



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2013



MAZ
MATEPSS Nº 011
TOMO XIII



- MAZ

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	42
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	48
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	53
6.- MEMORIA.....	55

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	324
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	330



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		158.883.252,95	167.169.157,00		A) PATRIMONIO NETO		225.440.493,69	213.721.353,37
	I. Inmovilizado intangible	7	1.175.044,81	2.219.443,01	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		225.924.229,07	215.374.587,06
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		186.724.901,03	177.513.742,33
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		738.240,96	1.195.042,62	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		35.733.159,56	28.039.134,88
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		436.803,85	1.024.400,39	120, 122	3. Resultados de ejercicio		3.466.168,48	9.821.709,85
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	24.628.783,64	24.684.086,44		III. Ajustes por cambio de valor		-483.735,38	-1.653.233,69
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		601.175,74	569.624,68		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		1.972.916,41	1.957.585,93	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		-483.735,38	-1.653.233,69
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		22.054.691,49	22.156.875,83	133				
2300, 2310, 234, 236, 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		2.022.169,42	1.990.530,17
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo	14	2.022.169,42	1.990.530,17
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	217.861,11	217.861,11	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		217.861,11	217.861,11	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		50.513.826,33	56.474.769,30
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	132.337.249,47	139.432.384,48		I. Provisiones a corto plazo	14	21.377.468,12	29.576.406,76
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	58	II. Deudas a corto plazo		308.450,21	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		126.237.802,81	130.335.578,43		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		6.099.446,66	9.096.806,05	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		308.450,21	--
258, 26			--	--	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		524.313,92	615.381,96		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	17	28.827.908,00	26.898.362,54
	B) ACTIVO CORRIENTE		119.093.236,49	105.017.495,84		1. Acreedores por operaciones de gestión		4.624.805,99	4.259.742,79
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		20.528.936,42	19.297.400,23
	II. Existencias	11	1.876.822,05	1.948.136,63	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		3.674.165,59	3.341.219,52
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		266.539,78	264.427,05	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		1.073.915,05	1.135.997,50	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		536.367,22	547.712,08					
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	17	70.686.714,58	78.103.356,48					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		12.461.192,03	13.553.791,46					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		58.225.522,55	64.549.565,02					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	26.836.806,95	21.047.162,94					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		120.786,01	120.786,01					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		26.403.463,12	20.747.142,04					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		312.557,82	179.234,89					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		36.200,07	206.965,83					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		19.656.692,84	3.711.873,96					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		19.656.692,84	3.711.873,96					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		277.976.489,44	272.186.652,84		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		277.976.489,44	272.186.652,84



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MAZ
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		338.647.037,10	359.357.689,54
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		79.725.638,94	85.951.962,65
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		35.277.054,70	32.169.583,17
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		36.014,35	29.920,02
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		17.520,30	22.676,06
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			223.590.808,81	241.183.547,64
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		9.517.745,26	10.099.616,71
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		44.655.002,97	68.292.240,49
776	a) Arrendamientos		176.025,34	189.762,15
775, 777	b) Otros ingresos		147.598,53	141.685,81
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		14.754.972,34	30.760.030,75
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	29.576.406,76	37.200.761,78
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		392.819.785,33	437.749.546,74
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-138.445.200,44	-146.108.362,78
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-118.197.116,92	-126.180.955,20
(634)	d) Prestaciones familiares		-15.156.764,67	-14.566.667,03
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales	19	-3.199.327,26	-3.413.742,22
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-266.251,80	-227.864,04
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-550.588,78	-627.470,58
(639)	i) Otras prestaciones		-873.309,52	-926.516,48
			-201.841,49	-165.147,23
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-45.260.552,25	-42.798.843,43
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-34.363.730,13	-32.077.781,62
			-10.896.822,12	-10.721.061,81
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13		
(650)	a) Transferencias		-106.565.121,76	-118.595.346,72
(651)	b) Subvenciones		-60.500.932,64	-65.347.704,54
			-46.064.189,12	-53.247.642,18
	10. Aprovisionamientos			
(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		-22.850.656,85	-25.685.626,64
			-22.850.656,85	-25.685.626,64
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-79.554.379,05	-101.553.253,51
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-17.328.869,32	-16.981.604,71
(6970)	c) Otros		-209.087,89	-278.647,00
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-15.029.975,63	-32.965.089,85
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-25.608.978,09	-21.751.505,19
			-21.377.468,12	-29.576.406,76
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7		
			-3.493.012,15	-3.970.499,27
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-396.168.922,50	-438.711.932,35
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-3.349.137,17	-962.385,61

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MAZ
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(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		-352.951,36	-629.638,30
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-352.951,36	-629.638,30
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		967.726,54	4.446.461,87
	a) Ingresos		967.726,54	4.446.461,87
	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-2.734.361,99	2.854.437,96
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros		7.257.275,73	7.027.200,30
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		7.257.275,73	7.027.200,30
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-42,03	-59.928,41
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640)	18. Variación valor razonable activos financieros		-287.203,23	--
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-287.203,23	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		-769.500,00	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades dependientes		--	--
	b) Otros		-769.500,00	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		6.200.530,47	6.967.271,89
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		3.466.168,48	9.821.709,85
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			1.212.009,22
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			11.033.719,07



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 2013

	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 2012		--	215.374.587,06	-1.653.233,69	--	213.721.353,37
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	17.728.958,68	--	--	17.728.958,68
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2013 (A+B)		--	233.103.545,74	-1.653.233,69	--	231.450.312,05
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2013		--	-7.179.316,67	1.169.498,31	--	-6.009.818,36
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	3.466.168,48	1.169.498,31	--	4.635.666,79
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-10.645.485,15	--	--	-10.645.485,15
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 (C+D)		--	225.924.229,07	-483.735,38	--	225.440.493,69



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MAZ
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(129)	I. Resultado económico patrimonial		3.466.168,48	9.821.709,85
	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	882.295,08	1.054.002,99
900	2.1 Ingresos		940.574,11	1.056.675,60
(800)	2.2 Gastos		-58.279,03	-2.672,61
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		882.295,08	1.054.002,99
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros	9	287.203,23	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		287.203,23	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		4.635.666,79	10.875.712,84



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MAZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2013

