de diciembre ambas aparecen reflejadas en balance como activos financieros disponibles para la venta a valor de mercado 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 partidas del balance 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) con cargo al fondo de contingencias profesionales por importe de 1.012.049,65 euros para hacer frente a los incentivos por reducción de la siniestralidad laboral a abonar a determinadas empresas. También ha recibido 11.655,46 euros de Hormigones Asfálticos Andaluces, SA (A18036509), y 3.031,15 euros de Aragón Wagen, SLU (B50080662), en concepto de devolución de esos mismos incentivos. Estas últimas cantidades han sido consideradas como reintegros y transferidas a su vez a la Tesorería General de la Seguridad Social. Ninguna de estas operaciones figura como ingreso en la cuenta de resultados.

MAZ ha recibido durante 2.018 el 40% de una subvención concedida por la Unión Europea para el estudio de los problemas de salud relacionados con la espalda en colaboración con otras empresas e instituciones. Esta cantidad, 80.931,00 euros, ha sido imputada como ingreso del ejercicio. A lo largo de los próximos años se recibirán los siguientes pagos hasta completar el 100%, aunque no se conoce con exactitud en que ejercicios se producirán.

B. Transferencias y subvenciones concedidas

La Entidad ha transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social (CIF Q2827003A) y ha incluido en el presupuesto de gastos un total de 63.305.800,29 euros, de los que 31.399.581,59 euros corresponden a gastos corrientes por aportaciones a servicios comunes y 31.906.218,70 euros al servicio de reaseguro. Por este segundo concepto se han minorado 59.659,33 euros como extorno del año 2.013. Fruto de la aplicación de la Orden TMS/1.182/2.018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2.018, no se han incluido en la liquidación del presupuesto de gastos aportaciones a servicios comunes por importe de 6.390.069,76 euros y al servicio de reaseguro por 6.508.811,25 euros correspondientes a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre, aunque sí figuran como gasto en la cuenta de resultados.

Otra transferencia de 25.520.305,76 euros corresponde a la parte del resultado económico del año 2.017 ingresada en el fondo de contingencias profesionales (21.565.710,98 euros) y a la ingresada en el fondo de reserva por cese de trabajadores autónomos (3.954.594,78 euros). Esta última transferencia, considerada presupuestariamente como de capital, no figura como gasto en la cuenta de resultados.

Además, la Entidad también ha destinado las cantidades recibidas del fondo de contingencias profesionales (1.012.049,65 euros) al pago a diferentes empresas en concepto de incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral correspondientes en su mayoría al año 2.016. La relación de empresas y cantidades es la siguiente:

EMPRESA	CIF	IMPORTE
Achem Ibérica, SL	B02118842	139,26
Adient Automotive, SL	B99456022	13.132,13

Aeromac Mecanizados Aeronáuticos, SA	A01271220	7.805,56
Aerometallic Tarazona, SAU	A50854512	4.240,31
Aglomerados Albacete, SA	A02022879	1.628,80
Agroxarxa, SL	B25269358	2.174,42
Aguas Danone, SA	A08016255	10.662,54
Agustí Masoliver, SA	A17000993	9.779,76
Alaitra, SL	B50538677	515,98
ALC Informática, SL	B22142558	315,44
Ambitec, SAU	A50652437	12.599,56
Ambitec, SAU	A50652437	8.384,39
AN, SCOOP	F31097280	4.844,63
AN, SCOOP	F31097280	1.959,40
Aqualand, SA	A28973907	1.028,53
Arc Sistemas Electric, SL	B57002842	582,00
Áridos Buxol, SL	B98604424	1.497,10
Asistencia para la Innovación, SL	B22224315	686,71
Atadi	G44193878	3.220,55
Auto Sport Andalucía, SL	B11621984	1.790,93
Ayuntamiento de Borja	P5005500C	2.329,22
Azkoyen, SA	A31065618	16.289,21
Becton Dickinson, SA	A50140706	18.315,43
Brilen Tech, SA	A60121837	619,87
Brilen, SA	A08356313	6.892,25
BSH Electrodomésticos España, SA	A28893550	34.332,86
BSH Electrodomésticos España, SA	A28893550	18.270,39
BTV, SL	B50078682	4.668,66
Cables de Comunicaciones Zaragoza, SL	B08256836	10.516,22
Caladero, SLU	B31275993	13.985,79
Canteras Visemar, SL	B53156659	5.995,79
Caranorte Ingenieros, SL	B50844109	5.548,98
Centre Balear de Biología Aplicada, SL	B07691454	280,00
Cetaqua Centro Tecnológico del Agua Fundación Privada	G64386626	838,95
Cisa Cerraduras, SA	A50067917	489,90
Coalvi, SA	A50060029	1.344,89
Coalvi, SA	A50060029	9.562,58
Colegio Escuelas Pías	R2200508F	1.733,27
Colegio Escuelas Pías	R2600082H	1.843,35
Colegio San José de Calasanz	R2200509D	949,37
Colegio San Valero	R4400308E	602,61
Colls de Camisa, SL	B57389314	305,55
Colt Technology Shared Service Centre Barcelona, SL	B84854108	27.363,65
Comercial Chocolates Lacasa, SA	A08350845	7.682,74
Compañía Levantina de Desmontes y Excavaciones, SLU	B54774377	680,36
Conservación Alicante Centro, UTE	U54687421	882,80
Consortio de Extinción de Incendios y Salvamento de Almería	P0400026A	4.177,73
Construcciones Ecay, SL	B31196033	7.827,76
Construcciones Noráfrica, SL	B29964434	3.326,00

Contrachapados Morati, SL	B73339202	1.747,78
Contratas y Aglomerados Las Cabezuelas, SL	B45665767	2.411,83
Corporación Chocolates Lacasa, SL	B50067586	1.634,89
Crown Closures Spain, SL	B86860418	2.055,00
Cuétara 1951, SL	B39806864	5.551,21
Cuétara, SL	B87127676	9.659,89
Cyndea Pharma, SL	B84363555	3.860,09
Dana Automoción, SA	A08930711	18.948,43
Deutsche Windtechnik, SL	B99237364	7.689,68
Diamond Resorts Europe Limited, SE	W8262389C	2.698,89
D-Obra Construcciones Gutica, SL	B22390249	674,31
Echewan, SA	A50228733	2.347,57
Electricidad Hoces, SL	B18295881	1.129,17
Empresa de Electrificaciones KV Aragón, SLL	B50841972	438,92
Entidad Pública del Banco de Sangre y Tejidos	Q5000839J	1.357,77
Estructuras y Construcciones Altamira, SL	B03149796	3.792,68
Europea de Explosivos y Seguridad, SL	B22186563	758,52
Extracción de Áridos Sierra Negra, SL	B03081643	11.495,00
Fabricocina Granada 83, SLL	B18961540	419,18
Fersa Bearings, SA	A50643469	10.807,17
Fersa Innova, SL	B99298937	484,83
Fundación Telefónica	G82086810	4.192,85
Gabas Lasierra, SL	B22236574	420,00
Global Sport Norte, SI	B39773858	411,22
GM Vending, SA	A31538937	777,68
Green Nature Césped Deportivo, SL	B99170508	410,52
Grúas Losfablos, SA	A22045025	3.679,12
Hermandad Farmacéutica Granadina, SCOOPA	F18004481	4.528,41
Hiab Cranes, SL	B50995760	23.226,36
Hierros Mora Antón, SAU	A03267051	5.170,99
Hispamóvil, SA	A03287216	1.131,93
Hormialia 2007, SL	B14822266	2.626,79
Hormigones Asfálticos Andaluces, SA	A18036509	1.577,62
Hormigones Los Serranos, SL	B53613667	12.026,90
Hormigones Surbetón, SL	B14305155	4.692,23
Hormigones y Monteros Serrano, SL	B53831335	700,52
Humiclíma Norte, SA	A31078140	9.750,94
Hunter Technology Albacete, SLU	B02443984	2.168,85
Iberfoil Aragón, SL	B86928520	3.400,87
Idom Consulting Engineering Architecture, SAU	A48283964	4.912,48
Imprenta Manolete, SL	B47407671	902,32
Incliza, SL	B50591312	2.210,14
Indoor Eléctrica, SL	B02523884	606,41
Industrias Agrícolas de Los Monegros, SA	A22038822	1.701,67
Industrias Celulosa Aragonesa, SA	A50002567	83.017,23
Industrias Hidráulicas Pardo, SL	B50057322	8.060,49
Ingemetal Energías, SA	A99265027	1.092,64

Ingeniería y Control Electrónico, SA	A50164920	1.460,21
Inizia Ingeniería Prevención y Medio Ambiente, SL	B99125718	1.154,43
Innovia Coptalia, SA	A63001705	20.537,74
Innovia Coptalia, SA	A63001705	5.937,24
Instalaciones Madorrán, SL	B26121772	1.982,97
Instalaciones y Gestiones Energéticas, SL	B57705303	1.242,77
Instituto Municipal De Deportes De El Ejido	P5410401C	1.261,42
Instrumentacion y Componentes, SA	A50086412	5.324,42
Instrumentacion y Componentes, SA	A50086412	1.626,11
Integracion de Hormigones, SL	B54844998	1.196,15
Intur Esport, SL	B12559290	918,94
Inversiones Buba, SL	B50546977	308,80
José María Gallizo, SL	B50091149	2.968,43
Kalfrisa, SA	A50013465	2.249,56
Kata Aragón, SA	A50322163	1.877,80
Kiwa España, SLU	B82944547	2,89
La Piara, SA	A08009359	3.854,73
Leadernet Sistemas de Telecomunicaciones, SL	B71025928	644,42
Leridana de Piensos, SA	A43019868	2.113,88
Lerín Agropecuaria, SL	B31792781	3.197,00
Levantina de Distribución Propia España, SLU	B54752738	4.763,50
Levantina de Recursos Mineros, SAU	A03069150	4.834,36
Levitec Sistemas, SL	B22263644	6.648,06
Liebherr Industrias Metálicas, SA	A31203128	12.923,03
Luis A Gutiérrez Cabrero F Javier Gutiérrez Cabrero, SC	J22390249	1.486,28
Maessa Telecom Ingeniería Instalaciones y Servicios, SA	A50851823	22.514,08
Maquinza, SA	A50059013	4.066,43
Mas Prevención Servicio de Prevención, SLU	B99083404	8.669,95
Membrillo El Quijote, SA	A14037642	2.138,88
Metalúrgica San José Artesano, SCOOPA	F23007065	468,75
Mincatec, SL	B47713490	1.452,12
Mondo Ibérica, SA	A50308139	5.005,67
Montajes Eléctricos y Conservación, SA	A50057173	1.452,59
Moraval, SA	A46088175	868,62
Nervia Consultores, SL	B99063331	2.165,44
Nervicón Overseas, SL	B99072662	131,88
Nexometal, SL	B99116899	2.422,29
Novapet, SA	A50996933	987,34
Obras y Servicios Bolea, SL	B22361778	5.998,72
Oerlikon Soldadura, SA	A50219013	7.095,40
Palletways Iberia, SL	B84595024	665,72
Pikolín, SL	B50032200	68.335,00
Plastic Omnium Componentes Exteriores, SL	B98252380	25.050,46
Pork Las Bardenas, SL	B50741586	436,82
Port Aventura Entertainment, SAU	A63776306	2.173,49
Port Aventura Entertainment, SAU	A63776306	18.786,69
Prados del Chaparral, SL	B18330084	99,62

Promor, SA	A03042249	703,04
Punt Servei Dalmau, SLU	B25778564	351,59
Purglass, SL	B12568721	1.043,47
Racionalización y Manufacturas Forestales, SA	A28093706	124,41
Reunión Industrial, SL	B46303558	4.983,33
Ringo Valvulas, SL	B50852110	10.570,87
RTR Energía, SL	B82063025	2.892,79
Saica Flexible, SA	A50013952	3.849,30
Saica Natur Baleares, SL	B07623895	1.251,58
Saica Natur Norte, SL	B48108096	8.954,03
Sánchez Sánchez, Luis	26145761M	99,15
Saso Bosque, María Josefa	18008342D	31,84
Serrano Aznar Obras Públicas, SL	B03907185	10.594,61
Servicios Alcalaínos del Metal, SL	B23344369	1.539,12
Servipaint Group, SL	B72163264	503,49
Sice SA Ofiteco SA y Adasa Sistemas SAU, UTE	U87143020	1.764,18
Sirius Solar, SL	B18763706	75,11
Sistemas, Telefonía y Lan, SL	B57462194	579,00
SMP Automotive Technologies Teruel, SLU	B44184851	1.862,08
Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA	A12000022	2.235,50
Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA	A12000022	692,61
Syferca Tracción, SL	B02566917	733,22
Tableros Tradema, SL	B81599052	5.236,40
Tecnologías del Medio Ambiente, SA	A08948143	128,00
Telefónica Ingeniería de Seguridad, SA	A28980910	21.653,09
Telefónica On The Spot Services, SAU	A78967577	7.316,29
Telefónica Servicios Audiovisuales, SAU	A80568645	4.100,71
Telemarketing Sistemas, SL	B18545947	878,65
Telnet Redes Inteligentes, SA	A50609288	20.089,25
Transarmilla Cargo, SL	B18443432	2.332,40
Transportes Bort, SA	A12028403	4.558,94
Transportes Illicitanos, SL	B03265402	1.308,99
Tranvías Urbanos de Zaragoza, SL	B99297137	3.555,54
Trío Operadores Logísticos, SL	B96682703	2.752,90
Tuysen, SA	A18238030	4.315,94
Urzante, SL	B31101470	8.974,89
Vak Kimsa, SA	A08290389	1.041,58
Valero Echevoyen, SA	A50046846	1.023,17
Valqui, SA	A50219104	441,48
Vía Augusta, SA	A50032309	11.894,92
Vialex Industrias Asfálticas, SL	B59326355	11.766,35
Vidrepur, SA	A12094009	3.102,46
World Vypmar, SL	B18762930	638,11

MAZ también ha transferido al Hospital Intermutual de Levante (G46052924) la cantidad de 509.398,95 euros por la parte correspondiente a la Entidad de los gastos corrientes de esta entidad para el año 2.018.

En cuanto al resto de transferencias, se han registrado presupuestariamente 25.804,15 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. De esta cantidad, 4.368,16 euros fueron registradas como gasto en 2.017. También contablemente se han imputado 4.440,62 euros abonados en febrero de 2.019, pero correspondientes al mes de diciembre.

Además, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, se han abonado un total de 35.183,84 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. También fruto de la aplicación de la Orden TMS/1.182/2.018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2.018, no se han incluido en la liquidación del presupuesto de gastos 6.903,06 euros correspondientes a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre, aunque sí figuran como gasto en la cuenta de resultados.

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 4.525,50 euros distribuidos entre la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CIF G28496131), 1.202,00 euros; la Unión General de Trabajadores (CIF G28474898), 601,00 euros; la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CIF G50100387), 1.953,25 euros; y José Carlos Lacasa Echevarría (NIF 17101105F), 769,25 euros. También se han considerado subvenciones a particulares las dietas por asistencia la Comisión de Prestaciones Especiales, en total 901,50 euros abonados a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CIF G28496131), 300,50 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 45.643.345,59 euros, 36.211.120,84 euros por incapacidad y 9.432.224,75 euros por muerte. Esta cantidad está ya minorada por las devoluciones por parte de la Seguridad Social, por un importe de 6.376.127,14 euros (5.341.919,33 euros por invalidez y 1.034.207,81 euros por muerte). Además, a la Entidad se le han cargado un total de 872.761,11 euros en anticipos por responsabilidad empresarial, y le han sido reintegrados 879.211,15 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.

El cálculo del porcentaje de demandas falladas en contra de la mutua que se obtiene sobre los datos de la serie temporal histórica ha sufrido una modificación respecto a años anteriores. Hasta el ejercicio anterior dicho porcentaje se obtenía como resultado del cociente del importe total de sentencias en contra de la mutua sobre el importe total de demandas del periodo analizado. En este ejercicio el porcentaje se calcula realizando el mismo cociente pero usando el número de demandas, no el importe de las mismas. Es decir, en 2.018 este porcentaje se ha calculado dividiendo el número de demandas falladas en contra de MAZ entre el número de demandas totales en el periodo 2.014-2.018.

Dicho cambio se explica porque en MAZ entendemos que el importe de la demanda no tiene por qué influir en que la misma se resuelva a favor o en contra de MAZ, siendo más certero el último cálculo propuesto si lo que se quiere saber es el número de demandas resultas en contra.

Una vez obtenido dicho porcentaje en base a la serie temporal histórica se procede como sigue; se toman los expedientes que han sido recurridos por trabajadoras y trabajadores en los últimos cinco años (2.014-2.018), tanto en vía administrativa como judicial, netos de reaseguro y contando el 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 2.014 y 2.018, cuyo cálculo se ha explicado en el párrafo anterior. 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 el año anterior, no se incluyen en la provisión las reclamaciones de trabajadoras y trabajadores que solicitan el inicio de expediente en materia de incapacidad permanente y cuya pretensión no coincide con la propuesta de MAZ.

Fruto de los cálculos anteriores obtenemos un porcentaje de demandas falladas en contra de la mutua de 21,92%. Este porcentaje aplicado a los expedientes recurridos arroja un importe de provisión por contingencias en tramitación 2.018 de 25.219.021,85 euros.

Si se hubiera seguido llevando a cabo el método de cálculo del porcentaje de demandas falladas usado en ejercicios anteriores, dicho porcentaje hubiera sido de un 23,52% lo que hubiera implicado un importe de provisión por contingencias en tramitación de 26.038.722,22 euros.

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. En el presente ejercicio se ha decidido darla de baja, porque es muy dudoso que dicha contingencia se vaya a producir.

Este año MAZ ha consignado una provisión por importe de 39.260,71 euros por devolución de parte de los ingresos derivados de la concesión de un suplemento financiero para compensar las pérdidas en la gestión de la incapacidad laboral por contingencias comunes. Ello se debe a que con el ejercicio ya cerrado se ha comprobado que dicho suplemento se solicitó por mayor importe que el que se ha calculado con las cifras definitivas de recaudación.

D. Otras provisiones

La Entidad ha dado de baja la parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2.012 pendiente de devolver, ya que estas obligaciones se consideran prescritas.

La Entidad mantiene en la provisión las indemnizaciones por despido en litigio a 31 de diciembre.

La Mutua provisiona también en la cuenta 589 los pagos únicos por prestaciones de accidentes de trabajo previstos a 31 de diciembre.

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 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 Secretaría 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 2.011, en el mes de marzo de 2.016 se presentó 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 año 2.015 se procedió al cobro del importe total reclamado por la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 1.146.238,55 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.

En cuanto a la auditoría de 2.013, en el mes de julio de 2.018 se interpone recurso contencioso administrativo contra la Resolución de Secretaría de Estado de la Seguridad Social por una cuantía de 1.199.893,66 euros, encontrándose a fecha de hoy pendiente de resolución. En el mes de junio, y dentro del plazo concedido al efecto, se procedió al cobro del importe total reclamado por la Resolución, 1.253.449,42 euros.

El pasado 13 de marzo de 2.019 nos han sido notificada Resolución de Secretaria de Estado de la Seguridad Social de fecha 11 de marzo 2.019, en la que se requiere a esta Entidad 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 2.014, entre las que figura el reintegro a las cuentas de la Seguridad Social que gestiona la Entidad, con cargo a su patrimonio histórico, de un importe de 256.068,29 euros. Esta cantidad se ha registrado contable y presupuestariamente en 2.018 como un derecho reconocido pendiente

de cobro y se ingresará en breve, como es costumbre y sin descartar, previo estudio, la presentación del correspondiente recurso.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
149	2.412.345,66	205.225,48	69.074,40	2.548.496,74
584	23.403.707,47	25.219.021,85	23.403.707,47	25.219.021,85
585	1.126.311,42	39.260,71	1.126.311,42	39.260,71
589	2.419.883,03	1.670.064,75	1.744.813,14	2.345.134,64
TOTAL	29.362.247,58	27.133.572,79	26.343.906,43	30.151.913,94

**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. Los datos de los números de expedientes tramitados y de asistencias prestadas para cada contingencia están referidos a diciembre.