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		10.075.002,62	1.862.768,27
A) Cobros		350.544.909,40	373.995.096,89
1. Cotizaciones Sociales		332.057.404,97	353.328.002,88
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	1.413.221,42	847.652,00
3. Prestaciones de servicios		8.999.149,64	7.666.985,46
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		132.010,70	43.000,21
5. Intereses y dividendos cobrados		6.463.622,54	7.770.764,51
6. Otros cobros		1.479.500,13	4.338.691,83
B) Pagos		340.469.906,78	372.132.328,62
7. Prestaciones sociales		137.661.953,96	147.588.018,29
8. Gastos de personal		44.820.364,10	41.860.741,73
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	119.083.543,49	140.884.790,92
10. Aprovisionamientos		19.845.896,85	20.765.064,16
11. Otros gastos de gestión		18.491.770,69	20.850.422,37
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		261.990,81	52.397,71
13. Intereses pagados		304.386,88	130.893,44
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		10.075.002,62	1.862.768,27
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-628.284,71	1.311.359,89
C) Cobros		25.559.606,27	25.232.086,01
1. Venta de inversiones reales	5,7	1.357,81	3.844,31
2. Ventas de activos financieros	9	25.503.382,54	25.089.058,61
3. Otros cobros de las actividades de inversión		54.865,92	139.183,09
D) Pagos:		26.187.890,98	23.920.726,12
4. Compra de inversiones reales	5,7	2.360.213,40	3.927.047,14
5. Compra de activos financieros	9	23.462.514,75	19.709.158,41
6. Otros pagos de las actividades de inversión		365.162,83	284.520,57
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-628.284,71	1.311.359,89
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		644.504,42	143.495,17
I) Cobros pendientes de aplicación:	17	644.504,42	143.495,17
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		644.504,42	143.495,17
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)		10.091.222,33	3.317.623,33
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		42.587.068,61	39.269.445,28
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		52.678.290,94	42.587.068,61



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 2013
---------------------	-----------------------

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.	5.916.590,00	250.000,00	6.166.590,00	5.858.415,00	5.858.415,00	5.858.415,00	308.175,00	
1309	OTRO PERSONAL	5.916.590,00	250.000,00	6.166.590,00	5.858.415,00	5.858.415,00	5.858.415,00	308.175,00	
130	LABORAL FIJO	5.916.590,00	250.000,00	6.166.590,00	5.858.415,00	5.858.415,00	5.858.415,00	308.175,00	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	43.260,00		43.260,00	90.571,00	90.571,00	90.571,00	-47.311,00	
131	LABORAL EVENTUAL	43.260,00		43.260,00	90.571,00	90.571,00	90.571,00	-47.311,00	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	43.060,00		43.060,00	158.174,58	158.174,58	158.174,58	-115.114,58	
1344	LABORAL EVENTUAL	2.030,00		2.030,00				2.030,00	
134	INDEMNIZACIONES	45.090,00		45.090,00	158.174,58	158.174,58	158.174,58	-113.084,58	
13	LABORALES	6.004.940,00	250.000,00	6.254.940,00	6.107.160,58	6.107.160,58	6.107.160,58	147.779,42	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.903.880,00	200.000,00	2.103.880,00	1.913.527,28	1.913.527,28	1.913.527,28	190.352,72	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.903.880,00	200.000,00	2.103.880,00	1.913.527,28	1.913.527,28	1.913.527,28	190.352,72	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.690,00	-4.090,00	3.600,00				3.600,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.580,00	3.000,00	9.580,00	6.999,83	6.999,83	6.999,83	2.580,17	
1625	SEGUROS	11.040,00		11.040,00	5.683,26	5.683,26	5.683,26	5.356,74	
1629	OTROS	51.690,00		51.690,00	46.777,62	46.777,62	46.777,62	4.912,38	
162	GASTOS SOC.PERS.	77.000,00	-1.090,00	75.910,00	59.460,71	59.460,71	59.460,71	16.449,29	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.980.880,00	198.910,00	2.179.790,00	1.972.987,99	1.972.987,99	1.972.987,99	206.802,01	
1	GASTOS DE PERSONAL	7.985.820,00	448.910,00	8.434.730,00	8.080.148,57	8.080.148,57	8.080.148,57	354.581,43	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	710.180,00		710.180,00	682.990,33	682.990,33	682.463,82	526,51	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	680,00		680,00				680,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	710.860,00		710.860,00	682.990,33	682.990,33	682.463,82	526,51	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.760,00		6.760,00	3.052,81	3.052,81	3.005,78	47,03	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.650,00		49.650,00	51.976,02	51.976,02	40.781,65	11.194,37	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.640,00		2.640,00	5.137,22	5.137,22	4.654,78	482,44	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.240,00		1.240,00	1.162,69	1.162,69	637,20	525,49	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	60.290,00		60.290,00	61.328,74	61.328,74	49.079,41	12.249,33	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.910,00		5.910,00	1.254,58	1.254,58	1.254,58	4.655,42	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.220,00		3.220,00	754,77	754,77	754,77	2.465,23	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.020,00		2.020,00	1.168,82	1.168,82	1.168,82	851,18	
220	MATERIAL DE OFICINA	11.150,00		11.150,00	3.178,17	3.178,17	3.178,17	7.971,83	
22100	ENERGIA ELECTRICA	94.510,00		94.510,00	112.198,53	112.198,53	105.264,66	6.933,87	
22101	AGUA	5.200,00		5.200,00	6.645,08	6.645,08	6.260,33	384,75	
22102	GAS	3.580,00		3.580,00	2.344,96	2.344,96	2.065,83	279,13	



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	-----------------------

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)					
22103	COMBUSTIBLE	1.980,00		1.980,00	2.245,51	2.245,51	1.637,85	607,66	-265,51
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	105.270,00		105.270,00	123.434,08	123.434,08	115.228,67	8.205,41	-18.164,08
2219	OTROS SUMINISTROS	520,00		520,00	185,08	185,08	185,08		334,92
221	SUMINISTROS	105.790,00		105.790,00	123.619,16	123.619,16	115.413,75	8.205,41	-17.829,16
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	21.390,00		21.390,00	161.717,12	161.717,12	126.834,91	34.882,21	-140.327,12
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.390,00		21.390,00	161.717,12	161.717,12	126.834,91	34.882,21	-140.327,12
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.700,00		2.700,00	29.934,94	29.934,94	29.771,43	163,51	-27.234,94
222	COMUNICACIONES	24.090,00		24.090,00	191.652,06	191.652,06	156.606,34	35.045,72	-167.562,06
223	TRANSPORTES	2.930,00		2.930,00	5.429,16	5.429,16	5.315,73	113,43	-2.499,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.980,00		2.980,00	2.297,99	2.297,99	2.297,99		682,01
2249	OTROS RIESGOS	5.680,00		5.680,00	10.157,56	10.157,56	10.157,56		-4.477,56
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.660,00		8.660,00	12.455,55	12.455,55	12.455,55		-3.795,55
2250	ESTATALES	70,00		70,00	192,02	192,02	192,02		-122,02
2251	AUTONOMICOS	220,00		220,00	179,85	179,85	179,85		40,15
2252	LOCALES	150,00		150,00	4.251,70	4.251,70	4.251,70		-4.101,70
225	TRIBUTOS	440,00		440,00	4.623,57	4.623,57	4.623,57		-4.183,57
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	130,00		130,00					130,00
22621	DE COMUNICACION	140,00		140,00					140,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	270,00		270,00					270,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.650,00		9.650,00	28.282,91	28.282,91	28.282,91		-18.632,91
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.410,00		3.410,00	2.090,64	2.090,64	2.070,64	20,00	1.319,36
22661	CURSOS DE FORMACION	15.410,00		15.410,00	34.209,39	34.209,39	31.331,65	2.877,74	-18.799,39
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	18.820,00		18.820,00	36.300,03	36.300,03	33.402,29	2.897,74	-17.480,03
2269	OTROS	720,00		720,00	2.044,37	2.044,37	2.044,37		-1.324,37
226	GASTOS DIVERSOS	29.460,00		29.460,00	66.627,31	66.627,31	63.729,57	2.897,74	-37.167,31
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	280,00		280,00	1.141,81	1.141,81	108,90	1.032,91	-861,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO	152.960,00		152.960,00	152.776,72	152.776,72	145.594,60	7.182,12	183,28
2274	SEGURIDAD	7.080,00		7.080,00	4.818,80	4.818,80	4.262,79	556,01	2.261,20
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.850,00		26.850,00	23.731,35	23.731,35	18.824,46	4.906,89	3.118,65
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	384.050,00		384.050,00	293.896,51	293.896,51	286.900,79	6.995,72	90.153,49
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	861.800,00		861.800,00	409.398,53	409.398,53	377.368,32	32.030,21	452.401,47
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	532.840,00		532.840,00	448.496,65	448.496,65	444.949,06	3.547,59	84.343,35
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.778.690,00		1.778.690,00	1.151.791,69	1.151.791,69	1.109.218,17	42.573,52	626.898,31
2279	OTROS	220,00		220,00	1.694,75	1.694,75	1.487,01	207,74	-1.474,75
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.966.080,00		1.966.080,00	1.335.955,12	1.335.955,12	1.279.495,93	56.459,19	630.124,88
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.148.600,00		2.148.600,00	1.743.540,10	1.743.540,10	1.640.818,61	102.721,49	405.059,90
230	DIETAS				429,44	429,44	429,44		-429,44