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 419.478.510,53 euros, un 86,11% del gasto. Entre estos gastos figura el coste de diecisiete personas del departamento de prestaciones, asignado directamente a cada una de las contingencias, según sus labores. Un total de 67.640.193,69 euros, un 13,88%, han sido repartidos en función de la actividad de los centros (en esta cantidad se incluyen 15.661.199,93 euros correspondientes a servicios generales no asignables en función de asistencias o expedientes que se distribuyen en función de los porcentajes obtenidos tras la asignación definitiva de los demás gastos, exceptuando prestaciones sociales, transferencias y subvenciones). Otras cantidades residuales han sido repartidas en función de las reservas, 952,97 euros, y en función de las cuotas devueltas, 28.096,41 euros.

Y 477.367.953,24 euros, un 98,69% de los ingresos, se han asignado directamente a las actividades. Del resto, 4.546.672,39 euros (un 0,94%), se ha repartido en función de las reservas, y 1.764.243,32 euros (un 0,36%), en función de los porcentajes obtenidos tras la asignación definitiva de todos los gastos, exceptuando prestaciones sociales, transferencias y subvenciones. Otras cantidades residuales han sido repartidas en función de las cuotas devueltas, -20.356,63 euros, y en función de los aplazamientos cobrados, 30.134,95 euros.

Para determinar la actividad de los centros se ha procedido a estudiar los porcentajes de tiempo dedicados a cada una de las funciones por parte del personal tramitador y asistencial en cada uno de los centros. Desde el presente ejercicio, cada centro se ha asignado a una única actividad, ya sea asistencial o administrativa, teniendo en cuenta, sobre todo, la importancia de las tareas realizadas. Otros dos centros asumen las tareas centralizadas de prevención de riesgos laborales y de servicios directivos y generales. Los gastos de personal se han asignado en función de la adscripción de la trabajadora o el trabajador a un programa presupuestario, y no al centro al que pertenece.

La parte del gasto a asignar en función de los porcentajes anteriormente mencionados se ha atribuido a cada uno de los centros. En concreto, se han distribuido así 42.855.987,05 euros en centros asistenciales y 9.123.006,71 euros en centros administrativos. Los 930.932,30 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, 15.661.199,93 euros, en función como ya se ha indicado, 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.

En función de los porcentajes obtenidos tras la distribución de todos los costes, sin incluir entre estos ni las prestaciones, ni las transferencias y subvenciones concedidas, se ha repartido la parte de los ingresos no asignada directamente, por reservas, cuotas devueltas o aplazamientos, 1.764.243,32 euros, correspondientes a la parte de los intereses de demora no vinculados a las cuotas, a los reintegros no directamente asignables, a los arrendamientos, a subvenciones recibidas, a desdotaciones de provisiones, a los ingresos extraordinarios y a otros ingresos.

También se ha repartido por este mismo método la parte de los resultados procedentes de ejercicios anteriores no vinculados directamente con las actividades, en concreto 277.500,54 euros. Los directamente asignados han sido 19.983.030,55 euros (un 98,63%).

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

N° CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	157.083.167,54	141.019.295,17
7200, 7210	a) Régimen general	113.234.647,57	98.742.233,44
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	43.781.798,89	42.211.502,37
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	60.609,32	59.370,89
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	6.111,76	6.188,47
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	17.409,43	
	a) Del ejercicio	17.409,43	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	17.409,43	
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	3.193.398,96	2.817.012,09
776	a) Arrendamientos	13.957,63	14.776,39
775, 777	b) Otros ingresos	11.786,70	16.423,83
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.167.654,63	2.785.811,87
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	265.781,98	2.367,14
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	160.559.757,91	143.838.674,40
	7. Prestaciones sociales	-162.133.905,39	-141.008.039,86
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-162.082.813,44	-141.001.636,25
(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	-47.557,33	-3.201,65
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-3.534,62	-3.201,96
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-12.352.743,99	-10.100.874,71
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-8.942.174,07	-7.337.246,33
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.410.569,92	-2.763.628,38
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-973,50	-1.091,98
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-973,50	-1.091,98

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	10. Aprovisionamientos	-2.141.228,00	-1.549.920,97
(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	-2.141.228,00	-1.549.920,97
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-15.670.192,76	-15.465.774,92
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.135.537,13	-3.329.828,52
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-39.904,19	-54.706,13
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.287.530,16	-3.006.523,69
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-9.207.221,28	-9.074.716,58
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-524.041,37	-355.164,39
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-192.823.085,01	-168.480.866,83
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-32.263.327,10	-24.642.192,43
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-119.329,54	-15.985,17
(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	-119.329,54	-15.985,17
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	61.759,34	304.130,62
773, 778	a) Ingresos	61.759,34	304.130,62
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-32.320.897,30	-24.354.046,98
	15. Ingresos financieros	244.433,77	575.651,29
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	244.433,77	575.651,29
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-10.875,04	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		44.362,37
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
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	29.015,40	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	29.015,40	56.772,88
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	262.574,13	676.786,54
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-32.058.323,17	-23.677.260,44
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		271.699,81
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-23.405.560,63

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	275.064.362,45	259.010.605,54
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	275.064.362,45	259.010.605,54
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	63.120,93	
	a) Del ejercicio	63.120,93	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	63.120,93	
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	7.867.242,19	7.078.699,16
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	29.797.262,45	30.118.970,77
776	a) Arrendamientos	50.605,84	58.300,48
775, 777	b) Otros ingresos	542.725,06	471.504,70
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	5.800.224,08	5.337.494,36
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	23.403.707,47	24.251.671,23
795	6. Excesos de provisiones	963.638,87	9.339,58
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	313.755.626,89	296.217.615,05
	7. Prestaciones sociales	-58.866.150,80	-57.106.788,21
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-36.823.589,13	-33.253.658,64
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-16.222.203,02	-16.424.415,12
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-3.395.871,22	-4.886.547,25
(636)	f) Prestaciones sociales	-499.948,88	-383.500,15
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-602.042,11	-786.680,08
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.322.496,44	-1.368.142,27
(639)	i) Otras prestaciones		-3.844,70
	8. Gastos de personal	-31.207.617,53	-31.603.506,29
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-22.590.496,79	-22.887.980,77
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-8.617.120,74	-8.715.525,52
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-122.328.229,73	-114.333.838,68
(650)	a) Transferencias	-76.680.297,53	-72.842.322,13
(651)	b) Subvenciones	-45.647.932,20	-41.491.516,55
	10. Aprovisionamientos	-23.105.955,79	-24.484.759,09
(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	-23.105.955,79	-24.484.759,09
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-54.991.208,48	-50.427.449,03
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-10.042.620,86	-9.544.903,18
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-155.840,47	-159.949,72
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-5.304.812,48	-4.887.054,74
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-14.268.912,82	-12.431.833,92
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-25.219.021,85	-23.403.707,47
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.938.357,90	-1.847.049,61
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-292.437.520,23	-279.803.390,91
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	21.318.106,66	16.414.224,14
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-476.966,78	-90.477,77
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-476.966,78	-90.477,77
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	258.816,23	1.830.162,04
773, 778	a) Ingresos	258.816,23	1.830.162,04
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	21.099.956,11	18.153.908,41
	15. Ingresos financieros	3.785.333,55	3.464.590,43
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.785.333,55	3.464.590,43
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-17.411,01	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		283.210,58
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
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	504.538,07	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	504.538,07	362.439,61
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	4.272.460,61	4.110.240,62
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	25.372.416,72	22.264.149,03
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		372.554,78
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		22.636.703,81

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	4.254.574,80	4.524.900,45
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	4.254.574,80	4.524.900,45
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	400,64	
	a) Del ejercicio	400,64	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	400,64	
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	186.433,52	140.630,14
776	a) Arrendamientos	321,21	359,87
775, 777	b) Otros ingresos	271,25	399,99
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	185.841,06	139.870,28
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	6.116,46	57,65
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	4.447.525,42	4.665.588,24
	7. Prestaciones sociales	-511.231,33	-458.513,90
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-511.231,33	-458.513,90
	8. Gastos de personal	-85.244,55	-79.187,68
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-59.230,58	-57.309,73
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-26.013,97	-21.877,95

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-42.109,30	-44.523,30
(650)	a) Transferencias	-42.086,90	-44.496,71
(651)	b) Subvenciones	-22,40	-26,59
	10. Aprovisionamientos	-14.286,52	-15.567,94
(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	-14.286,52	-15.567,94
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-606.637,13	-571.747,81
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-8.998,84	-18.306,41
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-41,42	-213,81
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-154.107,12	-180.322,62
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-443.489,75	-372.904,97
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-2.194,34	-2.764,32
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-1.261.703,17	-1.172.304,95
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	3.185.822,25	3.493.283,29
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-99,49	-173,60
(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	-99,49	-173,60
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.389,97	7.391,87
773, 778	a) Ingresos	1.389,97	7.391,87
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	3.187.112,73	3.500.501,56
	15. Ingresos financieros	35.827,11	35.503,30
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	35.827,11	35.503,30
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-763,33	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	4.623,61	2.903,79
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	4.623,61	2.903,79
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)	39.687,39	42.123,23
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	3.226.800,12	3.542.624,79
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		14.357,93
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		3.556.982,72

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

	2.018	2.017
I FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A Operaciones deudoras con Tesorería General	431.434.151,65	400.555.334,82
1 Cotizaciones sociales	431.424.373,33	400.530.977,97
2 Transferencias y subvenciones recibidas		
3 Prestaciones de servicios		
4 Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5 Intereses y dividendos	9.778,32	24.356,85
6 Otras operaciones		
B Operaciones acreedoras con Tesorería General	167.319.141,51	151.287.865,63
7 Prestaciones sociales	103.974.608,02	91.059.075,58
8 Gastos de personal		
9 Transferencias y subvenciones concedidas	63.340.984,13	60.225.477,73
10 Aprovisionamientos	3.549,36	3.312,32
11 Otros gastos de gestión		
12 Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13 Intereses		
14 Otras operaciones		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	264.115.010,14	249.267.469,19
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	254.865.614,80	245.738.219,95
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación	-254.865.614,80	-245.738.219,95
V EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	9.249.395,34	3.529.249,24
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	44.623.826,72	41.094.577,48
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	53.873.222,06	44.623.826,72

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.	581.288,73		391.124,43	972.413,16	448.261,72	524.151,44
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	581.288,73		391.124,43	972.413,16	448.261,72	524.151,44
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	581.288,73		391.124,43	972.413,16	448.261,72	524.151,44
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	581.288,73		391.124,43	972.413,16	448.261,72	524.151,44
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	581.288,73		391.124,43	972.413,16	448.261,72	524.151,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	3.661,00		14.392,49	18.053,49	14.296,38	3.757,11
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	3.661,00		14.392,49	18.053,49	14.296,38	3.757,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.	432.385,11		551.464,13	983.849,24	598.963,93	384.885,31
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	432.385,11		551.464,13	983.849,24	598.963,93	384.885,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.	154.004,24		2.166.532,60	2.320.536,84	2.137.006,94	183.529,90
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	154.004,24		2.166.532,60	2.320.536,84	2.137.006,94	183.529,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	57.957,44		1.729,83	59.687,27	46.739,52	12.947,75
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	2.825.247,36		1.296.906,15	4.122.153,51	1.341.917,70	2.780.235,81
10399	OTROS DEUDORES	498,52		3.820.977,21	3.821.475,73	3.782.526,76	38.948,97
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.883.703,32		5.119.613,19	8.003.316,51	5.171.183,98	2.832.132,53
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.473.753,67		7.852.002,41	11.325.756,08	7.921.451,23	3.404.304,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.	7.109,95		77.873,46	84.983,41	77.873,46	7.109,95
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	7.109,95		77.873,46	84.983,41	77.873,46	7.109,95
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	7.109,95		77.873,46	84.983,41	77.873,46	7.109,95
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	7.109,95		77.873,46	84.983,41	77.873,46	7.109,95
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.480.863,62		7.929.875,87	11.410.739,49	7.999.324,69	3.411.414,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	44.623.826,72		434.026.167,09	478.649.993,81	424.776.771,75	53.873.222,06
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	44.623.826,72		434.026.167,09	478.649.993,81	424.776.771,75	53.873.222,06
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	44.623.826,72		434.026.167,09	478.649.993,81	424.776.771,75	53.873.222,06
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	44.623.826,72		434.026.167,09	478.649.993,81	424.776.771,75	53.873.222,06
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	44.623.826,72		434.026.167,09	478.649.993,81	424.776.771,75	53.873.222,06
	TOTAL GENERAL	48.685.979,07		442.347.167,39	491.033.146,46	433.224.358,16	57.808.788,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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			23.858,87	23.858,87	22.380,94	1.477,93
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	5.523,21		25.574,11	31.097,32	29.768,79	1.328,53
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.			43.171,82	43.171,82	43.171,82	
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE						
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			2.913,98	2.913,98	2.913,98	
20399	OTROS ACREEDORES						
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.523,21		95.518,78	101.041,99	98.235,53	2.806,46
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.523,21		95.518,78	101.041,99	98.235,53	2.806,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	3.014,39		14.392,49	17.406,88	16.597,47	809,41
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	3.014,39		14.392,49	17.406,88	16.597,47	809,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	1.227.588,15		8.819.125,84	10.046.713,99	8.881.288,91	1.165.425,08
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	8.432,59		271.543,27	279.975,86	262.747,27	17.228,59
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.236.020,74		9.090.669,11	10.326.689,85	9.144.036,18	1.182.653,67
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.239.035,13		9.105.061,60	10.344.096,73	9.160.633,65	1.183.463,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	814.909,33		9.634.186,75	10.449.096,08	8.695.999,15	1.753.096,93
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	177.352,77		2.088.929,04	2.266.281,81	1.887.798,38	378.483,43
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	87.384,41		1.080.438,15	1.167.822,56	973.417,04	194.405,52
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	71.854,84		854.262,15	926.116,99	782.184,76	143.932,23
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			22.233,57	22.233,57	22.233,57	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.151.501,35		13.680.049,66	14.831.551,01	12.361.632,90	2.469.918,11
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	1.151.501,35		13.680.049,66	14.831.551,01	12.361.632,90	2.469.918,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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			14.392,49	14.392,49	14.392,49	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			14.392,49	14.392,49	14.392,49	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			14.392,49	14.392,49	14.392,49	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	2.390.536,48		22.799.503,75	25.190.040,23	21.536.659,04	3.653.381,19
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.396.059,69		22.895.022,53	25.291.082,22	21.634.894,57	3.656.187,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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			424.776.771,75	424.776.771,75	424.776.771,75	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			424.776.771,75	424.776.771,75	424.776.771,75	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			424.776.771,75	424.776.771,75	424.776.771,75	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			424.776.771,75	424.776.771,75	424.776.771,75	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	14.160,21		1.650,00	15.810,21		15.810,21
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	14.160,21		1.650,00	15.810,21		15.810,21
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	14.160,21		1.650,00	15.810,21		15.810,21
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	14.160,21		424.778.421,75	424.792.581,96	424.776.771,75	15.810,21
	TOTAL GENERAL	2.410.219,90		447.673.444,28	450.083.664,18	446.411.666,32	3.671.997,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	410.746,46		261.665.579,92	262.076.326,38	261.761.818,29	314.508,09
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	410.746,46		261.665.579,92	262.076.326,38	261.761.818,29	314.508,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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			65.405,39	65.405,39	65.405,39	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			65.405,39	65.405,39	65.405,39	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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			-2.107.718,09	-2.107.718,09	-2.107.718,09	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			-2.107.718,09	-2.107.718,09	-2.107.718,09	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.T*PÚBLICO			13.456.675,45	13.456.675,45	13.456.675,45	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			1.997.240,00	1.997.240,00	1.997.240,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			2.300.000,01	2.300.000,01	2.300.000,01	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			417.135,07	417.135,07	417.135,07	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			2.771,34	2.771,34	2.771,34	
30187	BENEFIC. EN REALIZACIÓN ACTIVOS FINANC.			538.177,08	538.177,08	538.177,08	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			18.711.998,95	18.711.998,95	18.711.998,95	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	410.746,46		278.335.266,17	278.746.012,63	278.431.504,54	314.508,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	154.004,24		2.167.627,25	2.321.631,49	2.138.101,59	183.529,90
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	154.004,24		2.167.627,25	2.321.631,49	2.138.101,59	183.529,90
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	564.750,70		280.502.893,42	281.067.644,12	280.569.606,13	498.037,99
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	564.750,70		280.502.893,42	281.067.644,12	280.569.606,13	498.037,99
	TOTAL GENERAL	564.750,70		280.502.893,42	281.067.644,12	280.569.606,13	498.037,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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			762.166,42	762.166,42	762.166,42	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			504.879,53	504.879,53	504.879,53	
40135	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC.EMISOR Tº PÚBLIC			8.820,38	8.820,38	8.820,38	
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO			5.091,78	5.091,78	5.091,78	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			1.280.958,11	1.280.958,11	1.280.958,11	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACIÓN			34.919.417,17	34.919.417,17		34.919.417,17
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			34.919.417,17	34.919.417,17		34.919.417,17
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			36.200.375,28	36.200.375,28	1.280.958,11	34.919.417,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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			28.004.551,76	28.004.551,76	28.004.551,76	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			28.004.551,76	28.004.551,76	28.004.551,76	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			28.004.551,76	28.004.551,76	28.004.551,76	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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.			807,73	807,73	807,73	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			807,73	807,73	807,73	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			807,73	807,73	807,73	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			64.205.734,77	64.205.734,77	29.286.317,60	34.919.417,17
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			64.205.734,77	64.205.734,77	29.286.317,60	34.919.417,17
	TOTAL GENERAL			64.205.734,77	64.205.734,77	29.286.317,60	34.919.417,17

**19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE
ADJUDICACIÓN**

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	12.113.353,45							268.197,47		12.381.550,92
De suministro	1.843.619,62	546.587,26						927.565,47	15.921,18	3.333.693,53
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	8.694.714,94	526.962,10						3.272.410,95	413.003,84	12.907.091,83
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 impuesto sobre el valor añadido 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.

Desde la entrada en vigor de la Ley 9/2.017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en MAZ se deja de emplear la clasificación denominada otras formas de adjudicación que se venía utilizando para el procedimiento simplificado ordinario, siendo ahora los contratos adjudicados de manera directa (contratos menores) o por procedimiento abierto (abierto, abierto simplificado o abierto simplificado abreviado).