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	-----------------------

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)					
231	LOCOMOCION	107.940,00		107.940,00	80.819,18	80.819,18	79.707,50	1.111,68	27.120,82
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	107.940,00		107.940,00	81.248,62	81.248,62	80.136,94	1.111,68	26.691,38
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	73.290,00		73.290,00	74.026,68	74.026,68	74.026,68		-736,68
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.260,00		5.260,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00		4.186,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	2.640,00		2.640,00	1.594,01	1.594,01	1.594,01		1.045,99
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	81.190,00		81.190,00	76.694,69	76.694,69	76.694,69		4.495,31
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	43.030,00		43.030,00	60.964,29	60.964,29	60.789,29	175,00	-17.934,29
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	43.030,00		43.030,00	60.964,29	60.964,29	60.789,29	175,00	-17.934,29
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	124.220,00		124.220,00	137.658,98	137.658,98	137.483,98	175,00	-13.438,98
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.151.910,00		3.151.910,00	2.706.766,77	2.706.766,77	2.589.982,76	116.784,01	445.143,23
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	41.330,00	14.000,00	55.330,00	51.321,38	51.321,38	51.321,38		4.008,62
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	41.330,00	14.000,00	55.330,00	51.321,38	51.321,38	51.321,38		4.008,62
48211	REGIMEN GENERAL	88.292.280,00	-1.850.000,00	86.442.280,00	67.351.071,10	67.351.071,10	67.351.071,10		19.091.208,90
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	26.900.400,00		26.900.400,00	24.113.889,22	24.113.889,22	24.113.889,22		2.786.510,78
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29.620,00		29.620,00	38.637,88	38.637,88	38.637,88		-9.017,88
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	44.190,00		44.190,00	61.823,53	61.823,53	61.823,53		-17.633,53
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29.681.940,00		29.681.940,00	26.164.518,96	26.164.518,96	26.164.107,60	411,36	3.517.421,04
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	144.948.430,00	-1.850.000,00	143.098.430,00	117.729.940,69	117.729.940,69	117.729.529,33	411,36	25.368.489,31
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	144.948.430,00	-1.850.000,00	143.098.430,00	117.729.940,69	117.729.940,69	117.729.529,33	411,36	25.368.489,31
48427	DE A.T. Y E.P.	13.975.260,00	600.000,00	14.575.260,00	14.405.270,32	14.405.270,32	14.405.270,32		169.989,68
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	13.975.260,00	600.000,00	14.575.260,00	14.405.270,32	14.405.270,32	14.405.270,32		169.989,68
48447	DE A.T. Y E.P.	102.490,00		102.490,00	105.005,77	105.005,77	105.005,77		-2.515,77
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	102.490,00		102.490,00	105.005,77	105.005,77	105.005,77		-2.515,77
48457	DE AT Y EP	43.870,00	500.000,00	543.870,00	626.553,84	626.553,84	626.553,84		-82.683,84
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	43.870,00	500.000,00	543.870,00	626.553,84	626.553,84	626.553,84		-82.683,84
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	14.121.620,00	1.100.000,00	15.221.620,00	15.136.829,93	15.136.829,93	15.136.829,93		84.790,07
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.080,00		2.080,00	1.307,88	1.307,88	1.307,88		772,12
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.080,00		2.080,00	1.307,88	1.307,88	1.307,88		772,12
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.461.630,00		2.461.630,00	1.896.157,27	1.896.157,27	1.896.157,27		565.472,73
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.461.630,00		2.461.630,00	1.896.157,27	1.896.157,27	1.896.157,27		565.472,73
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	654.150,00		654.150,00	569.715,77	569.715,77	569.715,77		84.434,23
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	654.150,00		654.150,00	569.715,77	569.715,77	569.715,77		84.434,23
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	3.117.860,00		3.117.860,00	2.467.180,92	2.467.180,92	2.467.180,92		650.679,08
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	143.580,00	130.010,00	273.590,00	273.114,78	273.114,78	186.363,03	86.751,75	475,22



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	-----------------------

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)					
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	143.580,00	130.010,00	273.590,00	273.114,78	273.114,78	186.363,03	86.751,75	475,22
487	PRESTACIONES SOCIALES	143.580,00	130.010,00	273.590,00	273.114,78	273.114,78	186.363,03	86.751,75	475,22
48811	REGIMEN GENERAL	5.530,00		5.530,00	1.460,13	1.460,13	1.460,13		4.069,87
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.530,00		5.530,00	1.460,13	1.460,13	1.460,13		4.069,87
48821	REGIMEN GENERAL	730,00	10.000,00	10.730,00	11.515,57	11.515,57	11.515,57		-785,57
4882	PROTESIS	730,00	10.000,00	10.730,00	11.515,57	11.515,57	11.515,57		-785,57
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	98.610,00	55.000,00	153.610,00	133.073,03	133.073,03	133.073,03		20.536,97
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	98.610,00	55.000,00	153.610,00	133.073,03	133.073,03	133.073,03		20.536,97
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	25.960,00	71.000,00	96.960,00	60.136,83	60.136,83	60.136,83		36.823,17
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	25.960,00	71.000,00	96.960,00	60.136,83	60.136,83	60.136,83		36.823,17
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.920,00		3.920,00	3.251,11	3.251,11	3.251,11		668,89
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.920,00		3.920,00	3.251,11	3.251,11	3.251,11		668,89
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	134.750,00	136.000,00	270.750,00	209.436,67	209.436,67	209.436,67		61.313,33
48901	REGIMEN GENERAL	50,00		50,00	6,48	6,48	6,48		43,52
4890	RECETAS MEDICAS	50,00		50,00	6,48	6,48	6,48		43,52
489	FARMACIA	50,00		50,00	6,48	6,48	6,48		43,52
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	162.466.290,00	-483.990,00	161.982.300,00	135.816.509,47	135.816.509,47	135.729.346,36	87.163,11	26.165.790,53
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	162.507.620,00	-469.990,00	162.037.630,00	135.867.830,85	135.867.830,85	135.780.667,74	87.163,11	26.169.799,15
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	173.645.350,00	-21.080,00	173.624.270,00	146.654.746,19	146.654.746,19	146.450.799,07	203.947,12	26.969.523,81
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.940,00	-5.940,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	130,00	-130,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	6.070,00	-6.070,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	60,00	-60,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	260,00	-260,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	320,00	-320,00						
6	INVERSIONES REALES	6.390,00	-6.390,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.390,00	-6.390,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173.651.740,00	-27.470,00	173.624.270,00	146.654.746,19	146.654.746,19	146.450.799,07	203.947,12	26.969.523,81
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	173.651.740,00	-27.470,00	173.624.270,00	146.654.746,19	146.654.746,19	146.450.799,07	203.947,12	26.969.523,81