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					285.000,00							285.000,00
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					285.000,00							285.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			110.000,00									110.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					27.381,16							27.381,16
1622	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	RECONOCIMIENTOS MEDICOS						8.000,00						-8.000,00
1625	ACCION SOCIAL												
1629	SEGUROS												
	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			110.000,00		27.381,16	8.000,00						129.381,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			110.000,00		312.381,16	8.000,00						414.381,16
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					30.000,00							30.000,00
212	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					30.000,00							30.000,00
213	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
215	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
216	MOBILIARIO Y ENSERES												
	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												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					50.000,00							50.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
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					50.000,00							50.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.					50.000,00							50.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					150.000,00							150.000,00
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					260.000,00							260.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.					20.000,00							20.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
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					280.000,00							280.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					460.000,00							460.000,00
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
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.			943.000,00									943.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48821	REGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO			943.000,00									943.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			943.000,00									943.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					20.000,00							20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					610.002,99							610.002,99
	TOTAL ARTICULO 52 INVERSIONES NUEVAS					630.002,99							630.002,99
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					630.002,99							630.002,99
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			1.053.000,00		1.402.384,15	8.000,00						2.447.384,15

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.								300.000,00				-300.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								300.000,00				-300.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								300.000,00				-300.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T								300.000,00				-300.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.			1.053.000,00		1.402.384,15	8.000,00		300.000,00				2.147.384,15

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.					90.000,00							90.000,00
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					90.000,00							90.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40.000,00									40.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					44.833,24							44.833,24
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			40.000,00		44.833,24							84.833,24
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			40.000,00		134.833,24							174.833,24
202	ARRENDAMIEDIF Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-85.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-85.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						85.000,00						
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												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
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												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	LOCOMOCION												
231	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS						660.000,00						-660.000,00
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25421	OXIGENOTERAPIA												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP						260.000,00						-260.000,00
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						920.000,00						-920.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						1.005.000,00						-1.005.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES						5.002,60						5.002,60
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						5.002,60						5.002,60
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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		
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					5.002,60							5.002,60
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												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					25.000,00							25.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					25.000,00							25.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					25.000,00							25.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.			40.000,00		164.835,84	1.005.000,00						-800.164,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			40.000,00		164.835,84	1.005.000,00						-800.164,16

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.					185.000,00							185.000,00
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					185.000,00							185.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100.000,00									100.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						5.000,00						-5.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL					8.000,00							8.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			100.000,00		8.000,00	5.000,00						103.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			100.000,00		193.000,00	5.000,00						288.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE 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						1.692.531,89						-1.692.531,89
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						1.692.531,89						-1.692.531,89
230	DIETAS												
231	LOCCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												-1.453.140,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS						350.000,00						-350.000,00
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						1.803.140,00						-1.803.140,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						3.495.671,89						-3.495.671,89
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS						431.510,86						431.510,86
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						431.510,86						431.510,86
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-436.513,46
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-436.513,46
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						436.513,46						-436.513,46
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						431.510,86						-5.002,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						165.000,00						165.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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					165.000,00							165.000,00
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					165.000,00							165.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP DE MUTUAS COLAB.			100.000,00		789.510,86	3.937.185,35						-3.047.674,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			100.000,00		789.510,86	3.937.185,35						-3.047.674,49

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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					5.706,19							5.706,19
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					5.706,19							5.706,19
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					5.706,19							5.706,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00							5.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.000,00							5.000,00
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												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES					15.000,00							15.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22520	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					15.000,00							15.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					30.000,00							30.000,00
231	LOCOMOCION					50.000,00							50.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					50.000,00							50.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					85.000,00							85.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					20.000,00							20.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					20.000,00							20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					20.000,00							20.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					110.706,19							110.706,19
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					110.706,19							110.706,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					110.706,19							110.706,19

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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			5.520.310,00									5.520.310,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.520.310,00									5.520.310,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			5.520.310,00									5.520.310,00
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			5.520.310,00									5.520.310,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			5.520.310,00									5.520.310,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					100.000,00							100.000,00
1320	CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					100.000,00							100.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						72.920,59						-72.920,59
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						72.920,59						-72.920,59
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					100.000,00	72.920,59						27.079,41
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					50.000,00							50.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					50.000,00							50.000,00
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												
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.					300.000,00							300.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						2.945.671,89						2.945.671,89
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					3.245.671,89							3.245.671,89
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					3.295.671,89							3.295.671,89
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												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							112.049,65					112.049,65
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							112.049,65					112.049,65
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							112.049,65					112.049,65
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					66.000,00							-66.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					66.000,00							-66.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						310.002,99						-310.002,99
635	MOBILIARIO Y ENSERES						150.000,00						-150.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						54.000,00						-54.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						260.000,00						-260.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						774.002,99						-774.002,99
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						840.002,99						-840.002,99
72069	OTRAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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		
8300	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
8310	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL PERSONAL												
8410	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					3.395.671,89	912.923,58	112.049,65					2.594.797,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR					3.395.671,89	912.923,58	112.049,65					2.594.797,96
	TOTAL GENERAL			6.713.310,00		5.863.108,93	5.863.108,93	112.049,65	300.000,00				6.525.359,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.				-70.678,89	-70.678,89
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				77.593,61	77.593,61
1343	OTRO LABORAL FIJO				80.000,00	80.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				88.914,72	88.914,72
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				55.127,71	55.127,71
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.044,42	9.044,42
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-12.833,53	-12.833,53
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				792,95	792,95
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-424,62	-424,62
1624	ACCION SOCIAL				2.737,19	2.737,19
1625	SEGUROS				-55.607,60	-55.607,60
1629	OTROS				-17.658,43	-17.658,43
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-18.821,91	-18.821,91
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				70.092,81	70.092,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				99.314,31	99.314,31
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				99.314,31	99.314,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-11.298,80	-11.298,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.025,62	12.025,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-152,54	-152,54
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				27.052,63	27.052,63
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				27.626,91	27.626,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-5.893,01	-5.893,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				288,16	288,16
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-172,03	-172,03
22100	ENERGIA ELECTRICA				619,86	619,86
22101	AGUA				1.812,51	1.812,51
2219	OTROS SUMINISTROS				12.413,64	12.413,64
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				11.118,07	11.118,07
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-26.447,39	-26.447,39
223	TRANSPORTES				18.153,54	18.153,54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-6,64	-6,64
2249	OTROS RIESGOS				-6.842,48	-6.842,48
2251	AUTONOMICOS				-417,36	-417,36
2252	LOCALES				-8.289,33	-8.289,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-2.141,70	-2.141,70
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-14.586,69	-14.586,69
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				4.451,98	4.451,98
22661	CURSOS DE FORMACION				824,71	824,71
2269	OTROS				500,50	500,50
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-1.728,97	-1.728,97
2273	LIMPIEZA Y ASEO				15.239,87	15.239,87
2274	SEGURIDAD				-236,66	-236,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				390,96	390,96
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				-27.887,79	-27.887,79
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				29.468,74	29.468,74
2279	OTROS				-1.814,32	-1.814,32
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-1.181,83	-1.181,83
231	LOCOMOCION				9.872,32	9.872,32
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				9.872,32	9.872,32
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				790,00	790,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-18.314,37	-18.314,37
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-24.574,94	-24.574,94
2523	CON ENTES TERRITORIALES				393,50	393,50
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				242.826,84	242.826,84
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-7.862,23	-7.862,23
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				8.218,48	8.218,48
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				998,27	998,27
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-1.406,30	-1.406,30
25439	OTROS				-979,35	-979,35
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				6.093,47	6.093,47
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-335,87	-335,87
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.847,49	1.847,49
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA					
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				4.340,23	4.340,23
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				212.035,22	212.035,22
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				347.666,93	347.666,93
410	AL SEPE				9.236,16	9.236,16
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				9.236,16	9.236,16
48211	REGIMEN GENERAL				22.221.505,07	22.221.505,07
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-109.328,66	-109.328,66
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-14.398,61	-14.398,61
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				4.528,96	4.528,96
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.980.131,48	2.980.131,48
48427	DE A.T. Y E.P.				586.717,58	586.717,58
48447	DE A.T. Y E.P.				-24.166,18	-24.166,18
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-313.844,42	-313.844,42
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-578,06	-578,06
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				468.151,80	468.151,80
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				94.045,25	94.045,25
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9,67	9,67
48811	REGIMEN GENERAL				-45.217,33	-45.217,33
48821	REGIMEN GENERAL				405,38	405,38
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				-55.163,66	-55.163,66
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				152.783,77	152.783,77
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				7.000,00	7.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				25.952.582,04	25.952.582,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				25.961.818,20	25.961.818,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-912,90	-912,90
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-180,15	-180,15
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.083,54	-3.083,54
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				45.465,72	45.465,72
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				41.289,13	41.289,13
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.016,03	-2.016,03
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-20.388,50	-20.388,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-13.802,79	-13.802,79
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-36.207,32	-36.207,32
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5.081,81	5.081,81
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				26.384.659,75	26.384.659,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.				5.322.718,41	5.322.718,41
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				6.108.939,16	6.108.939,16
4222	POR MUERTE				2.077.565,25	2.077.565,25
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				6.335.790,63	6.335.790,63
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				19.845.013,45	19.845.013,45
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				19.845.013,45	19.845.013,45
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				19.845.013,45	19.845.013,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				46.229.673,20	46.229.673,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.				389.451,36	389.451,36
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-328.621,29	-328.621,29
1343	OTRO LABORAL FIJO				33.050,00	33.050,00
1344	LABORAL EVENTUAL				68,46	68,46
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				93.948,53	93.948,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				45.740,25	45.740,25
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				13.589,13	13.589,13
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-6.880,56	-6.880,56
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				112,24	112,24
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				199,51	199,51
1624	ACCION SOCIAL				3.840,00	3.840,00
1625	SEGUROS				-53.616,60	-53.616,60
1629	OTROS				-10.069,31	-10.069,31
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-7.085,34	-7.085,34
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				86.863,19	86.863,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				36.906,04	36.906,04
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				36.906,04	36.906,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-145.751,45	-145.751,45
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-25.358,66	-25.358,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.835,51	1.835,51
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.942,82	5.942,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				34.230,26	34.230,26
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-129.101,52	-129.101,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				36.273,69	36.273,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				853,49	853,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				10.442,16	10.442,16
22100	ENERGIA ELECTRICA				-36.174,99	-36.174,99
22101	AGUA				2.939,08	2.939,08
22102	GAS				8.380,51	8.380,51
22103	COMBUSTIBLE				-3.738,01	-3.738,01
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-120.850,62	-120.850,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				790,00	790,00
22140	LENCERIA				930,00	930,00
22141	VESTUARIO				320,00	320,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				2.130,00	2.130,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				48.327,49	48.327,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.718,30	3.718,30
2219	OTROS SUMINISTROS				12.887,80	12.887,80
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-214.150,33	-214.150,33
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-37.906,04	-37.906,04
223	TRANSPORTES				-766,07	-766,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				238,25	238,25
2241	VEHICULOS				29,54	29,54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	
2249	OTROS RIESGOS				-47.521,60	-47.521,60
2250	ESTATALES				-688,73	-688,73
2251	AUTONOMICOS				-1.184,74	-1.184,74
2252	LOCALES				-35.532,09	-35.532,09
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-1.742,40	-1.742,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-3.595,43	-3.595,43
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				30.754,67	30.754,67
22661	CURSOS DE FORMACION				203,60	203,60
2269	OTROS				3.786,33	3.786,33
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-20.088,62	-20.088,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8.324,36	8.324,36
2274	SEGURIDAD				5.950,51	5.950,51
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				12.489,70	12.489,70
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				177.721,19	177.721,19
2279	OTROS				-33.103,53	-33.103,53
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-189.552,53	-189.552,53
231	LOCOMOCION				17.344,63	17.344,63
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				17.344,63	17.344,63
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO					
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				247.102,19	247.102,19
2513	CON ENTES TERRITORIALES				-315,85	-315,85
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				-776,34	-776,34
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-113.679,31	-113.679,31
2516	CON EL I.N.G.S				80,75	80,75
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				206.558,25	206.558,25
25421	OXIGENOTERAPIA				-1.690,00	-1.690,00
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				29.044,08	29.044,08
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				1.132,38	1.132,38
25439	OTROS				-41.921,53	-41.921,53
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				30.682,16	30.682,16
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-820,20	-820,20
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-506.092,67	-506.092,67
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				656.714,43	656.714,43
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				-4.165,55	-4.165,55
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				156.960,64	156.960,64
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				658.813,43	658.813,43
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				394.410,05	394.410,05
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				17.660,00	17.660,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				17.660,00	17.660,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				4.847,09	4.847,09
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				4.847,09	4.847,09
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				135.151,53	135.151,53
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				261.757,49	261.757,49
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				9.323,51	9.323,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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 ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				406.232,53	406.232,53
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				428.739,62	428.739,62
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-177.673,70	-177.673,70
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-158.779,19	-158.779,19
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-65.546,04	-65.546,04
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				21.851,79	21.851,79
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-380.147,14	-380.147,14
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				538.447,23	538.447,23
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-32.099,72	-32.099,72
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-38.156,50	-38.156,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-87.524,52	-87.524,52
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				380.666,49	380.666,49
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				519,35	519,35
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				910.532,21	910.532,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				910.532,21	910.532,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.				-73.096,12	-73.096,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				193.687,35	193.687,35
1343	OTRO LABORAL FIJO				47.772,00	47.772,00
1344	LABORAL EVENTUAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				168.463,23	168.463,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				205.719,70	205.719,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				14.372,84	14.372,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.128,79	1.128,79
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				7.465,18	7.465,18
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				880,27	880,27
1624	ACCION SOCIAL				523,11	523,11
1625	SEGUROS				-92.310,59	-92.310,59
1629	OTROS				19.019,71	19.019,71
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				156.799,01	156.799,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				325.262,24	325.262,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.385,04	1.385,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-2.123,24	-2.123,24
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-738,20	-738,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-239.832,47	-239.832,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-144.382,77	-144.382,77
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.840,81	3.840,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES				28.474,68	28.474,68
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				181.242,89	181.242,89
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-170.656,86	-170.656,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25.685,66	25.685,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-30.248,25	-30.248,25
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				24.481,88	24.481,88
22100	ENERGIA ELECTRICA				81.114,87	81.114,87
22101	AGUA				-38.385,42	-38.385,42
22102	GAS				-400,86	-400,86
22103	COMBUSTIBLE				-650,78	-650,78
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				147.201,52	147.201,52
22112	HEMODERIVADOS				-33.330,74	-33.330,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				15.319,65	15.319,65
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-10.236,09	-10.236,09
22140	LENCERIA				2.620,34	2.620,34
22141	VESTUARIO				1.978,38	1.978,38
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				4.023,36	4.023,36
22160	IMPLANTES				-265.829,75	-265.829,75
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-15.780,88	-15.780,88
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				7.097,08	7.097,08
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				193.108,61	193.108,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-2.767,32	-2.767,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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				28.379,66	28.379,66
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-35.651,03	-35.651,03
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				22.207,37	22.207,37
223	TRANSPORTES				1.699,82	1.699,82
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				806,25	806,25
2241	VEHICULOS				-1.701,93	-1.701,93
2249	OTROS RIESGOS				-35.502,12	-35.502,12
2250	ESTATALES				6.593,81	6.593,81
2251	AUTONOMICOS				-8.049,64	-8.049,64
2252	LOCALES				-7.276,97	-7.276,97
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				148,08	148,08
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.330,00	1.330,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				75.269,22	75.269,22
22661	CURSOS DE FORMACION				22.831,51	22.831,51
2269	OTROS				3.410,00	3.410,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				77.979,37	77.979,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-33.159,02	-33.159,02
2274	SEGURIDAD				-17.940,76	-17.940,76
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				5.586,60	5.586,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-136.416,99	-136.416,99
2279	OTROS				-33.304,18	-33.304,18
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				42.240,31	42.240,31
230	DIETAS					
231	LOCOMOCION				-5.296,73	-5.296,73
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-5.296,73	-5.296,73
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-194.791,27	-194.791,27
2523	CON ENTES TERRITORIALES				-5.042,49	-5.042,49
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				-2.345,04	-2.345,04
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-24.084,72	-24.084,72
2526	CON EL I.N.G.S				17.215,90	17.215,90
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				132.891,75	132.891,75
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				18.940,85	18.940,85
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				3.042,94	3.042,94
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				395.180,51	395.180,51
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				341.008,43	341.008,43
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				206.556,95	206.556,95
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				102.241,91	102.241,91
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				102.241,91	102.241,91
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				23.100,65	23.100,65
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				24.692,17	24.692,17
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				47.792,82	47.792,82
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				150.034,73	150.034,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-336.448,68	-336.448,68
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-420.370,18	-420.370,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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				-931.629,87	-931.629,87
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-24.689,48	-24.689,48
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.713.138,21	-1.713.138,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.813.402,75	1.813.402,75
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.768,16	-2.768,16
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-29.607,71	-29.607,71
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-60.868,44	-60.868,44
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.720.158,44	1.720.158,44
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				7.020,23	7.020,23
72069	OTRAS				6.390,00	6.390,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.390,00	6.390,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				6.390,00	6.390,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				695.264,15	695.264,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				695.264,15	695.264,15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.				56.927,53	56.927,53
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-1.930,58	-1.930,58
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				54.996,95	54.996,95
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.094,54	19.094,54
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.332,34	3.332,34
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.411,60	-1.411,60
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				655,03	655,03
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				14,68	14,68
1624	ACCION SOCIAL				2.200,00	2.200,00
1625	SEGUROS				-9.207,97	-9.207,97
1629	OTROS				-239,50	-239,50
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				14.437,52	14.437,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				69.434,47	69.434,47
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.853,67	3.853,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				7.320,00	7.320,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				11.173,67	11.173,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-563,86	-563,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.141,67	2.141,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.960,77	-1.960,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.989,24	-1.989,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.003,19	2.003,19
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-369,01	-369,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.721,96	-1.721,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				260,00	260,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-52,57	-52,57
22100	ENERGIA ELECTRICA				155,76	155,76
22101	AGUA				23,74	23,74
2219	OTROS SUMINISTROS				-5,45	-5,45
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-5.221,06	-5.221,06
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-629,04	-629,04
223	TRANSPORTES				-12.079,12	-12.079,12
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2,59	2,59
2249	OTROS RIESGOS				-1.320,04	-1.320,04
2252	LOCALES					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-363,00	-363,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-3.553,96	-3.553,96
22661	CURSOS DE FORMACION				490,00	490,00
2269	OTROS				-314,57	-314,57
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.000,00	3.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.838,77	1.838,77
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				14,62	14,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				4.512,16	4.512,16
2279	OTROS				572,23	572,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	
231	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS LOCOMOCION				-14.390,90	-14.390,90
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				19.439,74	19.439,74
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				15.853,50	15.853,50
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-104,90	-104,90
625	MOBILIARIO Y ENSERES				346,45	346,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-17.708,20	-17.708,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.533,35	2.533,35
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				4.533,35	4.533,35
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				89.821,32	89.821,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				89.821,32	89.821,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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				4,24	4,24
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,24	4,24
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				4,24	4,24
800	A CORTO PLAZO				1.401.747,84	1.401.747,84
801	A LARGO PLAZO				4.765.580,00	4.765.580,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				6.167.327,84	6.167.327,84
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				6.167.327,84	6.167.327,84
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				6.167.332,08	6.167.332,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				6.167.332,08	6.167.332,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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				-2.303,41	-2.303,41
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-5.269,38	-5.269,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				149.563,39	149.563,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				46.380,33	46.380,33
1320	CASA VIVIENDA					
1343	OTRO LABORAL FIJO				-26.301,15	-26.301,15
1344	LABORAL EVENTUAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				162.169,78	162.169,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				97.881,76	97.881,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				10.972,67	10.972,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-42.423,93	-42.423,93
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				2.464,91	2.464,91
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-1.104,29	-1.104,29
1624	ACCION SOCIAL				3.935,46	3.935,46
1625	SEGUROS				-90.761,33	-90.761,33
1629	OTROS				5.861,47	5.861,47
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-13.173,28	-13.173,28
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				148.996,50	148.996,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.006,19	1.006,19
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.106,19	1.106,19
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.096,11	2.096,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.651,05	5.651,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.614,45	-1.614,45
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.420,00	1.420,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				34.840,30	34.840,30
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				42.393,01	42.393,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-3.163,50	-3.163,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.171,02	2.171,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-105,97	-105,97
22100	ENERGIA ELECTRICA				-3.225,78	-3.225,78
22101	AGUA				9.729,29	9.729,29
22102	GAS				5.474,28	5.474,28
22103	COMBUSTIBLE				348,83	348,83
2219	OTROS SUMINISTROS				-206,87	-206,87
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-25.826,38	-25.826,38
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-36.103,11	-36.103,11
223	TRANSPORTES				-156,45	-156,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				43,83	43,83
2241	VEHICULOS				1.773,58	1.773,58
2249	OTROS RIESGOS				-27.382,78	-27.382,78
2250	ESTATALES				-4.515,28	-4.515,28
2251	AUTONOMICOS				-105,87	-105,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				8,94	8,94
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-36.615,44	-36.615,44
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-16.423,99	-16.423,99
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.381,34	1.381,34
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-43.075,22	-43.075,22
22661	CURSOS DE FORMACION				-1.091,93	-1.091,93
2269	OTROS				-1.023,03	-1.023,03
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				130.510,86	130.510,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO				11.582,63	11.582,63
2274	SEGURIDAD				-4.904,06	-4.904,06
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-12.862,72	-12.862,72
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				106.190,63	106.190,63
2279	OTROS				-2.573,77	-2.573,77
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				49.853,08	49.853,08
231	LOCOMOCION				-20.403,54	-20.403,54
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.631,60	3.631,60
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-16.771,94	-16.771,94
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				76.580,34	76.580,34
3529	OTROS				9.047,03	9.047,03
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				38.373,13	38.373,13
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				47.420,16	47.420,16
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				47.420,16	47.420,16
4295	A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				8.665,85	8.665,85
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				12.470,00	12.470,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				21.135,85	21.135,85
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				1.573,00	1.573,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				1.573,00	1.573,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				22.708,85	22.708,85
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-453,75	-453,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-15.530,75	-15.530,75
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13.698,49	13.698,49
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.655,90	2.655,90
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				369,89	369,89
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				897,01	897,01
635	MOBILIARIO Y ENSERES				16.360,00	16.360,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				391,25	391,25
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-14.314,49	-14.314,49
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.333,77	3.333,77
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.703,66	3.703,66
72069	OTRAS				410,00	410,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				410,00	410,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				410,00	410,00
8300	AL PERSONAL				10.395,00	10.395,00
8310	AL PERSONAL				12.000,00	12.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				22.395,00	22.395,00
8410	A CORTO PLAZO				60.273,83	60.273,83
8411	A LARGO PLAZO				99.949,51	99.949,51
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				160.223,34	160.223,34
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				182.618,34	182.618,34
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				482.437,85	482.437,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				482.437,85	482.437,85
	TOTAL GENERAL				54.575.060,81	54.575.060,81