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA 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	38.013.630,00		38.013.630,00	29.864.842,98	29.864.842,98	29.864.842,98		8.148.787,02
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	62.619.350,00		62.619.350,00	36.836.535,32	36.836.535,32	36.836.535,32		25.782.814,68
4222	POR MUERTE	13.952.960,00		13.952.960,00	7.599.271,82	7.599.271,82	7.599.271,82		6.353.688,18
422	CAPITALES RENTA	76.572.310,00		76.572.310,00	44.435.807,14	44.435.807,14	44.435.807,14		32.136.502,86
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37.814.260,00		37.814.260,00	30.357.974,99	30.357.974,99	30.357.974,99		7.456.285,01
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	152.400.200,00		152.400.200,00	104.658.625,11	104.658.625,11	104.658.625,11		47.741.574,89
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	152.400.200,00		152.400.200,00	104.658.625,11	104.658.625,11	104.658.625,11		47.741.574,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	152.400.200,00		152.400.200,00	104.658.625,11	104.658.625,11	104.658.625,11		47.741.574,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.400.200,00		152.400.200,00	104.658.625,11	104.658.625,11	104.658.625,11		47.741.574,89
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	152.400.200,00		152.400.200,00	104.658.625,11	104.658.625,11	104.658.625,11		47.741.574,89
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	326.051.940,00	-27.470,00	326.024.470,00	251.313.371,30	251.313.371,30	251.109.424,18	203.947,12	74.711.098,70



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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.	6.139.400,00		6.139.400,00	5.415.411,65	5.415.411,65	5.413.925,67	1.485,98	723.988,35
1309	OTRO PERSONAL	6.139.400,00		6.139.400,00	5.415.411,65	5.415.411,65	5.413.925,67	1.485,98	723.988,35
130	LABORAL FIJO	6.139.400,00		6.139.400,00	5.415.411,65	5.415.411,65	5.413.925,67	1.485,98	723.988,35
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	484.290,00		484.290,00	292.793,37	292.793,37	290.829,15	1.964,22	191.496,63
131	LABORAL EVENTUAL	484.290,00		484.290,00	292.793,37	292.793,37	290.829,15	1.964,22	191.496,63
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	29.420,00		29.420,00	66.613,41	66.613,41	61.413,41	5.200,00	-37.193,41
1344	LABORAL EVENTUAL	5.740,00		5.740,00	796,54	796,54	702,44	94,10	4.943,46
134	INDEMNIZACIONES	35.160,00		35.160,00	67.409,95	67.409,95	62.115,85	5.294,10	-32.249,95
13	LABORALES	6.658.850,00		6.658.850,00	5.775.614,97	5.775.614,97	5.766.870,67	8.744,30	883.235,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.837.550,00	150.000,00	1.987.550,00	1.864.623,73	1.864.623,73	1.864.623,73		122.926,27
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.837.550,00	150.000,00	1.987.550,00	1.864.623,73	1.864.623,73	1.864.623,73		122.926,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.510,00	-5.310,00	1.200,00					1.200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.280,00	610,00	5.890,00	3.633,40	3.633,40	3.633,40		2.256,60
1625	SEGUROS	10.430,00		10.430,00	6.090,92	6.090,92	6.090,92		4.339,08
1629	OTROS	44.850,00		44.850,00	30.012,69	30.012,69	30.012,69		14.837,31
162	GASTOS SOC.PERS.	67.070,00	-4.700,00	62.370,00	39.737,01	39.737,01	39.737,01		22.632,99
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.904.620,00	145.300,00	2.049.920,00	1.904.360,74	1.904.360,74	1.904.360,74		145.559,26
1	GASTOS DE PERSONAL	8.563.470,00	145.300,00	8.708.770,00	7.679.975,71	7.679.975,71	7.671.231,41	8.744,30	1.028.794,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.760.640,00	10.000,00	1.770.640,00	1.765.811,02	1.765.811,02	1.763.127,79	2.683,23	4.828,98
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	180,00		180,00	5.046,55	5.046,55	5.046,55		-4.866,55
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.670,00		1.670,00	1.424,58	1.424,58	1.317,42	107,16	245,42
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.320,00		5.320,00					5.320,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.767.810,00	10.000,00	1.777.810,00	1.772.282,15	1.772.282,15	1.769.491,76	2.790,39	5.527,85
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.990,00		28.990,00	5.397,88	5.397,88	5.397,88		23.592,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	428.120,00		428.120,00	512.334,19	512.334,19	389.889,68	122.444,51	-84.214,19
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.040,00		5.040,00	9.200,55	9.200,55	9.200,55		-4.160,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.130,00		13.130,00	17.312,53	17.312,53	16.413,45	899,08	-4.182,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.660,00		57.660,00	3.616,73	3.616,73	2.434,37	1.182,36	54.043,27
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	532.940,00		532.940,00	547.861,88	547.861,88	423.335,93	124.525,95	-14.921,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	188.030,00		188.030,00	166.623,84	166.623,84	159.208,78	7.415,06	21.406,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.020,00		2.020,00	1.661,84	1.661,84	1.561,04	100,80	358,16
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	61.010,00		61.010,00	46.342,34	46.342,34	41.932,70	4.409,64	14.667,66
220	MATERIAL DE OFICINA	251.060,00		251.060,00	214.628,02	214.628,02	202.702,52	11.925,50	36.431,98



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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	296.230,00		296.230,00	294.906,32	294.906,32	277.251,91	17.654,41	1.323,68
22101	AGUA	10.210,00		10.210,00	13.057,67	13.057,67	12.292,66	765,01	-2.847,67
22102	GAS	3.670,00		3.670,00	4.426,44	4.426,44	4.133,82	292,62	-756,44
22103	COMBUSTIBLE	32.790,00		32.790,00	29.490,02	29.490,02	25.175,58	4.314,44	3.299,98
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	342.900,00		342.900,00	341.880,45	341.880,45	318.853,97	23.026,48	1.019,55
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	377.160,00		377.160,00	360.317,11	360.317,11	349.541,76	10.775,35	16.842,89
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	377.160,00		377.160,00	360.317,11	360.317,11	349.541,76	10.775,35	16.842,89
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.040,00		10.040,00	15.081,38	15.081,38	14.993,98	87,40	-5.041,38
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.660,00		6.660,00	5.695,28	5.695,28	5.321,35	373,93	964,72
22140	LENCERIA	67.930,00		67.930,00	9.634,48	9.634,48	6.676,89	2.957,59	58.295,52
22141	VESTUARIO	11.180,00		11.180,00	6.639,98	6.639,98	6.346,55	293,43	4.540,02
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	79.110,00		79.110,00	16.274,46	16.274,46	13.023,44	3.251,02	62.835,54
22160	IMPLANTES				204,96	204,96	204,96		-204,96
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.880,00		5.880,00	2.798,85	2.798,85	2.539,87	258,98	3.081,15
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	45.240,00		45.240,00	32.947,62	32.947,62	32.157,74	789,88	12.292,38
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	598.300,00		598.300,00	537.137,67	537.137,67	521.498,02	15.639,65	61.162,33
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	649.420,00		649.420,00	573.089,10	573.089,10	556.400,59	16.688,51	76.330,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.767,04	3.767,04	1.492,17	2.274,87	-3.767,04
2219	OTROS SUMINISTROS	68.930,00		68.930,00	125.924,11	125.924,11	123.042,33	2.881,78	-56.994,11
221	SUMINISTROS	1.534.220,00		1.534.220,00	1.442.028,93	1.442.028,93	1.382.669,59	59.359,34	92.191,07
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	379.960,00		379.960,00	383.381,16	383.381,16	297.206,61	86.174,55	-3.421,16
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	379.960,00		379.960,00	383.381,16	383.381,16	297.206,61	86.174,55	-3.421,16
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	93.310,00		93.310,00	98.121,69	98.121,69	91.779,23	6.342,46	-4.811,69
222	COMUNICACIONES	473.270,00		473.270,00	481.502,85	481.502,85	388.985,84	92.517,01	-8.232,85
223	TRANSPORTES	164.420,00		164.420,00	216.426,44	216.426,44	203.856,42	12.570,02	-52.006,44
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.210,00		6.210,00	4.362,75	4.362,75	4.362,75		1.847,25
2241	VEHICULOS	2.170,00		2.170,00	1.369,03	1.369,03	1.369,03		800,97
2249	OTROS RIESGOS	12.620,00		12.620,00	9.716,17	9.716,17	9.716,17		2.903,83
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.000,00		21.000,00	15.447,95	15.447,95	15.447,95		5.552,05
2250	ESTATALES	70,00		70,00	584,76	584,76	584,76		-514,76
2251	AUTONOMICOS	200,00		200,00	1.438,94	1.438,94	1.438,94		-1.238,94
2252	LOCALES	860,00		860,00	23.232,20	23.232,20	23.232,20		-22.372,20
225	TRIBUTOS	1.130,00		1.130,00	25.255,90	25.255,90	25.255,90		-24.125,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.370,00		1.370,00					1.370,00
22621	DE COMUNICACION	12.970,00		12.970,00					12.970,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	14.340,00		14.340,00					14.340,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.860,00		1.860,00	53.551,10	53.551,10	53.551,10		-51.691,10
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	775,96	775,96	687,97	87,99	224,04



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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)					
22661	CURSOS DE FORMACION	8.640,00		8.640,00	14.654,05	14.654,05	14.654,05		-6.014,05
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	9.640,00		9.640,00	15.430,01	15.430,01	15.342,02	87,99	-5.790,01
2269	OTROS	2.040,00		2.040,00	537,32	537,32	537,32		1.502,68
226	GASTOS DIVERSOS	27.880,00		27.880,00	69.518,43	69.518,43	69.430,44	87,99	-41.638,43
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	6.820,00		6.820,00	12.322,29	12.322,29	12.322,29		-5.502,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	601.850,00		601.850,00	555.581,24	555.581,24	534.376,25	21.204,99	46.268,76
2274	SEGURIDAD	17.550,00		17.550,00	9.053,70	9.053,70	8.689,48	364,22	8.496,30
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	43.360,00		43.360,00	25.753,96	25.753,96	20.606,27	5.147,69	17.606,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	9.290,00		9.290,00	206,52	206,52	206,52		9.083,48
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	9.290,00		9.290,00	206,52	206,52	206,52		9.083,48
2279	OTROS	21.620,00		21.620,00	90.688,51	90.688,51	77.899,73	12.788,78	-69.068,51
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	700.490,00		700.490,00	693.606,22	693.606,22	654.100,54	39.505,68	6.883,78
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	3.173.470,00		3.173.470,00	3.158.414,74	3.158.414,74	2.942.449,20	215.965,54	15.055,26
230	DIETAS				51,21	51,21	51,21		-51,21
231	LOCOMOCION	66.860,00		66.860,00	40.657,77	40.657,77	39.425,64	1.232,13	26.202,23
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	66.860,00		66.860,00	40.708,98	40.708,98	39.476,85	1.232,13	26.151,02
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.270,00		1.270,00	181,00	181,00	181,00		1.089,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	242.890,00		242.890,00	388.293,71	388.293,71	233.179,17	155.114,54	-145.403,71
2513	CON ENTES TERRITORIALES				106,33	106,33	106,33		-106,33
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	590,00		590,00	1.436,85	1.436,85	1.436,85		-846,85
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.335.760,00		1.335.760,00	1.258.643,05	1.258.643,05	1.206.104,27	52.538,78	77.116,95
2516	CON EL I.N.G.S	1.860,00		1.860,00	1.963,20	1.963,20	1.963,20		-103,20
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	195.570,00		195.570,00	197.189,96	197.189,96	185.270,87	11.919,09	-1.619,96
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	1.777.940,00		1.777.940,00	1.847.814,10	1.847.814,10	1.628.241,69	219.572,41	-69.874,10
25421	OXIGENOTERAPIA	1.860,00		1.860,00	2.246,32	2.246,32	2.246,32		-386,32
2542	TERAPIA INSUF. RESP. A DOMICILIO	1.860,00		1.860,00	2.246,32	2.246,32	2.246,32		-386,32
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	84.730,00		84.730,00	290.023,78	290.023,78	275.690,02	14.333,76	-205.293,78
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7.180,00		7.180,00	35.781,34	35.781,34	34.059,00	1.722,34	-28.601,34
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	91.910,00		91.910,00	325.805,12	325.805,12	309.749,02	16.056,10	-233.895,12
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	783.510,00		783.510,00	676.242,99	676.242,99	647.285,94	28.957,05	107.267,01
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.586,13	1.586,13	1.586,13		-1.586,13
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	877.280,00		877.280,00	1.005.880,56	1.005.880,56	960.867,41	45.013,15	-128.600,56
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	21.680,00		21.680,00	52.990,48	52.990,48	52.883,29	107,19	-31.310,48
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	1.254.960,00		1.254.960,00	998.680,55	998.680,55	945.300,77	53.379,78	256.279,45
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	1.276.640,00		1.276.640,00	1.051.671,03	1.051.671,03	998.184,06	53.486,97	224.968,97
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	2.640,00		2.640,00	8.971,53	8.971,53	8.971,53		-6.331,53