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			628.681,18				628.681,18	1.759.156,08								
1	Maquinaria, instalaciones y utilaje	1102623	24.392,90	2.018	2.018		24.392,90									
2	Mobiliario y enseres	1102625	260,15	2.018	2.018		260,15									
3	Equipos para procesos de información	1102626	3.083,54	2.018	2.018		3.083,54									
4	Inmovilizado inmaterial	1102629	564.537,27	2.018	2.018		564.537,27	1.759.156,08								
5	Mobiliario y enseres	1102635	2.056,03	2.018	2.018		2.056,03									
6	Equipos para procesos de información	1102636	20.388,50	2.018	2.018		20.388,50									
7	Inmovilizado inmaterial	1102639	13.962,79	2.018	2.018		13.962,79									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			758.530,65				758.530,65	443.096,51							
8	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2122623	196.923,70	2.018	2.018		196.923,70	23.139,23							
9	Mobiliario y enseres	2122625	163.459,19	2.018	2.018		163.459,19								
10	Equipos para procesos de información	2122626	65.546,04	2.018	2.018		65.546,04								
11	Inmovilizado inmaterial	2122629	45.888,21	2.018	2.018		45.888,21	5.051,06							
12	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2122633	27.082,77	2.018	2.018		27.082,77								
13	Mobiliario y enseres	2122635	57.859,72	2.018	2.018		57.859,72								
14	Equipos para procesos de información	2122636	38.296,50	2.018	2.018		38.296,50								
15	Inmovilizado inmaterial	2122639	163.474,52	2.018	2.018		163.474,52	414.906,22							

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.243.959,77				2.243.959,77	805.376,37		2.347.742,84		3.611.912,05		3.070.125,24	
16	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2224623	540.748,68	2.018	2.018		540.748,68	175.283,62							
17	Mobiliario y enseres	2224625	451.810,18	2.018	2.018		451.810,18								
18	Equipos para procesos de información	2224626	939.489,87	2.018	2.018		939.489,87								
19	Inmovilizado inmaterial	2224629	56.129,48	2.018	2.018		56.129,48	80.173,63							
20	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2224633	68.207,25	2.018	2.018		68.207,25	549.919,12		2.347.742,84		3.611.912,05		3.070.125,24	
21	Mobiliario y enseres	2224635	57.798,16	2.018	2.018		57.798,16								
22	Equipos para procesos de información	2224636	53.187,71	2.018	2.018		53.187,71								
23	Inmovilizado inmaterial	2224639	76.588,44	2.018	2.018		76.588,44								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			19.106,65				19.106,65										
24	Maquinaria, instalaciones y utilaje	3436623	834,90	2.018	2.018		834,90										
25	Mobiliario y enseres	3436625	563,55	2.018	2.018		563,55										
26	Equipos para procesos de información	3436626	17.708,20	2.018	2.018		17.708,20										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			148.463,35				148.463,35	83.949,96		21.779,59		19.964,64			
27	Maquinaria, instalaciones y utilaje	4591623	453,75	2.018	2.018		453,75								
28	Mobiliario y enseres	4591625	15.820,75	2.018	2.018		15.820,75								
29	Equipos para procesos de información	4591626	41.751,51	2.018	2.018		41.751,51								
30	Inmovilizado inmaterial	4591629	35.344,10	2.018	2.018		35.344,10	18.955,55							
31	Equipos para procesos de información	4591636	1.058,75	2.018	2.018		1.058,75	43.214,82							
32	Inmovilizado inmaterial	4591639	54.034,49	2.018	2.018		54.034,49	21.779,59	21.779,59			19.964,64			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	439.237,70	254.320,73	31.441,49	724.999,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	349.667,11	322.272,40	157.231,82	829.171,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,29	2,29		4,58
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	167.144,13	32.025,54	154.905,91	354.075,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	132.854,99	28.159,49	130.397,45	291.411,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.873,51	33,97	2.624,60	6.532,08
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	34.847,70	36.530,80	13.163,20	84.541,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.127.627,43	673.345,22	489.764,47	2.290.737,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.127.627,43	673.345,22	489.764,47	2.290.737,12
32710	AL SECTOR PUBLICO	359.739,59			359.739,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	81.924,27			81.924,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.870,43			6.870,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	448.534,29			448.534,29
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	448.534,29			448.534,29
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
4999	OTRAS				
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR				
	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	152,02			152,02
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	152,02			152,02

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	152,02			152,02
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 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.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.576.313,74	673.345,22	489.764,47	2.739.423,43

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		176.514,25		176.514,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		151.851,73		151.851,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		259.579,86		259.579,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		207.923,67		207.923,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.027,79		4.027,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		11.175,05		11.175,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		811.072,35		811.072,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		811.072,35		811.072,35
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.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
4999	OTRAS				
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR				
	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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
540	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP. EN BENEFICIOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
619	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA				
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
801	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
8305	A LARGO PLAZO				
8315	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL. DE MUTAS COLABOR.				
8415	DE MUTUAS COLABOR. TOTAL ARTICULO 83 REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8703	DESTIN. FONDO CONTING. PROFES.				
8704	DEST. RESERVA COMP. ESTAB. CESE ACT. DESTIN. RESER. ASIST. SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		811.072,35		811.072,35

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	93.532.812,45	31.441,49	93.501.370,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.300.888,34		18.300.888,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.450.204,74	157.231,82	42.292.972,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	48.539,68		48.539,68
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.951,93		11.951,93
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.038,13		5.038,13
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.079,58		1.079,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	142.554.330,24	154.905,91	142.399.424,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	127.752.003,43	130.397,45	127.621.605,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.116.958,36	2.624,60	1.114.333,76
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.151.646,14	13.163,20	4.138.482,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	429.925.453,02	489.764,47	429.435.688,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	429.925.453,02	489.764,47	429.435.688,55
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.478.271,68		1.478.271,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.177.051,75		4.177.051,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.269.545,45		1.269.545,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.924.868,88		6.924.868,88
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	162.843,34		162.843,34
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	14.686,61		14.686,61
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	119.599,21		119.599,21
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	297.129,16		297.129,16
39119	OTROS	57.099,12		57.099,12
3995	DE MUTUAS COLAB.	54.748,78		54.748,78
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	111.847,90		111.847,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.333.845,94		7.333.845,94
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	997.363,04		997.363,04
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	997.363,04		997.363,04
4999	OTRAS	80.931,00		80.931,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	80.931,00		80.931,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.078.294,04		1.078.294,04
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.776.293,60		2.776.293,60
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.107.313,73		2.107.313,73
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	4.883.607,33		4.883.607,33
5180	AL PERSONAL	248,53		248,53
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	248,53		248,53
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	60.605,99		60.605,99
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	60.605,99		60.605,99
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	64.684,68		64.684,68
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	64.684,68		64.684,68
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.009.146,53		5.009.146,53
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	4.150,00		4.150,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	4.150,00		4.150,00

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA	4.150,00		4.150,00
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
801	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO	2.300.000,01		2.300.000,01
801	A LARGO PLAZO	14.725.046,58		14.725.046,58
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.	17.025.046,59		17.025.046,59
8315	DE MUTUAS COLABOR.	14.605,00		14.605,00
8315	DE MUTUAS COLABOR.	7.380,04		7.380,04
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	21.985,04		21.985,04
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	19.643,50		19.643,50
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.	19.643,50		19.643,50
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	17.066.675,13		17.066.675,13
	TOTAL	460.417.564,66	489.764,47	459.927.800,19

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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			31.441,49	31.441,49		31.441,49	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			157.231,82	157.231,82		157.231,82	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			154.905,91	154.905,91		154.905,91	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			130.397,45	130.397,45		130.397,45	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			2.624,60	2.624,60		2.624,60	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			13.163,20	13.163,20		13.163,20	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			489.764,47	489.764,47		489.764,47	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			489.764,47	489.764,47		489.764,47	
	TOTAL GENERAL			489.764,47	489.764,47		489.764,47	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	9.135,05		9.135,05		34,30	9.100,75
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.135,05		9.135,05		34,30	9.100,75
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.135,05		9.135,05		34,30	9.100,75
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	9.135,05		9.135,05		34,30	9.100,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	9.135,05		9.135,05		34,30	9.100,75
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	60.682,80		60.682,80		161,00	60.521,80
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	60.682,80		60.682,80		161,00	60.521,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	60.682,80		60.682,80		161,00	60.521,80
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	60.682,80		60.682,80		161,00	60.521,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	60.682,80		60.682,80		161,00	60.521,80
	TOTAL EJERCICIO 2014	69.817,85		69.817,85		195,30	69.622,55

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	52.411,67		52.411,67		217,97	52.193,70
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	52.411,67		52.411,67		217,97	52.193,70
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	52.411,67		52.411,67		217,97	52.193,70
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	52.411,67		52.411,67		217,97	52.193,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	52.411,67		52.411,67		217,97	52.193,70
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	417.382,83		417.382,83		1.289,88	416.092,95
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	417.382,83		417.382,83		1.289,88	416.092,95
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	417.382,83		417.382,83		1.289,88	416.092,95
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	417.382,83		417.382,83		1.289,88	416.092,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	417.382,83		417.382,83		1.289,88	416.092,95
	TOTAL EJERCICIO 2015	469.794,50		469.794,50		1.507,85	468.286,65

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2017

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 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.987,62		16.987,62		16.987,62	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	16.987,62		16.987,62		16.987,62	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.088,07		4.088,07		4.088,07	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.871,24		5.871,24		5.871,24	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	235,64		235,64		235,64	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.194,95		10.194,95		10.194,95	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	8.348,16		8.348,16		8.348,16	
1102 22101	AGUA	833,38		833,38		833,38	
1102 22102	GAS	833,45		833,45		833,45	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	18.885,61		18.885,61		18.885,61	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.500,83		6.500,83		6.500,83	
1102 2252	LOCALES	8,95		8,95		8,95	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	19.612,07		19.612,07		19.612,07	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.590,85		6.590,85		6.590,85	
1102 2274	SEGURIDAD	2.623,46		2.623,46		2.623,46	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	32.393,43		32.393,43		32.393,43	
1102 2279	OTROS	438,28		438,28		438,28	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	97.068,47		97.068,47		97.068,47	
1102 231	LOCOMOCION	44,88		44,88		44,88	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	44,88		44,88		44,88	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.645,08		9.645,08		9.645,08	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.053,11		1.053,11		1.053,11	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.550,47		5.550,47		5.550,47	
1102 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	49,53		49,53		49,53	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	3.840,80		3.840,80		3.840,80	
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	60,00		60,00		60,00	
1102 25439	OTROS	462,84		462,84		462,84	
1102 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	3.416,77		3.416,77		3.416,77	
1102 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	51,35		51,35		51,35	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	380,00		380,00		380,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	24.509,95		24.509,95		24.509,95	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	148.805,87		148.805,87		148.805,87	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	10.329,89		10.329,89		10.329,89	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.014,00		11.014,00		11.014,00	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	45.940,00		45.940,00		45.940,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	67.283,89		67.283,89		67.283,89	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	67.283,89		67.283,89		67.283,89	
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.843,92		4.843,92		4.843,92	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	4.843,92		4.843,92		4.843,92	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.843,92		4.843,92		4.843,92	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	220.933,68		220.933,68		220.933,68	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	220.933,68		220.933,68		220.933,68	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.105,79		17.105,79		17.105,79	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17.105,79		17.105,79		17.105,79	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.146,84		5.146,84		5.146,84	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.273,21		6.273,21		6.273,21	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	229,21		229,21		229,21	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	474,32		474,32		474,32	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.951,34		4.951,34		4.951,34	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.074,92		17.074,92		17.074,92	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2017

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 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.568,52		1.568,52		1.568,52	
2122 22101	AGUA	213,80		213,80		213,80	
2122 22102	GAS	205,17		205,17		205,17	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.788,30		3.788,30		3.788,30	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	928,13		928,13		928,13	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	147,02		147,02		147,02	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	19.073,58		19.073,58		19.073,58	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	20.680,51		20.680,51		20.680,51	
2122 2251	AUTONOMICOS	369,27		369,27		369,27	
2122 2252	LOCALES	0,40		0,40		0,40	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.826,01		2.826,01		2.826,01	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	810,70		810,70		810,70	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.979,47		17.979,47		17.979,47	
2122 2274	SEGURIDAD	1.107,09		1.107,09		1.107,09	
2122 2279	OTROS	805,79		805,79		805,79	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	70.503,76		70.503,76		70.503,76	
2122 231	LOCOMOCION	35,67		35,67		35,67	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	35,67		35,67		35,67	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30.052,51		30.052,51		30.052,51	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	56.276,42		56.276,42		56.276,42	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	19.335,65		19.335,65		19.335,65	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	26.648,13		26.648,13		26.648,13	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	4.253,25		4.253,25		4.253,25	
2122 25439	OTROS	7.126,82		7.126,82		7.126,82	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	41.797,10		41.797,10		41.797,10	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.403,60		1.403,60		1.403,60	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	51.792,87		51.792,87		51.792,87	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	52.443,96		52.443,96		52.443,96	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	512,45		512,45		512,45	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	144.228,13		144.228,13		144.228,13	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	435.870,89		435.870,89		435.870,89	
2122 48907	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	540.591,03		540.591,03		540.591,03	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	69.645,49		69.645,49		69.645,49	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	69.645,49		69.645,49		69.645,49	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.111,04		26.111,04		26.111,04	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	36.943,41		36.943,41		36.943,41	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	92.234,71		92.234,71		92.234,71	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	155.289,16		155.289,16		155.289,16	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.662,16		200.662,16		200.662,16	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	141.635,01		141.635,01		141.635,01	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	342.297,17		342.297,17		342.297,17	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	497.586,33		497.586,33		497.586,33	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.107.822,85		1.107.822,85		1.107.822,85	
2224 1620	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.107.822,85		1.107.822,85		1.107.822,85	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	132,93		132,93		132,93	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	132,93		132,93		132,93	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	835,18		835,18		835,18	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.564,09		24.564,09		24.564,09	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	637,20		637,20		637,20	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.261,09		9.261,09		9.261,09	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2017

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 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	35.297,56		35.297,56		35.297,56	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.193,64		9.193,64		9.193,64	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.500,55		1.500,55		1.500,55	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	35.230,26		35.230,26		35.230,26	
2224 22101	AGUA	4.115,30		4.115,30		4.115,30	
2224 22102	GAS	4.344,17		4.344,17		4.344,17	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24.043,48		24.043,48		24.043,48	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.669,35		16.669,35		16.669,35	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	348,53		348,53		348,53	
2224 22140	LENCERIA	30,25		30,25		30,25	
2224 22141	VESTUARIO	1.353,00		1.353,00		1.353,00	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.249,58		5.249,58		5.249,58	
2224 22160	IMPLANTES	109.153,06		109.153,06		109.153,06	
2224 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	15.508,54		15.508,54		15.508,54	
2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	888,67		888,67		888,67	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	119.426,07		119.426,07		119.426,07	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.780,91		5.780,91		5.780,91	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	7.832,36		7.832,36		7.832,36	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	17.619,16		17.619,16		17.619,16	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.164,37		1.164,37		1.164,37	
2224 223	TRANSPORTES	308,74		308,74		308,74	
2224 2251	AUTONOMICOS	96,75		96,75		96,75	
2224 2252	LOCALES	52,11		52,11		52,11	
2224 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4,67		4,67		4,67	
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	833,33		833,33		833,33	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.577,37		13.577,37		13.577,37	
2224 2274	SEGURIDAD	11.355,41		11.355,41		11.355,41	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	60.299,33		60.299,33		60.299,33	
2224 2279	OTROS	6.463,14		6.463,14		6.463,14	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	472.442,10		472.442,10		472.442,10	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	117.056,22		117.056,22		117.056,22	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	684,61		684,61		684,61	
2224 2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	876,00		876,00		876,00	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	213.310,13		213.310,13		213.310,13	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.031,67		1.031,67		1.031,67	
2224 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.470,62		2.470,62		2.470,62	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	39.172,01		39.172,01		39.172,01	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	374.601,26		374.601,26		374.601,26	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	882.340,92		882.340,92		882.340,92	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	44.052,82		44.052,82		44.052,82	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	44.052,82		44.052,82		44.052,82	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	44.052,82		44.052,82		44.052,82	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.250,00		30.250,00		30.250,00	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.922,00		9.922,00		9.922,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	40.172,00		40.172,00		40.172,00	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.316,88		26.316,88		26.316,88	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	26.316,88		26.316,88		26.316,88	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	66.488,88		66.488,88		66.488,88	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	993.015,55		993.015,55		993.015,55	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	993.015,55		993.015,55		993.015,55	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	192,87		192,87		192,87	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	192,87		192,87		192,87	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	322,87		322,87		322,87	322,87
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	322,87		322,87		322,87	322,87
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	83,40		83,40		83,40	83,40
3436 22101	AGUA	0,84		0,84		0,84	0,84
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	665,91		665,91		665,91	665,91
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	353,93		353,93		353,93	353,93
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.104,08		1.104,08		1.104,08	1.104,08
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.619,82		1.619,82		1.619,82	1.619,82
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.619,82		1.619,82		1.619,82	1.619,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.619,82		1.619,82		1.619,82	1.619,82
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	697,00		697,00		697,00	697,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	697,00		697,00		697,00	697,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	697,00		697,00		697,00	697,00
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.804,64		11.804,64		11.804,64	11.804,64
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.804,64		11.804,64		11.804,64	11.804,64
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.746,50		3.746,50		3.746,50	3.746,50
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.384,80		4.384,80		4.384,80	4.384,80
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	816,75		816,75		816,75	816,75
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	474,30		474,30		474,30	474,30
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.422,35		9.422,35		9.422,35	9.422,35
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	279,37		279,37		279,37	279,37
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.622,80		4.622,80		4.622,80	4.622,80
4591 22101	AGUA	455,80		455,80		455,80	455,80
4591 22102	GAS	2.010,76		2.010,76		2.010,76	2.010,76
4591 22103	COMBUSTIBLE	251,03		251,03		251,03	251,03
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	59.046,00		59.046,00		59.046,00	59.046,00
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	10.209,16		10.209,16		10.209,16	10.209,16
4591 2252	LOCALES	4,87		4,87		4,87	4,87
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.846,70		14.846,70		14.846,70	14.846,70
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	911,17		911,17		911,17	911,17
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	293,00		293,00		293,00	293,00
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.186,36		18.186,36		18.186,36	18.186,36
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.382,41		5.382,41		5.382,41	5.382,41
4591 2274	SEGURIDAD	1.363,78		1.363,78		1.363,78	1.363,78
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.034,63		4.034,63		4.034,63	4.034,63
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	174.423,05		174.423,05		174.423,05	174.423,05
4591 2279	OTROS	1.860,48		1.860,48		1.860,48	1.860,48
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	298.181,37		298.181,37		298.181,37	298.181,37
4591 231	LOCOMOCION	62,22		62,22		62,22	62,22
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.748,80		4.748,80		4.748,80	4.748,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.811,02		4.811,02		4.811,02	4.811,02
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	324.219,38		324.219,38		324.219,38	324.219,38
4591 473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL	11.837,80		11.837,80		11.837,80	11.837,80
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	11.837,80		11.837,80		11.837,80	11.837,80
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	150,25		150,25		150,25	150,25
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	150,25		150,25		150,25	150,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.988,05		11.988,05		11.988,05	11.988,05
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.958,13		26.958,13		26.958,13	26.958,13
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	26.958,13		26.958,13		26.958,13	26.958,13
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	617,01		617,01		617,01	617,01
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.975,65		8.975,65		8.975,65	8.975,65
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	9.592,66		9.592,66		9.592,66	9.592,66