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

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)					
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.115.260,00	-930.010,00	2.185.250,00	865.387,03	865.387,03	840.393,34	24.993,69	1.319.862,97
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.117.900,00	-930.010,00	2.187.890,00	874.358,56	874.358,56	849.364,87	24.993,69	1.313.531,44
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.049.760,00	-930.010,00	6.119.750,00	4.779.724,25	4.779.724,25	4.436.658,03	343.066,22	1.340.025,75
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.590.840,00	-920.010,00	11.670.830,00	10.298.992,00	10.298.992,00	9.611.411,77	687.580,23	1.371.838,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	18.450,00		18.450,00					18.450,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.450,00		18.450,00					18.450,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.450,00		18.450,00					18.450,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	201.670,00	-200.000,00	1.670,00					1.670,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	201.670,00	-200.000,00	1.670,00					1.670,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	697.670,00	50.000,00	747.670,00	729.172,32	729.172,32	729.172,32		18.497,68
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	697.670,00	50.000,00	747.670,00	729.172,32	729.172,32	729.172,32		18.497,68
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	697.670,00	50.000,00	747.670,00	729.172,32	729.172,32	729.172,32		18.497,68
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	992.160,00		992.160,00	885.382,42	885.382,42	867.672,17	17.710,25	106.777,58
4890	RECETAS MEDICAS	992.160,00		992.160,00	885.382,42	885.382,42	867.672,17	17.710,25	106.777,58
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	350,00		350,00					350,00
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	350,00		350,00					350,00
489	FARMACIA	992.510,00		992.510,00	885.382,42	885.382,42	867.672,17	17.710,25	107.127,58
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.690.180,00	50.000,00	1.740.180,00	1.614.554,74	1.614.554,74	1.596.844,49	17.710,25	125.625,26
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.910.300,00	-150.000,00	1.760.300,00	1.614.554,74	1.614.554,74	1.596.844,49	17.710,25	145.745,26
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.064.610,00	-924.710,00	22.139.900,00	19.593.522,45	19.593.522,45	18.879.487,67	714.034,78	2.546.377,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.930,00	65.860,00	73.790,00	1.517,66	1.517,66	785,22	732,44	72.272,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.980,00		7.980,00	5.264,36	5.264,36	3.190,51	2.073,85	2.715,64
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.064,39	4.064,39	767,14	3.297,25	-4.064,39
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.730,00		25.730,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00		23.570,00
62	INVERSIONES NUEVAS	41.640,00	65.860,00	107.500,00	13.006,41	13.006,41	6.902,87	6.103,54	94.493,59
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.730,00		41.730,00	199.940,54	199.940,54	199.940,54		-158.210,54
635	MOBILIARIO Y ENSERES	33.920,00		33.920,00	9.238,46	9.238,46	6.790,91	2.447,55	24.681,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				568,49	568,49	568,49		-568,49
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	56.770,00		56.770,00	17.068,16	17.068,16	17.068,16		39.701,84
63	INVERSIONES DE REPOSICION	132.420,00		132.420,00	226.815,65	226.815,65	224.368,10	2.447,55	-94.395,65



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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)					
6	INVERSIONES REALES	174.060,00	65.860,00	239.920,00	239.822,06	239.822,06	231.270,97	8.551,09	97,94
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	174.060,00	65.860,00	239.920,00	239.822,06	239.822,06	231.270,97	8.551,09	97,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.238.670,00	-858.850,00	22.379.820,00	19.833.344,51	19.833.344,51	19.110.758,64	722.585,87	2.546.475,49
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.	23.238.670,00	-858.850,00	22.379.820,00	19.833.344,51	19.833.344,51	19.110.758,64	722.585,87	2.546.475,49
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	23.238.670,00	-858.850,00	22.379.820,00	19.833.344,51	19.833.344,51	19.110.758,64	722.585,87	2.546.475,49



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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.	13.910.260,00	425.000,00	14.335.260,00	13.510.938,27	13.510.938,27	13.510.259,69	678,58	824.321,73
1309	OTRO PERSONAL	13.910.260,00	425.000,00	14.335.260,00	13.510.938,27	13.510.938,27	13.510.259,69	678,58	824.321,73
130	LABORAL FIJO	13.910.260,00	425.000,00	14.335.260,00	13.510.938,27	13.510.938,27	13.510.259,69	678,58	824.321,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	330.970,00		330.970,00	499.177,63	499.177,63	495.868,36	3.309,27	-168.207,63
131	LABORAL EVENTUAL	330.970,00		330.970,00	499.177,63	499.177,63	495.868,36	3.309,27	-168.207,63
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	95.690,00		95.690,00	81.886,48	81.886,48	81.886,48		13.803,52
1344	LABORAL EVENTUAL	16.700,00		16.700,00	9.323,20	9.323,20	9.323,20		7.376,80
134	INDEMNIZACIONES	112.390,00		112.390,00	91.209,68	91.209,68	91.209,68		21.180,32
13	LABORALES	14.353.620,00	425.000,00	14.778.620,00	14.101.325,58	14.101.325,58	14.097.337,73	3.987,85	677.294,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.321.510,00	300.000,00	4.621.510,00	4.280.878,65	4.280.878,65	4.280.878,65		340.631,35
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.321.510,00	300.000,00	4.621.510,00	4.280.878,65	4.280.878,65	4.280.878,65		340.631,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.800,00	13.630,00	18.430,00	6.802,90	6.802,90	6.802,90		11.627,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	21.020,00	-3.730,00	17.290,00	11.955,77	11.955,77	11.955,77		5.334,23
1625	SEGUROS	25.600,00		25.600,00	11.873,06	11.873,06	11.873,06		13.726,94
1629	OTROS	122.570,00		122.570,00	112.032,03	112.032,03	112.032,03		10.537,97
162	GASTOS SOC.PERS.	173.990,00	9.900,00	183.890,00	142.663,76	142.663,76	142.663,76		41.226,24
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.495.500,00	309.900,00	4.805.400,00	4.423.542,41	4.423.542,41	4.423.542,41		381.857,59
1	GASTOS DE PERSONAL	18.849.120,00	734.900,00	19.584.020,00	18.524.867,99	18.524.867,99	18.520.880,14	3.987,85	1.059.152,01
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.860,00	3.400,00	19.260,00	18.144,80	18.144,80	18.144,80		1.115,20
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	522.460,00		522.460,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00		519.786,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.510,00		1.510,00					1.510,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	24.460,00		24.460,00					24.460,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	564.290,00	3.400,00	567.690,00	20.818,80	20.818,80	20.818,80		546.871,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	417.950,00		417.950,00	32.110,17	32.110,17	30.636,74	1.473,43	385.839,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.745.970,00		1.745.970,00	1.241.630,03	1.241.630,03	1.157.974,87	83.655,16	504.339,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.550,00		8.550,00	9.928,77	9.928,77	9.928,77		-1.378,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES	53.080,00		53.080,00	38.728,97	38.728,97	36.976,73	1.752,24	14.351,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	431.730,00		431.730,00	201.470,96	201.470,96	192.027,04	9.443,92	230.259,04
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.657.280,00		2.657.280,00	1.523.868,90	1.523.868,90	1.427.544,15	96.324,75	1.133.411,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.370,00		27.370,00	24.558,92	24.558,92	24.344,07	214,85	2.811,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.750,00		4.750,00	915,50	915,50	560,79	354,71	3.834,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	16.910,00		16.910,00	31.753,32	31.753,32	18.747,25	13.006,07	-14.843,32
220	MATERIAL DE OFICINA	49.030,00		49.030,00	57.227,74	57.227,74	43.652,11	13.575,63	-8.197,74



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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	534.540,00		534.540,00	861.557,45	861.557,45	799.868,16	61.689,29	-327.017,45
22101	AGUA	65.070,00		65.070,00	118.750,86	118.750,86	109.737,06	9.013,80	-53.680,86
22102	GAS	128.550,00		128.550,00	123.509,16	123.509,16	118.486,32	5.022,84	5.040,84
22103	COMBUSTIBLE	6.760,00		6.760,00	14.460,34	14.460,34	14.460,34		-7.700,34
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	734.920,00		734.920,00	1.118.277,81	1.118.277,81	1.042.551,88	75.725,93	-383.357,81
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	730.580,00		730.580,00	499.062,34	499.062,34	477.109,37	21.952,97	231.517,66
22112	HEMODERIVADOS	73.970,00		73.970,00	53.215,22	53.215,22	48.583,06	4.632,16	20.754,78
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	804.550,00		804.550,00	552.277,56	552.277,56	525.692,43	26.585,13	252.272,44
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	224.300,00		224.300,00	99.263,98	99.263,98	96.792,84	2.471,14	125.036,02
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.820,00		5.820,00	820,23	820,23	820,23		4.999,77
22140	LENCERIA	7.440,00		7.440,00	26.018,54	26.018,54	25.957,99	60,55	-18.578,54
22141	VESTUARIO	19.930,00		19.930,00	4.792,73	4.792,73	4.639,45	153,28	15.137,27
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	27.370,00		27.370,00	30.811,27	30.811,27	30.597,44	213,83	-3.441,27
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	188.740,00		188.740,00	151.278,90	151.278,90	151.278,90		37.461,10
22160	IMPLANTES	1.706.380,00		1.706.380,00	1.079.671,11	1.079.671,11	1.029.101,20	50.569,91	626.708,89
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	799.980,00		799.980,00	755.694,36	755.694,36	712.638,68	43.055,68	44.285,64
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	8.250,00		8.250,00	11.721,53	11.721,53	11.417,84	303,69	-3.471,53
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.441.420,00		2.441.420,00	1.909.386,92	1.909.386,92	1.849.561,95	59.824,97	532.033,08
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.956.030,00		4.956.030,00	3.756.473,92	3.756.473,92	3.602.719,67	153.754,25	1.199.556,08
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30.480,00		30.480,00	115.447,45	115.447,45	102.208,85	13.238,60	-84.967,45
2219	OTROS SUMINISTROS	80.310,00		80.310,00	42.601,88	42.601,88	41.984,63	617,25	37.708,12
221	SUMINISTROS	7.052.520,00		7.052.520,00	5.867.253,00	5.867.253,00	5.594.646,87	272.606,13	1.185.267,00
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	201.640,00		201.640,00	409.770,78	409.770,78	326.783,15	82.987,63	-208.130,78
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	201.640,00		201.640,00	409.770,78	409.770,78	326.783,15	82.987,63	-208.130,78
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	32.970,00		32.970,00	41.192,29	41.192,29	37.956,53	3.235,76	-8.222,29
222	COMUNICACIONES	234.610,00		234.610,00	450.963,07	450.963,07	364.739,68	86.223,39	-216.353,07
223	TRANSPORTES	91.720,00		91.720,00	277.493,22	277.493,22	258.509,95	18.983,27	-185.773,22
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	53.780,00		53.780,00	41.125,70	41.125,70	41.125,70		12.654,30
2241	VEHICULOS	2.700,00		2.700,00	2.250,76	2.250,76	2.250,76		449,24
2249	OTROS RIESGOS	109.220,00		109.220,00	95.649,78	95.649,78	95.641,15	8,63	13.570,22
224	PRIMAS DE SEGUROS	165.700,00		165.700,00	139.026,24	139.026,24	139.017,61	8,63	26.673,76
2250	ESTATALES	70,00		70,00	384,04	384,04	384,04		-314,04
2251	AUTONOMICOS	280,00		280,00	1.309,55	1.309,55	1.309,55		-1.029,55
2252	LOCALES	50.110,00		50.110,00	126.432,81	126.432,81	126.432,81		-76.322,81
225	TRIBUTOS	50.460,00		50.460,00	128.126,40	128.126,40	128.126,40		-77.666,40
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.860,00		1.860,00	966,79	966,79	966,79		893,21
22621	DE COMUNICACION	4.800,00		4.800,00					4.800,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.660,00		6.660,00	966,79	966,79	966,79		5.693,21



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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	10,00		10,00					10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.020,00		3.020,00	1.092,37	1.092,37	1.092,37		1.927,63
22661	CURSOS DE FORMACION	13.900,00		13.900,00	24.153,36	24.153,36	24.076,36	77,00	-10.253,36
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.920,00		16.920,00	25.245,73	25.245,73	25.168,73	77,00	-8.325,73
2269	OTROS	4.800,00		4.800,00	9.960,94	9.960,94	9.960,94		-5.160,94
226	GASTOS DIVERSOS	28.390,00		28.390,00	36.173,46	36.173,46	36.096,46	77,00	-7.783,46
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	82.850,00		82.850,00	64.215,54	64.215,54	63.192,00	1.023,54	18.634,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.454.900,00		1.454.900,00	1.468.232,23	1.468.232,23	1.386.974,63	81.257,60	-13.332,23
2274	SEGURIDAD	68.190,00		68.190,00	124.627,68	124.627,68	109.103,65	15.524,03	-56.437,68
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	134.010,00		134.010,00	86.077,41	86.077,41	76.461,06	9.616,35	47.932,59
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64.580,00		64.580,00	400.596,11	400.596,11	375.722,66	24.873,45	-336.016,11
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	64.580,00		64.580,00	400.596,11	400.596,11	375.722,66	24.873,45	-336.016,11
2279	OTROS	264.960,00		264.960,00	210.562,77	210.562,77	192.678,35	17.884,42	54.397,23
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.069.490,00		2.069.490,00	2.354.311,74	2.354.311,74	2.204.132,35	150.179,39	-284.821,74
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.741.920,00		9.741.920,00	9.310.574,87	9.310.574,87	8.768.921,43	541.653,44	431.345,13
230	DIETAS	220,00		220,00	295,95	295,95	295,95		-75,95
231	LOCOMOCION	143.790,00		143.790,00	135.486,40	135.486,40	131.222,31	4.264,09	8.303,60
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	144.010,00		144.010,00	135.782,35	135.782,35	131.518,26	4.264,09	8.227,65
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4.580,00		4.580,00	1.358,90	1.358,90	1.358,90		3.221,10
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.944.690,00		2.944.690,00	2.497.414,28	2.497.414,28	1.133.149,29	1.364.264,99	447.275,72
2523	CON ENTES TERRITORIALES	43.200,00		43.200,00	46.685,65	46.685,65	43.536,57	3.149,08	-3.485,65
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	12.540,00		12.540,00	5.731,51	5.731,51	5.731,51		6.808,49
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.624.030,00		1.624.030,00	2.384.573,08	2.384.573,08	2.297.668,55	86.904,53	-760.543,08
2526	CON EL I.N.G.S.	34.840,00		34.840,00	23.093,40	23.093,40	22.283,84	809,56	11.746,60
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	62.610,00		62.610,00	31.693,25	31.693,25	29.672,82	2.020,43	30.916,75
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				16.644,36	16.644,36	16.644,36		-16.644,36
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.726.490,00		4.726.490,00	5.007.194,43	5.007.194,43	3.550.045,84	1.457.148,59	-280.704,43
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.197,40	1.197,40	1.113,40	84,00	-1.197,40
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				1.197,40	1.197,40	1.113,40	84,00	-1.197,40
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	100,00		100,00	14.913,66	14.913,66	14.913,66		-14.813,66
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.773.700,00	-723.400,00	2.050.300,00	922.627,48	922.627,48	864.016,32	58.611,16	1.127.672,52
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.773.800,00	-723.400,00	2.050.400,00	937.541,14	937.541,14	878.929,98	58.611,16	1.112.858,86
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.500.290,00	-723.400,00	6.776.890,00	5.945.932,97	5.945.932,97	4.430.089,22	1.515.843,75	830.957,03
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.607.790,00	-720.000,00	19.887.790,00	16.936.977,89	16.936.977,89	14.778.891,86	2.158.086,03	2.950.812,11



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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	163.600,00	400.000,00	563.600,00	277.654,92	277.654,92	277.654,92		285.945,08
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	163.600,00	400.000,00	563.600,00	277.654,92	277.654,92	277.654,92		285.945,08
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	163.600,00	400.000,00	563.600,00	277.654,92	277.654,92	277.654,92		285.945,08
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	586.050,00	70.000,00	656.050,00	575.795,95	575.795,95	547.376,23	28.419,72	80.254,05
4882	PROTESIS	586.050,00	70.000,00	656.050,00	575.795,95	575.795,95	547.376,23	28.419,72	80.254,05
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	17.770,00		17.770,00	15.576,86	15.576,86	15.576,86		2.193,14
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	17.770,00		17.770,00	15.576,86	15.576,86	15.576,86		2.193,14
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	603.820,00	70.000,00	673.820,00	591.372,81	591.372,81	562.953,09	28.419,72	82.447,19
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	603.820,00	70.000,00	673.820,00	591.372,81	591.372,81	562.953,09	28.419,72	82.447,19
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	767.420,00	470.000,00	1.237.420,00	869.027,73	869.027,73	840.608,01	28.419,72	368.392,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	40.224.330,00	484.900,00	40.709.230,00	36.330.873,61	36.330.873,61	34.140.380,01	2.190.493,60	4.378.356,39
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	66.990,00		66.990,00	41.251,17	41.251,17	36.191,37	5.059,80	25.738,83
625	MOBILIARIO Y ENSERES	53.600,00		53.600,00	2.195,24	2.195,24	1.598,26	596,98	51.404,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.400,00		13.400,00	6.323,52	6.323,52	1.248,72	5.074,80	7.076,48
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	53.600,00		53.600,00					53.600,00
62	INVERSIONES NUEVAS	187.590,00		187.590,00	49.769,93	49.769,93	39.038,35	10.731,58	137.820,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	991.520,00	849.185,67	1.840.705,67	2.123.938,74	2.123.938,74	1.834.771,20	289.167,54	-283.233,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES	93.780,00		93.780,00	14.221,47	14.221,47	14.221,47		79.558,53
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.200,00		40.200,00	1.124,06	1.124,06	1.124,06		39.075,94
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	26.800,00		26.800,00					26.800,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.152.300,00	849.185,67	2.001.485,67	2.139.284,27	2.139.284,27	1.850.116,73	289.167,54	-137.798,60
6	INVERSIONES REALES	1.339.890,00	849.185,67	2.189.075,67	2.189.054,20	2.189.054,20	1.889.155,08	299.899,12	21,47
72069	OTRAS	1.960,00		1.960,00					1.960,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.960,00		1.960,00					1.960,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.960,00		1.960,00					1.960,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.960,00		1.960,00					1.960,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.960,00		1.960,00					1.960,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.341.850,00	849.185,67	2.191.035,67	2.189.054,20	2.189.054,20	1.889.155,08	299.899,12	1.981,47



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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	41.566.180,00	1.334.085,67	42.900.265,67	38.519.927,81	38.519.927,81	36.029.535,09	2.490.392,72	4.380.337,86
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.	41.566.180,00	1.334.085,67	42.900.265,67	38.519.927,81	38.519.927,81	36.029.535,09	2.490.392,72	4.380.337,86
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	41.566.180,00	1.334.085,67	42.900.265,67	38.519.927,81	38.519.927,81	36.029.535,09	2.490.392,72	4.380.337,86



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	-----------------------

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.	609.350,00		609.350,00	560.718,59	560.718,59	560.718,59		48.631,41
1309	OTRO PERSONAL	609.350,00		609.350,00	560.718,59	560.718,59	560.718,59		48.631,41
130	LABORAL FIJO	609.350,00		609.350,00	560.718,59	560.718,59	560.718,59		48.631,41
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.910,00		1.910,00					1.910,00
1344	LABORAL EVENTUAL	100,00		100,00					100,00
134	INDEMNIZACIONES	2.010,00		2.010,00					2.010,00
13	LABORALES	611.360,00		611.360,00	560.718,59	560.718,59	560.718,59		50.641,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201.960,00		201.960,00	190.129,13	190.129,13	190.129,13		11.830,87
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201.960,00		201.960,00	190.129,13	190.129,13	190.129,13		11.830,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.920,00	-520,00	2.400,00					2.400,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	530,00	120,00	650,00	479,97	479,97	479,97		170,03
1625	SEGUROS	1.090,00		1.090,00	527,56	527,56	527,56		562,44
1629	OTROS	10.770,00		10.770,00	2.756,30	2.756,30	2.756,30		8.013,70
162	GASTOS SOC.PERS.	15.310,00	-400,00	14.910,00	3.763,83	3.763,83	3.763,83		11.146,17
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	217.270,00	-400,00	216.870,00	193.892,96	193.892,96	193.892,96		22.977,04
1	GASTOS DE PERSONAL	828.630,00	-400,00	828.230,00	754.611,55	754.611,55	754.611,55		73.618,45
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.530,00	35.000,00	97.530,00	90.128,53	90.128,53	90.058,55	69,98	7.401,47
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	720,00		720,00					720,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	63.250,00	35.000,00	98.250,00	90.128,53	90.128,53	90.058,55	69,98	8.121