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2017

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 6 INVERSIONES REALES	36.550,79		36.550,79		36.550,79	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	373.455,22		373.455,22		373.455,22	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	373.455,22		373.455,22		373.455,22	
	TOTAL EJERCICIO 2017	2.696.847,12		2.696.847,12		2.696.847,12	
	TOTAL GENERAL	3.236.459,47		3.236.459,47		2.698.550,27	537.909,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.	10.995,58	7.354,39		12.845,11	144,32	5.360,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.323,25	5.693,93		9.768,96	100,90	4.147,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.318,83	13.048,32		22.614,07	245,22	9.507,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.318,83	13.048,32		22.614,07	245,22	9.507,86
	TOTAL EJERCICIO 1994	19.318,83	13.048,32		22.614,07	245,22	9.507,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.	2.833,16	2.974,95		3.510,98	104,81	2.192,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.187,25	2.051,27		2.355,82	84,22	1.798,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.020,41	5.026,22		5.866,80	189,03	3.990,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.020,41	5.026,22		5.866,80	189,03	3.990,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	26.467,63				480,00	25.987,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	26.467,63				480,00	25.987,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26.467,63				480,00	25.987,63
	TOTAL EJERCICIO 1995	31.488,04	5.026,22		5.866,80	669,03	29.978,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.	2.081,40	4.793,54		4.716,19	12,86	2.145,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.673,93	3.324,45		3.276,40	8,66	1.713,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.755,33	8.117,99		7.992,59	21,52	3.859,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	3.755,33	8.117,99		7.992,59	21,52	3.859,21
32711	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	7.016,28	8.117,99		7.992,59	21,52	7.120,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.	1.710,40	8.024,78		8.128,21	258,56	1.348,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.413,58	5.764,98		5.837,92	259,42	1.081,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.123,98	13.789,76		13.966,13	517,98	2.429,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.123,98	13.789,76		13.966,13	517,98	2.429,63
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	9.577,85	13.789,76		13.966,13	517,98	8.883,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	221,36	221,36		221,36		221,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	108,93	59,82		107,67		61,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.358,23	8.709,36		9.532,74	157,44	3.377,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.732,70	7.405,52		8.090,40	134,69	2.913,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.421,22	16.396,06		17.952,17	292,13	6.572,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.421,22	16.396,06		17.952,17	292,13	6.572,98
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	9.463,32	16.396,06		17.952,17	292,13	7.615,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	1.227,51	4.380,14	710,59	3.647,73	58,04	1.191,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	976,71	2.226,74		2.359,15	139,13	705,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.690,50	21.854,10	417,01	22.593,76	177,18	9.356,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.344,74	18.807,01	197,32	19.593,00	154,46	8.206,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.239,46	47.267,99	1.324,92	48.193,64	528,81	19.460,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.239,46	47.267,99	1.324,92	48.193,64	528,81	19.460,08
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	27.006,07	47.267,99	1.324,92	48.193,64	528,81	24.226,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	11.163,14	15.347,47	293,36	15.027,56	0,08	11.189,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.922,50	5.559,45	34,00	5.432,14	132,21	1.883,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.516,87	47.645,45	449,08	50.315,79	329,96	15.067,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.159,29	39.257,44	384,78	41.608,89	269,81	11.153,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.761,80	107.809,81	1.161,22	112.384,38	732,06	39.293,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.761,80	107.809,81	1.161,22	112.384,38	732,06	39.293,95
32710	AL SECTOR PUBLICO	211,56					211,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	53.808,96					53.808,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	54.020,52					54.020,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	54.020,52					54.020,52
	TOTAL EJERCICIO 2000	99.782,32	107.809,81	1.161,22	112.384,38	732,06	93.314,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	2.468,09	16.237,96	78,37	16.154,98	197,99	2.274,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.001,67	9.079,37	204,69	8.360,16	287,90	3.228,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.061,48	43.051,57		44.761,50	655,43	10.696,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.644,88	37.233,62		38.710,27	563,42	5.604,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.176,12	105.602,52	283,06	107.986,91	1.704,74	21.803,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.176,12	105.602,52	283,06	107.986,91	1.704,74	21.803,93
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.825,98					1.825,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	30.962,83				22,44	30.940,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	32.788,81				22,44	32.766,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32.788,81				22,44	32.766,37
	TOTAL EJERCICIO 2001	58.964,93	105.602,52	283,06	107.986,91	1.727,18	54.570,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	6.851,79	48.857,63	435,40	50.396,53	498,18	4.379,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.500,14	13.277,29	504,54	12.770,89	728,57	4.773,43
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	20.936,38	121.852,61	411,02	127.034,59	1.149,87	14.193,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.272,99	95.787,09	331,21	98.898,97	990,92	11.838,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49.561,30	279.774,62	1.682,17	289.100,98	3.367,54	35.185,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49.561,30	279.774,62	1.682,17	289.100,98	3.367,54	35.185,23
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.363,35					2.363,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	58.435,41				346,28	58.089,13
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	60.798,76				346,28	60.452,48
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	60.798,76				346,28	60.452,48
	TOTAL EJERCICIO 2002	110.360,06	279.774,62	1.682,17	289.100,98	3.713,82	95.637,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	7.478,88	87.691,12	450,59	86.177,83	698,84	7.842,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.306,38	21.694,60	209,12	21.123,58	954,16	8.714,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23.418,22	221.233,79	7,86	223.634,38	1.398,72	19.611,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.201,40	181.595,07	8,73	181.957,00	1.180,46	15.650,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	57.404,88	512.214,58	676,30	512.892,79	4.232,18	51.818,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	57.404,88	512.214,58	676,30	512.892,79	4.232,18	51.818,19
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.757,99					1.757,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.540,11					38.540,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	40.298,10					40.298,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.298,10					40.298,10
	TOTAL EJERCICIO 2003	97.702,98	512.214,58	676,30	512.892,79	4.232,18	92.116,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	22.001,54	85.884,09	1.511,79	79.236,69	608,05	26.529,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.055,46	43.906,87	526,92	41.263,19	4.110,76	27.061,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	69.350,83	205.480,28	1.336,41	211.555,68	1.778,64	60.160,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	56.122,34	158.962,50	1.274,29	163.041,38	1.526,47	49.242,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	176.530,17	494.233,74	4.649,41	495.096,94	8.023,92	162.993,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	176.530,17	494.233,74	4.649,41	495.096,94	8.023,92	162.993,64
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.450,07					1.450,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.736,60					17.736,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	19.186,67					19.186,67
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.186,67					19.186,67
	TOTAL EJERCICIO 2004	195.716,84	494.233,74	4.649,41	495.096,94	8.023,92	182.180,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	40.475,40	90.241,83	720,89	86.939,38	560,87	42.496,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.730,49	56.326,31	1.440,69	53.526,46	3.668,92	33.420,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	104.245,97	206.244,17	1.247,95	236.782,82	2.360,53	70.098,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	86.286,76	162.658,57	1.037,86	187.846,08	2.112,55	57.948,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	266.738,62	515.470,88	4.447,39	565.094,74	8.702,87	203.964,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	266.738,62	515.470,88	4.447,39	565.094,74	8.702,87	203.964,50
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.841,50					1.841,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.005,43				121,02	15.884,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17.846,93				121,02	17.725,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.846,93				121,02	17.725,91
	TOTAL EJERCICIO 2005	284.585,55	515.470,88	4.447,39	565.094,74	8.823,89	221.690,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	50.027,76	134.926,73	846,79	133.932,78	2.148,05	48.026,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.160,40	102.284,47	2.234,82	94.901,70	4.474,82	61.833,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	112.452,65	346.011,29	2.235,65	359.218,93	4.481,39	92.527,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	96.530,80	245.273,51	1.657,15	257.512,17	3.794,87	78.840,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	320.171,61	828.496,00	6.974,41	845.565,58	14.899,13	281.228,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	320.171,61	828.496,00	6.974,41	845.565,58	14.899,13	281.228,49
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.764,15		668,16			1.095,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	52.855,21				5.019,61	47.835,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	54.619,36		668,16		5.019,61	48.931,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	54.619,36		668,16		5.019,61	48.931,59
	TOTAL EJERCICIO 2006	374.790,97	828.496,00	7.642,57	845.565,58	19.918,74	330.160,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	108.380,34	193.417,61	1.724,35	185.633,65	2.363,25	112.076,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.549,18	138.633,04	2.878,35	134.030,32	8.015,48	75.258,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	234.165,52	450.042,49	2.847,77	450.942,45	5.512,86	224.904,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	185.719,70	377.049,05	2.396,53	377.633,61	4.677,34	178.061,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	609.814,74	1.159.142,19	9.847,00	1.148.240,03	20.568,93	590.300,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	609.814,74	1.159.142,19	9.847,00	1.148.240,03	20.568,93	590.300,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	49.361,84				80,91	49.280,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.522,54		135,39			1.387,15
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	50.884,38		135,39		80,91	50.668,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	50.884,38		135,39		80,91	50.668,08
	TOTAL EJERCICIO 2007	660.699,12	1.159.142,19	9.982,39	1.148.240,03	20.649,84	640.969,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	281.532,61	322.432,96	3.926,86	338.681,18	3.704,35	257.653,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	164.896,94	249.418,80	6.608,53	232.114,50	17.190,40	158.402,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	866.530,12	691.678,79	5.724,10	722.880,68	11.213,93	818.390,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	738.156,23	578.372,14	4.793,04	598.833,63	9.747,34	703.154,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	3.436,30	4.957,92	134,57	4.588,21	336,09	3.335,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.054.552,20	1.846.860,61	21.187,10	1.897.098,20	42.192,11	1.940.935,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.054.552,20	1.846.860,61	21.187,10	1.897.098,20	42.192,11	1.940.935,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	122.193,90		20.324,23		72,10	101.797,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.762,12		15.641,08			3.121,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	140.956,02		35.965,31		72,10	104.918,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	140.956,02		35.965,31		72,10	104.918,61
	TOTAL EJERCICIO 2008	2.195.508,22	1.846.860,61	57.152,41	1.897.098,20	42.264,21	2.045.854,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	599.961,61	408.793,84	12.730,56	451.340,44	5.629,20	539.055,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	235.219,63	336.035,43	10.861,95	313.936,09	23.816,01	222.641,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		120,71		59,73	1,25	59,73
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	988.433,35	800.735,87	11.012,04	866.358,48	11.458,72	900.339,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	888.903,62	697.017,78	9.430,64	745.306,51	10.167,19	821.017,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.828,95	7.946,81	252,52	7.480,33	602,87	5.440,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.718.347,16	2.250.650,44	44.287,71	2.384.481,58	51.675,24	2.488.553,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.718.347,16	2.250.650,44	44.287,71	2.384.481,58	51.675,24	2.488.553,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	44.370,03		6.161,34		12,44	38.196,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.253,99		3.515,46			738,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	48.624,02		9.676,80		12,44	38.934,78
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	48.624,02		9.676,80		12,44	38.934,78
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.766.971,18	2.250.650,44	53.964,51	2.384.481,58	51.687,68	2.527.487,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	511.206,33	374.465,43	9.944,68	433.442,61	10.741,56	431.542,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	292.084,25	389.971,25	11.475,02	381.869,26	23.139,40	265.571,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	564.144,27	576.261,24	6.436,40	619.773,57	11.152,84	503.042,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	464.060,23	496.765,36	5.764,42	533.113,62	10.108,42	411.839,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.087,37	9.304,05	276,97	9.112,04	575,56	6.426,85
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	95,24	37,04		18,52		113,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.838.677,69	1.846.804,37	33.897,49	1.977.329,62	55.717,78	1.618.537,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.838.677,69	1.846.804,37	33.897,49	1.977.329,62	55.717,78	1.618.537,17
32710	AL SECTOR PUBLICO	133.829,95					133.829,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	73.901,55		4.990,57		1.030,64	67.880,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.036,63					1.036,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	208.768,13		4.990,57		1.030,64	202.746,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	208.768,13		4.990,57		1.030,64	202.746,92
	TOTAL EJERCICIO 2010	2.047.445,82	1.846.804,37	38.888,06	1.977.329,62	56.748,42	1.821.284,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	767.900,17	433.637,06	11.236,20	466.071,31	16.219,23	708.010,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	356.160,67	399.093,22	13.653,99	387.188,83	33.358,03	321.053,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		531,23	254,98	193,06		83,19
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	737.550,58	611.717,01	10.778,44	645.741,02	23.640,51	669.107,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	663.855,75	577.904,40	9.971,74	613.885,99	21.480,08	596.422,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.709,47	9.886,05	313,44	9.407,46	853,55	8.021,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	51.842,48	53.054,26	2.468,61	56.261,22	3.936,09	42.230,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.586.019,12	2.085.823,23	48.677,40	2.178.748,89	99.487,49	2.344.928,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.586.019,12	2.085.823,23	48.677,40	2.178.748,89	99.487,49	2.344.928,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	40.864,68		8.515,72		16,88	32.332,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	428,38					428,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	41.293,06		8.515,72		16,88	32.760,46
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	87.228,73		8.515,72		16,88	78.696,13
	TOTAL EJERCICIO 2011	2.673.247,85	2.085.823,23	57.193,12	2.178.748,89	99.504,37	2.423.624,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	1.026.630,27	578.629,41	22.976,85	678.444,22	23.218,52	880.620,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	438.300,08	433.442,44	19.935,28	417.876,50	39.501,55	394.429,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.146.559,92	757.654,78	13.123,71	860.544,00	37.234,38	993.312,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	982.224,37	659.612,99	11.623,68	737.571,18	34.207,07	858.435,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.604,64	10.663,26	513,96	10.025,47	926,06	9.802,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	68.918,05	63.662,81	2.289,80	68.125,58	6.916,81	55.248,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.673.237,33	2.503.665,69	70.463,28	2.772.586,95	142.004,39	3.191.848,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.673.237,33	2.503.665,69	70.463,28	2.772.586,95	142.004,39	3.191.848,40
32710	AL SECTOR PUBLICO	131.536,61					131.536,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	29.226,99		210,14		3.554,18	25.462,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	232,87					232,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	160.996,47		210,14		3.554,18	157.232,15
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	160.996,47		210,14		3.554,18	157.232,15
	TOTAL EJERCICIO 2012	3.834.233,80	2.503.665,69	70.673,42	2.772.586,95	145.558,57	3.349.080,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	793.244,43	400.680,76	19.415,64	473.780,44	8.504,64	692.224,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	510.039,72	465.217,31	29.395,01	458.627,29	54.307,92	432.926,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	813.181,04	491.760,06	17.510,21	597.082,00	8.356,21	681.992,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	716.814,97	435.134,13	15.153,97	524.168,09	6.313,07	606.313,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.308,64	11.312,48	701,31	10.947,11	1.350,55	10.622,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	82.188,35	73.451,56	5.030,50	77.808,60	7.636,04	65.164,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.927.777,15	1.877.556,30	87.206,64	2.142.413,53	86.468,43	2.489.244,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.927.777,15	1.877.556,30	87.206,64	2.142.413,53	86.468,43	2.489.244,85
32710	AL SECTOR PUBLICO	86.252,89				84.479,50	1.773,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	329.781,45		9.880,57		2.600,21	317.300,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.348,78					3.348,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	419.383,12		9.880,57		87.079,71	322.422,84
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	420.579,17		9.880,57		87.079,71	323.618,89
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	3.351.885,35	1.877.556,30	97.087,21	2.142.413,53	173.548,14	2.816.392,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	556.864,56	301.348,62	30.513,42	333.049,54	14.213,35	480.436,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	656.409,41	497.421,34	45.398,50	496.427,98	57.155,23	554.849,04
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.593,19					1.593,19
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	570.345,86	330.365,06	16.553,62	391.839,83	27.920,09	464.397,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	492.262,31	287.168,86	12.521,18	343.285,70	25.213,45	398.410,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	16.599,34	12.561,61	1.172,98	12.212,73	1.478,81	14.296,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	100.203,85	76.862,48	6.571,77	84.487,01	7.653,82	78.353,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.394.278,52	1.505.727,97	112.731,47	1.661.302,79	133.634,75	1.992.337,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.394.278,52	1.505.727,97	112.731,47	1.661.302,79	133.634,75	1.992.337,48
32710	AL SECTOR PUBLICO	20.793,58					20.793,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	756.609,24		9.277,42		32.627,72	714.704,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.146,83					10.146,83
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	787.549,65		9.277,42		32.627,72	745.644,51
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	330,46					330,46
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	330,46					330,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	787.880,11		9.277,42		32.627,72	745.974,97
	TOTAL EJERCICIO 2014	3.182.158,63	1.505.727,97	122.008,89	1.661.302,79	166.262,47	2.738.312,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	415.098,94	218.070,21	63.144,70	222.412,54	18.020,47	329.591,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	700.708,22	448.258,91	55.599,75	462.366,15	63.168,23	567.833,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		139,13		9,37	129,76	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	413,95					413,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	435.050,41	267.976,45	25.556,30	300.250,58	34.335,85	342.884,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	381.005,44	220.834,75	22.106,99	254.642,84	32.092,55	292.997,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	18.045,30	11.700,66	1.380,15	11.910,17	1.627,11	14.828,53
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	90.284,95	53.752,54	8.772,94	58.459,40	7.993,19	68.811,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.040.607,21	1.220.732,65	176.560,83	1.310.051,05	157.367,16	1.617.360,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.040.607,21	1.220.732,65	176.560,83	1.310.051,05	157.367,16	1.617.360,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	674.202,30		1.342,64		3.916,36	668.943,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.028,08		818,05			3.210,03
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	678.230,38		2.160,69		3.916,36	672.153,33
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	3.235,53					3.235,53
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.235,53					3.235,53
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	681.465,91		2.160,69		3.916,36	675.388,86
	TOTAL EJERCICIO 2015	2.722.073,12	1.220.732,65	178.721,52	1.310.051,05	161.283,52	2.292.749,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	352.443,45	179.985,87	32.657,86	201.579,24	30.704,52	267.487,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	824.581,79	385.560,50	70.171,60	420.752,78	75.263,49	643.954,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	96,51				1,67	94,84
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	456.836,15	197.025,00	15.900,89	257.581,32	33.814,56	346.564,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	390.670,44	167.056,48	12.857,81	222.262,34	28.536,41	294.070,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	21.490,74	10.150,97	1.794,70	10.918,36	2.011,02	16.917,63
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	102.115,27	42.571,38	9.369,39	49.613,07	7.613,42	78.090,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.148.234,35	982.350,20	142.752,25	1.162.707,11	177.945,09	1.647.180,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.148.234,35	982.350,20	142.752,25	1.162.707,11	177.945,09	1.647.180,10
32710	AL SECTOR PUBLICO	120,98					
32711	AL SECTOR PRIVADO	260.292,87		30.117,96		20.731,73	209.443,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.005,15		182,10		318,06	2.504,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	263.419,00		30.421,04		21.049,79	211.948,17
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.191,80				809,19	382,61
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.191,80				809,19	382,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	264.610,80		30.421,04		21.858,98	212.330,78
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.003,67					4.003,67
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.003,67					4.003,67
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.003,67					4.003,67
	TOTAL EJERCICIO 2016	2.416.848,82	982.350,20	173.173,29	1.162.707,11	199.804,07	1.863.514,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	829.867,01	207.237,78	101.959,06	282.194,99	191.469,20	461.481,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.304.323,56	330.075,25	168.267,29	395.192,28	276.216,27	794.722,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	991,76	5,03	2,29	1,22	9,67	983,61
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	889.771,15	238.460,87	49.377,17	370.535,99	243.410,78	464.908,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	781.021,13	248.533,02	40.061,45	333.037,31	231.782,31	424.673,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	34.154,86	8.791,60	4.560,39	10.380,94	6.819,92	21.185,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	132.314,61	29.046,94	14.795,11	37.541,30	28.458,13	80.567,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.972.444,08	1.062.150,49	379.022,76	1.428.884,03	978.166,28	2.248.521,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.972.444,08	1.062.150,49	379.022,76	1.428.884,03	978.166,28	2.248.521,50
32710	AL SECTOR PUBLICO	384.098,61		14.097,38		368.027,39	1.973,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	578.734,98		27.695,23		484.174,65	66.865,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	208.800,80		3.288,68		193.141,01	12.371,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.171.634,39		45.081,29		1.045.343,05	81.210,05
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.273.811,96		866,17		1.264.241,85	8.703,94
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.273.811,96		866,17		1.264.241,85	8.703,94
39959	OTROS INGRESOS	34,30				34,30	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	34,30				34,30	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.445.480,65		45.947,46		2.309.619,20	89.913,99
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.911,90				1.911,90	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.911,90				1.911,90	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.911,90				1.911,90	
	TOTAL EJERCICIO 2017	6.419.836,63	1.062.150,49	424.970,22	1.428.884,03	3.289.697,38	2.338.435,49
	TOTAL	33.596.682,58	21.288.712,63	1.305.682,08	23.108.551,50	4.456.455,15	26.014.706,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. 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: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270 1271 32711	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 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: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	710,59		710,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
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	1.324,92		1.324,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.324,92		1.324,92
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	1.324,92		1.324,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	293,36		293,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34,00		34,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	449,08		449,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	384,78		384,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.161,22		1.161,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.161,22		1.161,22
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	1.161,22		1.161,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	78,37		78,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	204,69		204,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	283,06		283,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	283,06		283,06
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	283,06		283,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	435,40		435,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	504,54		504,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	411,02		411,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	331,21		331,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.682,17		1.682,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.682,17		1.682,17
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	1.682,17		1.682,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	450,59		450,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	209,12		209,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7,86		7,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8,73		8,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	676,30		676,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	676,30		676,30
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	676,30		676,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.511,79		1.511,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	526,92		526,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.336,41		1.336,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.274,29		1.274,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.649,41		4.649,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.649,41		4.649,41
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2004	4.649,41		4.649,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	720,89		720,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.440,69		1.440,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.247,95		1.247,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.037,86		1.037,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.447,39		4.447,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.447,39		4.447,39
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	4.447,39		4.447,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	846,79		846,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.234,82		2.234,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.235,65		2.235,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.657,15		1.657,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.974,41		6.974,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.974,41		6.974,41
32710	AL SECTOR PUBLICO	668,16		668,16
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	668,16		668,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	668,16		668,16
	TOTAL EJERCICIO 2006	7.642,57		7.642,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.724,35		1.724,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.878,35		2.878,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.847,77		2.847,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.396,53		2.396,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.847,00		9.847,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.847,00		9.847,00
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	135,39		135,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	135,39		135,39
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	135,39		135,39
	TOTAL EJERCICIO 2007	9.982,39		9.982,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.926,86		3.926,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.608,53		6.608,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.724,10		5.724,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.793,04		4.793,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	134,57		134,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.187,10		21.187,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.187,10		21.187,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	20.324,23		20.324,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.641,08		15.641,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	35.965,31		35.965,31
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	35.965,31		35.965,31
	TOTAL EJERCICIO 2008	57.152,41		57.152,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.730,56		12.730,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.861,95		10.861,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.012,04		11.012,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.430,64		9.430,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	252,52		252,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.287,71		44.287,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.287,71		44.287,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.161,34		6.161,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.515,46		3.515,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.676,80		9.676,80
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.676,80		9.676,80
	TOTAL EJERCICIO 2009	53.964,51		53.964,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.944,68		9.944,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.475,02		11.475,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.436,40		6.436,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.764,42		5.764,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	276,97		276,97
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.897,49		33.897,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.897,49		33.897,49
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.990,57		4.990,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.990,57		4.990,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.990,57		4.990,57
	TOTAL EJERCICIO 2010	38.888,06		38.888,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.236,20		11.236,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.653,99		13.653,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	254,98		254,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.778,44		10.778,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.971,74		9.971,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	313,44		313,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.468,61		2.468,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	48.677,40		48.677,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	48.677,40		48.677,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.515,72		8.515,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.515,72		8.515,72
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.515,72		8.515,72
	TOTAL EJERCICIO 2011	57.193,12		57.193,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.976,85		22.976,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.935,28		19.935,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.123,71		13.123,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.623,68		11.623,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	513,96		513,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.289,80		2.289,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	70.463,28		70.463,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	70.463,28		70.463,28
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	210,14		210,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	210,14		210,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	210,14		210,14
	TOTAL EJERCICIO 2012	70.673,42		70.673,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.415,64		19.415,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.395,01		29.395,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.510,21		17.510,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.153,97		15.153,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	701,31		701,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.030,50		5.030,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	87.206,64		87.206,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	87.206,64		87.206,64
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.880,57		9.880,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.880,57		9.880,57
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.880,57		9.880,57
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	97.087,21		97.087,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.513,42		30.513,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.398,50		45.398,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.553,62		16.553,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.521,18		12.521,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.172,98		1.172,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.571,77		6.571,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	112.731,47		112.731,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	112.731,47		112.731,47
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.277,42		9.277,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.277,42		9.277,42
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.277,42		9.277,42
	TOTAL EJERCICIO 2014	122.008,89		122.008,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.144,70		63.144,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.599,75		55.599,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	25.556,30		25.556,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.106,99		22.106,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.380,15		1.380,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.772,94		8.772,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	176.560,83		176.560,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	176.560,83		176.560,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.342,64		1.342,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	818,05		818,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.160,69		2.160,69
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.160,69		2.160,69
	TOTAL EJERCICIO 2015	178.721,52		178.721,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.657,86		32.657,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.171,60		70.171,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.900,89		15.900,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.857,81		12.857,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.794,70		1.794,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.369,39		9.369,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	142.752,25		142.752,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	142.752,25		142.752,25
32710	AL SECTOR PUBLICO	120,98		120,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	30.117,96		30.117,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	182,10		182,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	30.421,04		30.421,04
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	30.421,04		30.421,04
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2016	173.173,29		173.173,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	101.959,06		101.959,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	168.267,29		168.267,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,29		2,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	49.377,17		49.377,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	40.061,45		40.061,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.560,39		4.560,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.795,11		14.795,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	379.022,76		379.022,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	379.022,76		379.022,76
32710	AL SECTOR PUBLICO	14.097,38		14.097,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	27.695,23		27.695,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.288,68		3.288,68
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	45.081,29		45.081,29
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	866,17		866,17
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	866,17		866,17
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	45.947,46		45.947,46
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2017	424.970,22		424.970,22
	TOTAL	1.305.682,08		1.305.682,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.		7.296,93	5.548,18		12.845,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.657,06	4.111,90		9.768,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.953,99	9.660,08		22.614,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.953,99	9.660,08		22.614,07
	TOTAL EJERCICIO 1994		12.953,99	9.660,08		22.614,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.		2.530,83	980,15		3.510,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.677,90	677,92		2.355,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.208,73	1.658,07		5.866,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		4.208,73	1.658,07		5.866,80
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1995		4.208,73	1.658,07		5.866,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.		4.107,20	608,99		4.716,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.760,63	515,77		3.276,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.867,83	1.124,76		7.992,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		6.867,83	1.124,76		7.992,59
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1996		6.867,83	1.124,76		7.992,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.		8.128,21			8.128,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.837,92			5.837,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		13.966,13			13.966,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		13.966,13			13.966,13
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		13.966,13			13.966,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		221,36			221,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		107,67			107,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		9.532,74			9.532,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.090,40			8.090,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		17.952,17			17.952,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PUBLICO		17.952,17			17.952,17
32710	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1998		17.952,17			17.952,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.644,51	3,22		3.647,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.359,15			2.359,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		22.585,88	7,88		22.593,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.586,58	6,42		19.593,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		48.176,12	17,52		48.193,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		48.176,12	17,52		48.193,64
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		48.176,12	17,52		48.193,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.021,46	6,10		15.027,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.432,14			5.432,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		50.310,91	4,88		50.315,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		41.604,84	4,05		41.608,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		112.369,35	15,03		112.384,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		112.369,35	15,03		112.384,38
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		112.369,35	15,03		112.384,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		16.150,43	4,55		16.154,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.360,16			8.360,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		44.754,77	6,73		44.761,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		38.704,56	5,71		38.710,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		107.969,92	16,99		107.986,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		107.969,92	16,99		107.986,91
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		107.969,92	16,99		107.986,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		50.335,49	61,04		50.396,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.666,83	104,06		12.770,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		126.772,44	262,15		127.034,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		98.671,41	227,56		98.898,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		288.446,17	654,81		289.100,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		288.446,17	654,81		289.100,98
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		288.446,17	654,81		289.100,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		86.085,85	91,98		86.177,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.006,19	117,39		21.123,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		222.902,51	731,87		223.634,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		181.322,54	634,46		181.957,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		511.317,09	1.575,70		512.892,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		511.317,09	1.575,70		512.892,79
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		511.317,09	1.575,70		512.892,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		79.062,73	173,96		79.236,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.263,19			41.263,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		211.479,39	76,29		211.555,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		162.958,52	82,86		163.041,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		494.763,83	333,11		495.096,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		494.763,83	333,11		495.096,94
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		494.763,83	333,11		495.096,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		86.802,94	136,44		86.939,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		53.518,30	8,16		53.526,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		236.576,95	205,87		236.782,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.		187.655,49	190,59		187.846,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		564.553,68	541,06		565.094,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		564.553,68	541,06		565.094,74
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 2005		564.553,68	541,06		565.094,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		133.730,31	202,47		133.932,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		94.273,56	628,14		94.901,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		358.977,73	241,20		359.218,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.		257.295,30	216,87		257.512,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		844.276,90	1.288,68		845.565,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		844.276,90	1.288,68		845.565,58
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 2006		844.276,90	1.288,68		845.565,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		182.390,24	3.243,41		185.633,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		133.373,36	656,96		134.030,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		441.390,62	9.551,83		450.942,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.		370.289,31	7.344,30		377.633,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.127.443,53	20.796,50		1.148.240,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.127.443,53	20.796,50		1.148.240,03
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 2007		1.127.443,53	20.796,50		1.148.240,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		328.993,20	9.687,98		338.681,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		231.662,50	452,00		232.114,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		701.991,61	20.889,07		722.880,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		581.238,55	17.595,08		598.833,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		4.582,67	5,54		4.588,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.848.468,53	48.629,67		1.897.098,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.848.468,53	48.629,67		1.897.098,20
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		1.848.468,53	48.629,67		1.897.098,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		437.386,52	13.953,92		451.340,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		313.034,94	901,15		313.936,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		59,73			59,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		849.605,43	16.753,05		866.358,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		731.285,82	14.020,69		745.306,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.457,18	23,15		7.480,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.338.829,62	45.651,96		2.384.481,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.338.829,62	45.651,96		2.384.481,58
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		2.338.829,62	45.651,96		2.384.481,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		430.220,64	3.221,97		433.442,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		380.107,46	1.761,80		381.869,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		615.823,83	3.949,74		619.773,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.		530.854,82	2.258,80		533.113,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.078,11	33,93		9.112,04
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		18,52			18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.966.103,38	11.226,24		1.977.329,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.966.103,38	11.226,24		1.977.329,62
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		1.966.103,38	11.226,24		1.977.329,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		463.769,44	2.301,87		466.071,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		384.622,48	2.566,35		387.188,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		193,06			193,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		642.154,13	3.586,89		645.741,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		611.456,42	2.429,57		613.885,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.355,02	52,44		9.407,46
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		55.713,79	547,43		56.261,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.167.264,34	11.484,55		2.178.748,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.167.264,34	11.484,55		2.178.748,89
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		2.167.264,34	11.484,55		2.178.748,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		674.048,08	4.396,14		678.444,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		415.967,82	1.908,68		417.876,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		854.365,42	6.178,58		860.544,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		731.898,77	5.672,41		737.571,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.989,49	35,98		10.025,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		67.558,94	566,64		68.125,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.753.828,52	18.758,43		2.772.586,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.753.828,52	18.758,43		2.772.586,95
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		2.753.828,52	18.758,43		2.772.586,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		472.095,80	1.684,64		473.780,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		455.533,32	3.093,97		458.627,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		595.164,66	1.917,34		597.082,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		522.515,98	1.652,11		524.168,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.869,26	77,85		10.947,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		77.393,03	415,57		77.808,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.133.572,05	8.841,48		2.142.413,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.133.572,05	8.841,48		2.142.413,53
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		2.133.572,05	8.841,48		2.142.413,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		332.693,88	355,66		333.049,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		493.541,02	2.886,96		496.427,98
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		391.259,28	580,55		391.839,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		342.785,88	499,82		343.285,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.133,68	79,05		12.212,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		84.213,93	273,08		84.487,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.656.627,67	4.675,12		1.661.302,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.656.627,67	4.675,12		1.661.302,79
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		1.656.627,67	4.675,12		1.661.302,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		222.412,54			222.412,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		462.366,15			462.366,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		9,37			9,37
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		300.250,58			300.250,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.		254.642,84			254.642,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.910,17			11.910,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		58.459,40			58.459,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.310.051,05			1.310.051,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.310.051,05			1.310.051,05
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		1.310.051,05			1.310.051,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		201.579,24			201.579,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		420.752,78			420.752,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		257.581,32			257.581,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.		222.262,34			222.262,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.918,36			10.918,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		49.613,07			49.613,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.162.707,11			1.162.707,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.162.707,11			1.162.707,11
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					
	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 2016		1.162.707,11			1.162.707,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		282.194,99			282.194,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		395.192,28			395.192,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1,22			1,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		370.535,99			370.535,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.		333.037,31			333.037,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.380,94			10.380,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		37.541,30			37.541,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.428.884,03			1.428.884,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.428.884,03			1.428.884,03
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					
	TOTAL EJERCICIO 2017		1.428.884,03			1.428.884,03
	TOTAL		22.921.601,74	186.949,76		23.108.551,50

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-3.125.520,95		-3.125.520,95
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-3.125.520,95		-3.125.520,95
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-3.125.520,95		-3.125.520,95

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.982,09				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6.481,15				
1625	SEGUROS	58.310,32	1.315,41			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	380.216,34	314.869,61	240.570,53	104.760,13	419.484,35
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.594,35				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.914,29				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	176,80				
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.560,62				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	38.990,33				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	14.259,52				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.270,17				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	101.083,20				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	40.086,70	705,96			
2274	SEGURIDAD	388,39				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.147,97				
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	200.604,08	301,55			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.111,04				
2279	OTROS	17.213,15				
231	LOCOMOCION	13.668,98				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.759.156,08				
TOTAL PROGRAMA		2.729.215,57	317.192,53	240.570,53	104.760,13	419.484,35

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	36.758,71				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8.964,70				
1625	SEGUROS	48.358,15	2.236,20			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.592.926,77	1.386.503,21	923.946,13	579.650,42	860.029,14
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	167.872,00				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	167.644,54				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	201,27				
22100	ENERGIA ELECTRICA	78.702,22				
22102	GAS	848,23				
22103	COMBUSTIBLE	1.875,50				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.657,38				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	37.619,74				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	71.313,43				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.577,04				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	359.606,81	4.976,14			
2274	SEGURIDAD	4.139,86				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	29.283,43				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	111.073,35				
2279	OTROS	12.454,30				
231	LOCOMOCION	13.169,36				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	658.671,48	12.194,09			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	128.432,79	1.147,13			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	68.682,13	1.147,13			
25439	OTROS	199.620,23	1.355,07			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	456.464,44	9.244,98			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	40,86				
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	149.208,14				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	150.716,51	5.499,30			
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	287.152,14	23.929,34			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.139,23				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.051,06				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	414.906,22				
TOTAL PROGRAMA		5.313.132,02	1.448.232,59	923.946,13	579.650,42	860.029,14

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	192,01				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	26.250,00				
1625	SEGUROS	160.462,23	10.786,37			
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	215,68				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.187.651,25	1.187.259,74	1.187.259,74	296.814,82	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	681.733,60	90.339,71			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	982,87				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92.728,02				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.160,00				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	29.577,82				
22102	GAS	14.872,27				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	84.456,96	9.608,08			
22160	IMPLANTES	567.654,06	123.200,00			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	478.447,38	1.296,91			
2219	OTROS SUMINISTROS	5.307,06	5.307,06	1.326,77		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	88.711,99				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	103.420,92				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	31.361,37				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.150,00				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	816,75	136,12			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	464.558,17	2.332,92			
2274	SEGURIDAD	42.165,48				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	53.336,42	9.692,10			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	657.758,52	4.927,21			
2279	OTROS	58.353,05	3.429,65	624,00	624,00	
231	LOCOMOCION	60.131,12				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.706.199,06	265.123,42			
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	853,41				
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.598,56				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	175.283,62				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	80.173,63				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	549.919,12	2.347.742,84	3.611.912,05	3.070.125,24	
TOTAL PROGRAMA		7.426.482,40	4.061.182,13	4.801.122,56	3.367.564,06	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.412,19				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	805,35				
1625	SEGUROS	5.940,07	342,01			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.777,19				
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.113,27				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.443,37				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	896,86				
223	TRANSPORTES	36.602,50				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	271,95				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.515,41	66,86			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	742,93				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.032,86				
231	LOCOMOCION	1.166,84				
TOTAL PROGRAMA		65.720,79	408,87			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	34.140,32				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.908,80				
1625	SEGUROS	86.497,67	5.787,81			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	99.145,80	87.449,13	87.449,13	21.862,41	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.968,22				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.914,98				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24.119,33				
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.073,23				
22102	GAS	3.662,57				
2219	OTROS SUMINISTROS	159,50				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	39.553,49				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.308,51				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.519,47				
2249	OTROS RIESGOS	17.939,35				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	71.602,06	20.971,68			
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.651,26				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	200.573,06	9.075,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	57.697,05	619,37			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.616,24	4.598,00			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	507.171,99	113.552,94	28.559,56		
2279	OTROS	364,00				
231	LOCOMOCION	14.884,95				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.955,55				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.214,82				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	21.779,59	21.779,59	19.964,64		
TOTAL PROGRAMA		1.326.421,81	263.833,52	135.973,33	21.862,41	

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		11.993.413,73		11.993.445,56
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		88.656.905,44		81.114.983,57
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.925.977,31		6.419.836,63	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	26.014.706,48		27.176.845,95	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	56.716.221,65		47.518.300,99	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		6.387.047,24		5.646.679,37
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.177.140,18		2.696.847,12	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	537.909,20		539.612,35	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.671.997,86		2.410.219,90	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-314.508,09		-410.746,46
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	314.508,09		410.746,46	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		93.948.763,84		87.051.003,30
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		28.952.787,63		29.372.019,22
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		64.995.976,21		57.678.984,08

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio: 2018

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				19.290,50		998.990,07	1.018.280,57
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos				17.417,14		1.315.111,80	1.332.528,94
1240	Cuotas del régimen especial de trabajadores del mar						1.188,56	1.188,56
1270	Cuotas por incapacidad temporal				1.607,51		1.190.893,43	1.192.500,94
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia				1.374,42		1.033.571,54	1.034.945,96
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo				0,15		35.544,74	35.544,89
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos				2.088,31		105.439,66	107.527,97
32710	Prestación de servicios al sector público					193.566,61		193.566,61
32711	Prestación de servicios al sector privado					504.119,90		504.119,90
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					244.686,80		244.686,80
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					256.068,29		256.068,29
3815	Reintegros del ejercicio corriente					4.773,98		4.773,98
3995	Otros ingresos					43,90		43,90
540	Alquileres de inmuebles					200,00		200,00
SUBTOTAL					41.778,03	1.203.459,48	4.680.739,80	5.925.977,31
TOTAL					41.778,03	4.206.309,14	27.692.596,62	31.940.683,79

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						461.481,54	461.481,54
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						794.722,97	794.722,97
1240	Cuotas del régimen especial de trabajadores del mar						983,61	983,61
1270	Cuotas por incapacidad temporal						464.908,08	464.908,08
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						424.673,08	424.673,08
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						21.185,21	21.185,21
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						80.567,01	80.567,01
32710	Prestación de servicios al sector público					1.973,84		1.973,84
32711	Prestación de servicios al sector privado					66.865,10		66.865,10
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					12.371,11		12.371,11
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					8.703,94		8.703,94
SUBTOTAL						89.913,99	2.248.521,50	2.338.435,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						267.487,70	267.487,70
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						643.954,42	643.954,42
1240	Cuotas del régimen especial de trabajadores del mar						94,84	94,84
1270	Cuotas por incapacidad temporal						346.564,38	346.564,38
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						294.070,36	294.070,36
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						16.917,63	16.917,63
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						78.090,77	78.090,77
32711	Prestación de servicios al sector privado					209.443,18		209.443,18
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					2.504,99		2.504,99
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					382,61		382,61
540	Alquileres de inmuebles					4.003,67		4.003,67
SUBTOTAL						216.334,45	1.647.180,10	1.863.514,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						329.591,44	329.591,44
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						567.833,00	567.833,00
1250	Cuotas del régimen especial de la minería del carbón						413,95	413,95
1270	Cuotas por incapacidad temporal						342.884,13	342.884,13
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						292.997,81	292.997,81
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						14.828,53	14.828,53
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						68.811,96	68.811,96
32711	Prestación de servicios al sector privado					668.943,30		668.943,30
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					3.210,03		3.210,03
3807	Devoluciones de incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral					3.235,53		3.235,53
SUBTOTAL						675.388,86	1.617.360,82	2.292.749,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						480.436,87	480.436,87
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						554.849,04	554.849,04
1250	Cuotas del régimen especial de la minería del carbón						1.593,19	1.593,19
1270	Cuotas por incapacidad temporal						464.397,38	464.397,38
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						398.410,84	398.410,84
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						14.296,43	14.296,43
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						78.353,73	78.353,73
32710	Prestación de servicios al sector público					20.793,58		20.793,58
32711	Prestación de servicios al sector privado					714.704,10		714.704,10
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						745.974,97	1.992.337,48	2.738.312,45

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						692.224,47	692.224,47
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						432.926,81	432.926,81
1270	Cuotas por incapacidad temporal						681.992,68	681.992,68
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						606.313,97	606.313,97
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						10.622,15	10.622,15
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						65.164,77	65.164,77
32710	Prestación de servicios al sector público					1.773,39		1.773,39
32711	Prestación de servicios al sector privado					317.300,67		317.300,67
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						327.147,92	2.489.244,85	2.816.392,77

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						880.620,09	880.620,09
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						394.429,19	394.429,19
1270	Cuotas por incapacidad temporal						993.312,61	993.312,61
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						858.435,43	858.435,43
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						9.802,41	9.802,41
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						55.248,67	55.248,67
32710	Prestación de servicios al sector público					131.536,61		131.536,61
32711	Prestación de servicios al sector privado					25.462,67		25.462,67
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					232,87		232,87
SUBTOTAL						157.232,15	3.191.848,40	3.349.080,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						708.010,49	708.010,49
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						321.053,04	321.053,04
1240	Cuotas del régimen especial de trabajadores del mar						83,19	83,19
1270	Cuotas por incapacidad temporal						669.107,62	669.107,62
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						596.422,34	596.422,34
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						8.021,07	8.021,07
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						42.230,82	42.230,82
32711	Prestación de servicios al sector privado					32.332,08		32.332,08
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						78.696,13	2.344.928,57	2.423.624,70

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						431.542,91	431.542,91
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						265.571,82	265.571,82
1270	Cuotas por incapacidad temporal						503.042,70	503.042,70
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						411.839,13	411.839,13
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						6.426,85	6.426,85
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						113,76	113,76
32710	Prestación de servicios al sector público					133.829,95		133.829,95
32711	Prestación de servicios al sector privado					67.880,34		67.880,34
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					1.036,63		1.036,63
SUBTOTAL						202.746,92	1.618.537,17	1.821.284,09

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						539.055,25	539.055,25
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						222.641,01	222.641,01
1240	Cuotas del régimen especial de trabajadores del mar						59,73	59,73
1270	Cuotas por incapacidad temporal						900.339,98	900.339,98
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						821.017,06	821.017,06
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						5.440,04	5.440,04
32711	Prestación de servicios al sector privado					38.196,25		38.196,25
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					738,53		738,53
SUBTOTAL						38.934,78	2.488.553,07	2.527.487,85

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						257.653,18	257.653,18
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						158.402,31	158.402,31
1270	Cuotas por incapacidad temporal						818.390,20	818.390,20
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						703.154,36	703.154,36
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						3.335,35	3.335,35
32711	Prestación de servicios al sector privado					101.797,57		101.797,57
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					3.121,04		3.121,04
SUBTOTAL						104.918,61	1.940.935,40	2.045.854,01

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						112.076,70	112.076,70
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						75.258,07	75.258,07
1270	Cuotas por incapacidad temporal						224.904,93	224.904,93
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						178.061,27	178.061,27
32711	Prestación de servicios al sector privado					49.280,93		49.280,93
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					1.387,15		1.387,15
SUBTOTAL						50.668,08	590.300,97	640.969,05

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						48.026,87	48.026,87
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						61.833,53	61.833,53
1270	Cuotas por incapacidad temporal						92.527,97	92.527,97
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						78.840,12	78.840,12
32710	Prestación de servicios al sector público					1.095,99		1.095,99
32711	Prestación de servicios al sector privado					47.835,60		47.835,60
SUBTOTAL						48.931,59	281.228,49	330.160,08

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						42.496,09	42.496,09
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						33.420,73	33.420,73
1270	Cuotas por incapacidad temporal						70.098,84	70.098,84
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						57.948,84	57.948,84
32710	Prestación de servicios al sector público					1.841,50		1.841,50
32711	Prestación de servicios al sector privado					15.884,41		15.884,41
SUBTOTAL						17.725,91	203.964,50	221.690,41

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						26.529,10	26.529,10
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						27.061,46	27.061,46
1270	Cuotas por incapacidad temporal						60.160,38	60.160,38
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						49.242,70	49.242,70
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	162.993,64	182.180,31

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						7.842,74	7.842,74
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						8.714,12	8.714,12
1270	Cuotas por incapacidad temporal						19.611,05	19.611,05
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						15.650,28	15.650,28
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	51.818,19	92.116,29

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						4.379,31	4.379,31
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						4.773,43	4.773,43
1270	Cuotas por incapacidad temporal						14.193,51	14.193,51
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						11.838,98	11.838,98
32710	Prestación de servicios al sector público					2.363,35		2.363,35
32711	Prestación de servicios al sector privado					58.089,13		58.089,13
SUBTOTAL						60.452,48	35.185,23	95.637,71

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						2.274,71	2.274,71
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						3.228,29	3.228,29
1270	Cuotas por incapacidad temporal						10.696,12	10.696,12
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						5.604,81	5.604,81
32710	Prestación de servicios al sector público					1.825,98		1.825,98
32711	Prestación de servicios al sector privado					30.940,39		30.940,39
SUBTOTAL						32.766,37	21.803,93	54.570,30

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						11.189,61	11.189,61
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						1.883,60	1.883,60
1270	Cuotas por incapacidad temporal						15.067,49	15.067,49
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						11.153,25	11.153,25
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	39.293,95	93.314,47

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						1.191,29	1.191,29
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						705,17	705,17
1270	Cuotas por incapacidad temporal						9.356,65	9.356,65
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						8.206,97	8.206,97
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	19.460,08	24.226,69

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						61,08	61,08
1270	Cuotas por incapacidad temporal						3.377,41	3.377,41
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						2.913,13	2.913,13
32710	Prestación de servicios al sector público					1.042,10		1.042,10
SUBTOTAL						1.042,10	6.572,98	7.615,08

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						1.348,41	1.348,41
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.081,22	1.081,22
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	2.429,63	8.883,50

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						2.145,89	2.145,89
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.713,32	1.713,32
32711	Prestación de servicios al sector privado					3.260,95		3.260,95
SUBTOTAL						3.260,95	3.859,21	7.120,16

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						2.192,32	2.192,32
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.798,48	1.798,48
32711	Prestación de servicios al sector privado					25.987,63		25.987,63
SUBTOTAL						25.987,63	3.990,80	29.978,43

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						5.360,54	5.360,54
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						4.147,32	4.147,32
SUBTOTAL							9.507,86	9.507,86

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJGRADO 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.	-	40,24	40,47	0,23	0,57
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	147.910,00	159.273,00	11.363,00	7,68
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	5.952.273,00	6.445.958,00	493.685,00	8,29
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,52	1,68	0,16	10,53
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	16.121,00	17.783,00	1.662,00	10,31
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	1.061.347,00	1.055.524,00	-5.823,00	-0,55
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.	-	191,01	167,80	-23,21	-12,15
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	1.053.471,00	1.049.705,00	-3.766,00	-0,36
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	201.225,70	176.143,26	-25.082,44	-12,46
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.	-	72,05	73,87	1,82	2,53
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	69.588,00	73.025,00	3.437,00	4,94
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	5.013.916,00	5.394.699,00	380.783,00	7,59
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.	-	39,70	30,92	-8,78	-22,12
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	201.225,70	176.143,26	-25.082,44	-12,46
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	5.068.950,00	5.696.251,00	627.301,00	12,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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.	-	2.860,28	2.284,40	-575,88	-20,13
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	201.225,70	176.143,26	-25.082,44	-12,46
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	69.588,00	73.025,00	3.437,00	4,94
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.013.916,00	5.394.699,00	380.783,00	7,59
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	5.068.950,00	5.696.251,00	627.301,00	12,38
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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.	-	200,71	178,89	-21,82	-10,87
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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	1.053.471,00	1.049.705,00	-3.766,00	-0,36
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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	201.225,70	176.143,26	-25.082,44	-12,46
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.214,32	11.636,27	1.421,95	13,92
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.	-	41,71	32,97	-8,74	-20,95
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	201.225,70	176.143,26	-25.082,44	-12,46
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	5.068.950,00	5.696.251,00	627.301,00	12,38
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.214,32	11.636,27	1.421,95	13,92
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.	-	3.005,47	2.435,31	-570,16	-18,97
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	201.225,70	176.143,26	-25.082,44	-12,46
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	69.588,00	73.025,00	3.437,00	4,94

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	5.013.916,00	5.394.699,00	380.783,00	7,59
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	5.068.950,00	5.696.251,00	627.301,00	12,38
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)	10.214,32	11.636,27	1.421,95	13,92
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	150.482,00	159.851,00	9.369,00	6,23
	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	67.482,00	73.470,00	5.988,00	8,87
	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	64,00	70,00	6,00	9,38
	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	4,81	5,43	0,62	12,89
	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	75,00	56,00	-19,00	-25,33
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	43,00	51,00	8,00	18,60
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,28	10,60	1,32	14,22
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	757,00	933,66	176,66	23,34

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
AJGRADO 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	-	184,00	227,00	43,00	23,37
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	184,00	227,00	43,00	23,37
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	-	39,00	54,00	15,00	38,46
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	39,00	54,00	15,00	38,46
	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)	42.320,06	36.211,11	-6.108,95	-14,44
	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)	230.000,33	159.520,31	-70.480,02	-30,64
	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)	11.509,79	9.432,23	-2.077,56	-18,05
	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)	295.122,82	174.670,93	-120.451,89	-40,81
	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	557.962,00	550.852,00	-7.110,00	-1,27

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	-	76,78	76,06	-0,72	-0,94
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	88.405,00	68.487,00	-19.918,00	-22,53
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	26.738,00	21.559,00	-5.179,00	-19,37
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	-	88.405,00	68.487,00	-19.918,00	-22,53
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	88.405,00	68.487,00	-19.918,00	-22,53
	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	81.134,00	72.869,00	-8.265,00	-10,19
	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	125.590,00	122.143,00	-3.447,00	-2,74
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	556.693,00	549.319,00	-7.374,00	-1,32

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	38,62	34,64	-3,98	-10,31
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	15.124,00	13.530,00	-1.594,00	-10,54
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	39.165,00	39.055,00	-110,00	-0,28
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	-	4,09	4,04	-0,05	-1,22
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.124,00	13.530,00	-1.594,00	-10,54
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	3.699,00	3.350,00	-349,00	-9,43
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	-	1.827,15	1.924,50	97,35	5,33
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	15.124,00	13.530,00	-1.594,00	-10,54
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)	27.633,80	26.038,47	-1.595,33	-5,77
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	-	2.145,55	2.056,94	-88,61	-4,13
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)	9.981,11	7.836,95	-2.144,16	-21,48
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	4.652,00	3.810,00	-842,00	-18,10
	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	100,00	100,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	107,00	107,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.610,00	1.081,00	-529,00	-32,86
	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	2,89	3,52	0,63	21,80

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
AJGRADO 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	18,00	0,00	-18,00	-100,00
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	-	3.675,00	3.751,00	76,00	2,07
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	3.675,00	3.751,00	76,00	2,07
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.620,00	4.166,00	-454,00	-9,83
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	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	4.620,00	4.166,00	-454,00	-9,83
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	-	679,00	887,00	208,00	30,63
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	679,00	887,00	208,00	30,63
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	-	10,47	10,21	-0,26	-2,48
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	58.436,00	56.223,00	-2.213,00	-3,79
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	557.962,00	550.852,00	-7.110,00	-1,27
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	-	1.320,00	887,00	-433,00	-32,80
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 SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.320,00	887,00	-433,00	-32,80
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	-	7.463,00	6.280,00	-1.183,00	-15,85
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	7.463,00	6.280,00	-1.183,00	-15,85
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	-	710,00	1.098,00	388,00	54,65
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	710,00	1.098,00	388,00	54,65
	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	6,00	0,00	-6,00	-100,00
	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	7.023,00	9.288,00	2.265,00	32,25
	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	172,00	121,00	-51,00	-29,65

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	54.032,00	60.715,00	6.683,00	12,37

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018**

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	-	3,39	3,72	0,33	9,73
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)	120.000,00	106.003,38	-13.996,62	-11,66
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)	4.068,00	3.947,64	-120,36	-2,96
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,94	11,96	11,02	1.172,34
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)	4.032,64	51.341,24	47.308,60	1.173,14
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)	427.391,78	429.435,69	2.043,91	0,48

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018**

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	-	6,43	5,34	-1,09	-16,95
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	289.502,00	297.515,00	8.013,00	2,77
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	18.626,00	15.889,00	-2.737,00	-14,69
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	-	19,65	19,19	-0,46	-2,34
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)	83.963,55	82.424,42	-1.539,13	-1,83
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)	427.391,78	429.435,69	2.043,91	0,48
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	-	131,46	129,82	-1,64	-1,25
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	83.963,55	82.424,42	-1.539,13	-1,83
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	638.699,00	634.901,00	-3.798,00	-0,59

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	19.890.890,04	1.987.832,80	21.878.722,84
2.- Gastos por amortizaciones	367.867,71	164.353,50	532.221,21
TOTAL	20.258.757,75	2.152.186,30	22.410.944,05

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 11 - MAZ

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ADAPTACIÓN VEHÍCULO	17.463,94
ADAPTACIÓN VIVIENDA	57.064,53
ADQUISICIÓN VEHÍCULO ADAPTADO	15.000,00
ALOJAMIENTO ACOMPAÑANTE	12.335,26
ALQUILER VIVIENDA	18.845,85
AYUDA ECONÓMICA ÚNICA	66.864,35
AYUDA PARA COMPENSAR EXCEDENCIA	866,32
AYUDA PARA ESTUDIOS DE HIJAS E HIJOS	69.000,00
AYUDA PARA TERAPIAS	22.584,42
AYUDA PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES EN ALTA	309,92
AYUDA PSICOLÓGICA	250,00
AYUDA SOCIOSANITARIA TERCERA PERSONA	19.998,82
CAMAS ARTICULADAS Y COLCHONES ANTIESCARAS	1.058,00
COMPLEMENTO INCAPACIDAD TEMPORAL	788,08
DESPLAZAMIENTOS ACOMPAÑANTE	24.947,52
DESPLAZAMIENTOS EN AVIÓN	2.004,83
DIETAS	41.250,19
FORMACIÓN OCUPACIONAL	1.585,00
GAFAS	12.852,70
OTRAS AYUDAS TÉCNICAS	32.400,46
OTRAS PRESTACIONES	16.260,97
PRÓTESIS E IMPLANTES DENTALES	100,00
PRÓTESIS ESPECIALES	58.267,80
SILLAS DE RUEDAS	7.849,92
TOTAL	499.948,88

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
207	INV.ACTIVOS UTIL.EN RÉG.ARRENDAM.O CED.	72.087,27
20	TOTAL SUBGRUPO 20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	72.087,27
2140	MAQUINARIA.	10.636,54
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.	1.156,16
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS.	47.972,64
2160	MOBILIARIO.	8.999,81
2161	EQUIPOS DE OFICINA.	1.011,25
2163	MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL.	73.828,04
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	22.675,43
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	166.279,87
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	238.367,14
5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO. OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	100,00
56	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	100,00
5	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	100,00
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	30.775,74
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	4.233,41
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	2.636,84
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	22.337,36
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	82.278,52
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	16.242,94
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	115,67
6016	GASES MEDICINALES.	34,04

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	109.066,22
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	25.763,63
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	11.668,94
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	370,13
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	11.672,13
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	1.030,36
6045	CALZADO.	554,34
6052	REPUESTOS.	12.709,93
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	244,42
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.285,68
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	17.528,50
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.544.153,43
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	385.615,30
6079	OTROS TRABAJOS.	256.507,00
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.540.824,53
6211	CONSTRUCCIONES.	25.672,22
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	4.763,64
6221	CONSTRUCCIONES.	103.917,00
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	26.246,28
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	7.754,33
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	47.184,13
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	1.508,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	51.802,73

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
624	TRANSPORTES.	20.429,91
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	30.140,11
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	21.869,19
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	283.958,48
6281	AGUA.	25.469,51
6282	GAS.	33.349,82
6283	COMBUSTIBLES.	4.606,73
6289	OTROS SUMINISTROS.	1.246,96
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	12.372,88
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	93,70
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	162.736,49
6293	SEGURIDAD.	21.870,38
6294	DIETAS.	1.203,99
6295	LOCOMOCIÓN.	9.290,90
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	76.099,63
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	40.861,41
6299	OTROS SERVICIOS.	0,15
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.014.448,57
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	32.710.452,20
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	258,89
636	PRESTACIONES SOCIALES.	24.639,25
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	131.221,37
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	119.540,67

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
639	OTRAS PRESTACIONES.	41.431,44
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	33.027.543,82
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	16.011,50
6442	SEGUROS.	52.107,40
6449	OTROS.	9.652,65
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	77.771,55
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	12.910.224,69
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	12.910.224,69
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	1.214,39
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	372,56
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	28.096,41
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	29.683,36
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	49.600.496,52
	TOTAL GENERAL	49.838.963,66

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: 2018

MUTUA Nº 11 - MAZ

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	25.372.416,72
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	12.170.148,80
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.208.738,18
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	36.333.827,34
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-32.058.323,17
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	7.745.920,73
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	443.362,91
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-23.869.039,53
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	3.226.800,12
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	344.461,56
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	22.730,56
Resultado del ejercicio (L= I + J + K)	3.593.992,24
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2016 (A)	239.525.547,93
En 2017 (B)	256.461.888,20
En 2018 (C)	272.038.512,13
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	256.008.649,42
Límite inferior (E = 0,30 x D)	76.802.594,83
Límite superior (F = 0,45 x D)	115.203.892,24
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	108.798.265,12
Dotación del ejercicio (H)	25.949.558,20
Aplicación del ejercicio (I)	19.543.931,08
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	115.203.892,24
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	10.384.269,14
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	8.307.415,31
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2018 (C)	7.488.261,93
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	1.038.426,91
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	8.526.688,84
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	28.800.973,06
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	5.102.996,10
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	1.038.426,91
Aplicación del ejercicio (I)	5.102.996,10
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	1.038.426,91
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	0,90
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite inferior (B= 0,05 x A)	155.177.170,76
Límite superior (C = 0,25 x A)	7.758.858,54
Límite superior (C = 0,25 x A)	38.794.292,69
Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	6.980.970,89
Dotación del ejercicio (E)	7.758.858,54
Aplicación del ejercicio (F)	6.980.970,89
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	7.758.858,54
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite inferior (B= 0,05 x A)	4.208.690,44
Límite superior (C = 0,25 x A)	210.434,52
Límite superior (C = 0,25 x A)	1.052.172,61

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 11 - MAZ

Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	1.112.418,00
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	60.245,39
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.052.172,61
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	3.654.237,63

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2018

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	Terrenos	61.053,03								61.053,03
211	Construcciones	423.513,33						5.998,67		417.514,66
214-218	Otro inmovilizado material	395.577,58						53.200,46		342.377,12
TOTAL		880.143,94						59.199,13		820.944,81

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

Durante el ejercicio 2.018 no se han realizado ni altas, ni traslados en el inmovilizado financiado con cargo al fondo de contingencias profesionales.

La Entidad ha dado bajas de activos por importe de 11.238,92 euros tanto de valor de coste como de valor de amortización de los mismos.

Por otro lado se ha registrado la dotación a la amortización de varios de sus activos fijos por un importe total de 59.199,13 euros.

**22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS**

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 11 - MAZ

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{11.993.413,73}{84.327.466,09} = 0,1422$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{137.949.813,54}{84.327.466,09} = 1,6359$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{153.197.261,75}{84.327.466,09} = 1,8167$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{86.875.962,83}{271.562.606,41} = 0,3199$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{84.327.466,09}{2.548.496,74} = 33,0891$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{2.548.496,74}{13.247.895,49} + \frac{84.327.466,09}{13.247.895,49} = 6,5577$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9115</td> <td>0,0002</td> <td>0,0164</td> <td>0,0719</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9115	0,0002	0,0164	0,0719			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9115	0,0002	0,0164	0,0719												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4553</td> <td>0,0897</td> <td>0,2515</td> <td>0,0519</td> <td>0,1516</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4553	0,0897	0,2515	0,0519	0,1516
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4553	0,0897	0,2515	0,0519	0,1516											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	292.437.520,23	=	529,5335
Número de trabajadores protegidos por CP		552.255,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia				
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	1.261.703,17	=	86,6554
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		14.560,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	192.823.085,01	=	387,5966
Número de trabajadores protegidos por CC		497.484,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	142.865.022,52	=	258,6939
Número de trabajadores protegidos por CP		552.255,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	511.231,33	=	35,1120
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		14.560,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	162.133.905,39	=	325,9078
Número de trabajadores protegidos por CC		497.484,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	486.522.308,41	=	1,0162
Ingresos de gestión ordinaria		478.762.910,22		
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	305.510.159,24	=	0,7001
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		436.402.104,79		
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:				
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	142.865.022,52	=	0,5194
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		275.064.362,45		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	511.231,33	=	0,1202
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		4.254.574,80		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	162.133.905,39	=	1,0322
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		157.083.167,54		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{420.911.078,84}{475.486.139,65}$	0,8852
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{418.733.938,66}{420.911.078,84}$	0,9948
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{29.319.047,36}{420.911.078,84}$	0,0697
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{2.177.140,18}{420.911.078,84}$	1,8879
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{465.853.777,50}{468.960.780,00}$	0,9934
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{459.927.800,19}{465.853.777,50}$	0,9873
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{5.925.977,31}{465.853.777,50}$	4,6430
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{2.698.550,27}{3.236.459,47}$	0,8338
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{4.456.455,15}{30.471.161,63}$	0,1463

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	41.599.042,80	94,08
Director Gerente	137.219,00	0,31
Sueldos y salarios	123.103,41	0,28
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.990,59	0,03
Otros costes sociales	125,00	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	273.978,76	0,62
Sueldos y salarios	245.269,38	0,55
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	27.981,18	0,06
Otros costes sociales	250,00	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	478,20	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	41.187.845,04	93,15
Sueldos y salarios	28.843.492,73	65,24
Indemnizaciones	211.593,80	0,48
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9.810.701,41	22,19
Otros costes sociales	1.610.468,84	3,64
Indemnizaciones por razón del servicio	566.151,68	1,28
Transporte de personal	145.436,58	0,33
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.615.465,04	5,92
Sueldos y salarios	2.168.410,58	4,90
Indemnizaciones	31,54	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	426.192,86	0,96
Otros costes sociales	11.525,06	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	2.271,89	0,01
Transporte de personal	7.033,11	0,02
TOTAL	44.214.507,84	100,00

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, rentas de otros valores e intereses de las cuentas bancarias a la vista, así como cánones por la utilización de inmuebles).

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Durante 2.018 se ha procedido a cargar el fondo patrimonial por 902.918,97 euros, fruto de añadir al resultado negativo del ejercicio 2.017 (902.592,40 euros) las pérdidas procedentes de ejercicios anteriores (326,57 euros).

El resultado del ejercicio 2.018 ha sido de 56.765,69 euros. Y el procedente de ejercicios anteriores de -72.393,21 euros.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	1.823.041,70	3.182.751,30	
211	Construcciones	1.514.465,65	633.134,60	2.147.600,25	677.510,79
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	618.286,89	273.269,10	891.555,99	243.736,38
216	Mobiliario	257.367,46	-23.042,24	234.325,22	219.840,88
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		3.749.829,60	2.706.403,16	6.456.232,76	1.141.088,05

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2018**

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	7.295.914,98	738.768,47	8.034.683,45	67.015,83	
Deuda pública 5,15 en Ibercaja (fianza reglamentaria)	86.092,21	-812,51	85.279,70	481,98	
Deuda pública 2,70 en Ibercaja (fianza reglamentaria)		312.261,55	312.261,55	1.353,70	
Deuda pública 2,70 en Ibercaja (fianza reglamentaria)		312.261,55	312.261,55	1.353,70	
Deuda pública 2,70 en Ibercaja (fianza reglamentaria)		19.821,89	19.821,89	90,25	
Deuda pública 1,95 en Bantierra	3.472.247,52	98.043,84	3.570.291,36	28.483,25	
Deuda pública variable en Ibercaja	1.158.030,00	-28.130,00	1.129.900,00	1.589,52	
Deuda pública 1,50 en Bantierra	1.034.944,00	18.570,90	1.053.514,90	10.370,55	
Deuda pública variable en Bantierra	1.011.473,75	18.908,75	1.030.382,50	1.390,83	
Deuda Catalunya 4,95 Ibercaja	533.127,50	-12.157,50	520.970,00	21.902,05	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2018**

MUTUA N° 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	637.327,55	-631.807,55	5.520,00		
Acciones de ARAVAL	5.520,00		5.520,00		
Deuda pública 4,10 en Ibercaja (fianza reglamentaria)	531.171,61	-531.171,61			
Deuda pública 4,10 en Ibercaja (fianza reglamentaria)	2.983,04	-2.983,04			
Deuda pública 4,10 en Ibercaja (fianza reglamentaria)	97.652,90	-97.652,90			

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2018**

MUTUA N° 11 - MAZ

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	689.203,48
25103 Deuda pública 5,15 en Ibercaja	88.306,31
Efectivo en Caja General de Depósitos	600.897,17

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 72.393,21 euros fruto las bajas de un saldo incobrable procedente de unas antiguas acciones de Parmalat de 650,00 euros en la cuenta 449 (2.005) y de otro en la cuenta 260 de 71.743,21 euros (2.015), correspondiente a una condena cuyo recurso ha sido desestimado. Estos movimientos se han incorporado al balance del año 2.017 de la siguiente manera:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2.017	AJUSTES REFERIDOS A 2.017	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2.017 REEXPRESADO
120	-326,57		-72.393,21	-72.719,78
2600	71.812,83		-71.743,21	69,62
449	650,00		-650,00	

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

Categoría	Saldo medio	Rendimientos	Rentabilidad
Cuentas bancarias	3.283.748,24	208,74	0,01%
Inversiones mantenidas a vencimiento	666.757,38	23.743,35	3,56%
Activos disponibles para la venta	7.217.759,11	108.898,43	1,51%

C. Operaciones sujetas a IVA

Sobre los cánones cobrados a la Seguridad Social por el uso de varios inmuebles a partir del ejercicio de 2.017 se aplica 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. Adquisición de inmuebles.

Con fecha 9 de marzo de 2.018, MAZ adquiere al Ayuntamiento de Zaragoza el inmueble situado en la calle San Miguel 32-34 de dicha ciudad, por importe de 2.242.433,00 euros, al que se añaden 213.743,30 euros correspondientes al impuesto de transmisiones patrimoniales. La Entidad ha repartido la cantidad entre suelo (1.823.041,70 euros) y vuelo (633.134,60 euros). A 31 de diciembre de 2.018, quedan pendientes de desembolso, en la cuenta de proveedores de inmovilizado a corto plazo, un total de 1.793.946,40 euros.

Este inmueble se encuentra actualmente en obras de acondicionamiento para realizar en sus instalaciones labores de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, a cambio de la percepción del correspondiente canon por parte de la misma.

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

En relación a la demanda presentada por tres empresas de servicios de prevención por la que se nos reclamaba, de forma solidaria junto al resto de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social que operan en el sector, una indemnización de 1.790.454,00 euros en concepto de daños y perjuicios causados como consecuencia de la infracción de las normas de defensa de la competencia, con fecha 3 de abril de 2.018 el Juzgado de Primera Instancia Número 87 de Madrid dicta Auto en cuya virtud se procede al archivo definitivo de la causa, al declararse incompetente el orden jurisdiccional civil y declararse la competencia de los juzgados de lo mercantil. No teniendo noticia desde entonces de que haya sido recurrida la decisión, o de que se haya presentado otra demanda ante la jurisdicción competente, se desdota la provisión por responsabilidades por la parte estimada que le correspondería a MAZ, 67.521,00 euros.

F. Fianza reglamentaria

A 31 de diciembre de 2.018, la fianza reglamentaria está compuesta por deuda pública depositada en Ibercaja Banco valorada a su precio de adquisición (88.306,31 euros) y por la cantidad en efectivo resultante del vencimiento de otros títulos de la misma categoría (600.897,17 euros).

Entre el vencimiento de los antiguos y la compra de otros nuevos valores de deuda pública, la Caja General de Depósitos ha dispuesto del líquido resultante de la amortización de los títulos, por importe de 632.000,00 euros, de los que ha devuelto 31.102,83 euros quedando el resto pendiente. Con fecha 21 de febrero de 2.019, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha autorizado la incorporación a la fianza de los títulos adquiridos para tal fin y días más tarde la Caja General de Depósitos ha transferido el efectivo restante.

G. 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 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 2.011, en el mes de marzo de 2.016 se presentó 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 año 2.015 se procedió al cobro del importe total reclamado por la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, 1.146.238,55 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.

En cuanto a la auditoría de 2.013, en el mes de julio de 2.018 se interpone recurso contencioso administrativo contra la Resolución de Secretaría de Estado de la Seguridad Social por una cuantía de 1.199.893,66 euros, encontrándose a fecha de hoy pendiente de resolución. En el mes de junio, y dentro del plazo concedido al efecto, se procedió al cobro del importe total reclamado por la Resolución, 1.253.449,42 euros.

El pasado 13 de marzo de 2.019 nos han sido notificada Resolución de Secretaria de Estado de la Seguridad Social de fecha 11 de marzo 2.019, en la que se requiere a esta Entidad 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 2.014, entre las que figura el reintegro a las cuentas de la Seguridad Social que gestiona la Entidad, con cargo a su patrimonio histórico, de un importe de 256.068,29 euros. Esta cantidad se ha registrado contablemente en 2.018 como un gasto extraordinario pendiente de pago y se ingresará en breve, como es costumbre y sin descartar, previo estudio, la presentación del correspondiente recurso.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

A. 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 -14.785.095,08 euros a un importe de -23.869.039,53 euros, lo cual supone un incremento del déficit por dichas contingencias en un 61,44% respecto al ejercicio anterior. Ello a pesar de que en el presente ejercicio se ha obtenido un suplemento financiero de 8.207.166,31 euros al amparo de la Orden ESS/55/2.018, de 26 de enero, y de la Resolución de 9 de octubre del mismo año de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Dado que el único cambio de criterio aplicado en el presente ejercicio, el que supone asignar cada centro a un único programa presupuestario explicado en el documento MEM03, tendía a reducir el gasto indirecto en contingencias comunes en unos 740.000,00 euros en 2.017, entendemos que es debido principalmente a los fuertes y continuos incrementos de las prestaciones asociadas a dichas contingencias, que ha pasado de 141.008.039,86 euros a 162.133.905,39 euros, un 14,98% más. También las cuotas han crecido desde 141.019.295,17 euros a 157.083.167,54 euros, pero en menor medida, un 11,39%, incluido el mencionado suplemento. La diferencia entre los aumentos de estos dos conceptos vuelve a crecer y es de 5.050.737,85 euros, y dada su elevada importancia relativa en la cuenta de resultados, explica el incremento de las pérdidas.

B. Distribución del resultado

El excedente total de la Entidad en el presente ejercicio ha sido de 16.058.780,05 euros, repartido entre las diferentes contingencias de la siguiente forma: en contingencias profesionales, 36.333.827,34 euros; en contingencias comunes, -23.869.039,53 euros; y finalmente en cese de actividad de trabajadores autónomos, 3.593.992,24 euros.

En cuanto a su distribución, de acuerdo con lo indicado por la Ley general de la Seguridad Social, la Entidad propone en primer lugar enjugar el déficit por contingencias comunes (23.869.039,53 euros) y dotar su reserva de estabilización al nivel mínimo (7.758.858,54 euros), mediante la aplicación, en primer lugar, del saldo de la reserva de estabilización de dichas contingencias (6.980.970,89 euros); en segundo lugar, del saldo de la reserva complementaria (5.102.996,10 euros); y en tercer lugar de la reserva de estabilización de contingencias profesionales (19.543.931,08 euros).

Una vez realizada esta operación se procede a dotar la reserva de estabilización de contingencias profesionales hasta su nivel máximo (115.203.892,24 euros), partiendo de la diferencia entre su saldo (108.798.265,12 euros) y la aplicación necesaria para compensar el déficit de las contingencias comunes (19.543.931,08 euros). Para ello se requiere una dotación de 25.949.558,20 euros.

El tercer paso es la obtención del exceso de resultados por accidente de trabajo, calculado como la diferencia entre el excedente (36.333.827,34 euros) y la dotación arriba indicada (25.949.558,20 euros). La cantidad obtenida (10.384.269,14 euros) se distribuye de la siguiente manera: el 80% (8.307.415,32 euros) para dotar el fondo de contingencias profesionales de la Seguridad Social; un 10% para dotar la reserva de asistencia social (1.038.426,91 euros); y la misma cantidad para dotar la reserva complementaria.

Por último, la Entidad procede a aplicar 60.245,39 euros de la reserva de estabilización por cese de actividad de trabajadores autónomos para establecerla en su nivel máximo. Con esta cantidad, más el excedente (3.593.992,24 euros), procede dotar la reserva complementaria de estabilización por cese de actividad.

En 2.019 se ingresarán en las correspondientes cuentas de la Seguridad Social las cantidades destinadas al fondo de contingencias profesionales (8.307.415,32 euros) y a la reserva complementaria de estabilización por cese de actividad (3.654.237,63 euros).



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“MAZ”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 11

Ejercicio 2018

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



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 28 de junio de 2019.



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 2018, 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 26 de junio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2019. 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_2018_F_190626_144605_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con lxtNoeSTlgr8z6kRDVIRdPLgBU9hBGIQFOxt/odWJP4= 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 2018, 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



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“MAZ”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 11

Ejercicio 2018

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



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 28 de junio de 2019.



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 2018, 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. Párrafos de énfasis

IV.1.1. Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, dentro de la cual se recoge el cambio de criterio contable derivado de la aplicación del artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, en virtud del cual se han dejado de imputar a los conceptos presupuestarios 482 “Incapacidad temporal”, 421 “Aportaciones para el sostenimiento de servicios comunes” y 423 “Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo” un total de 34.919.417,17 €, correspondiente a los gastos derivados del pago delegado de prestaciones de incapacidad temporal, aportaciones al sostenimiento de servicios comunes y cuotas de reaseguro, asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre del ejercicio auditado, que son aplicados al presupuesto corriente del ejercicio 2019, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se efectúa en dicho año, sin perjuicio de que su devengo desde el punto de vista económico-patrimonial se ha realizado en el ejercicio 2018 a través de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”.

Asimismo, se recoge que, de acuerdo con el apartado 4 del punto 1. “Normas de elaboración de las cuentas anuales” de la tercera parte, relativa a cuentas anuales, de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, debido al cambio de criterio contable producido, se han adaptado en el balance los importes de la subcuenta 5559 “Otros pagos pendientes de aplicación”, en el activo, y de la citada



cuenta 413, en el pasivo, en ambos casos de la columna del ejercicio N-1 (2017), aumentándolas igualmente por el importe de los pagos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre de 2017, que fueron imputados al presupuesto de dicho ejercicio en las aperturas contables realizadas en los primeros meses del siguiente, por un importe total de 32.006.885,77 €.

IV.1.2. Igualmente, 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 32.058.323,17 €, lo que supone un importante deterioro respecto al obtenido en el ejercicio anterior en el que el importe negativo alcanzó los 23.677.260,44 €. 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 de los ingresos por las cotizaciones sociales recibidas por estas contingencias llegando a superarlos en este ejercicio.

Así, como se indica en las notas 4 y 14 y en el apartado “Otra información” de la memoria adjunta, en el ejercicio 2018, la Tesorería General de la Seguridad Social ha abonado a la Mutua en concepto de cuotas, 8.207.166,31 € correspondientes al suplemento financiero adicional por darse la concurrencia de circunstancias estructurales que determinan la existencia de una insuficiencia financiera en los términos previstos en el artículo 24 de la Orden ESS/55/2018, de 26 de enero y en la Resolución de 9 de octubre de 2018.

Como consecuencia de lo anterior, la Entidad en las notas 21 “Información sobre reservas y su materialización” y 28 “Otra información relevante” 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 y la mayor parte del suplemento financiero precitado, el resultado a distribuir procedente de contingencias comunes resulta negativo en un importe de 23.869.039,53 €, proponiendo la Mutua compensar el total de dicho resultado negativo con cargo a la Reserva de estabilización de contingencias comunes y a la Reserva complementaria de contingencias profesionales, debiendo acudir a la Reserva de estabilización de contingencias profesionales tanto para cubrir el resto de las mencionadas pérdidas como para que la citada Reserva de estabilización de contingencias comunes finalmente quede constituida en su nivel mínimo, esto es el 5% de las cuotas cobradas en el ejercicio, procediendo a registrar contablemente en la cuenta 585 “Provisión a corto plazo para devolución de ingresos” el importe restante del citado suplemento financiero para su devolución a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL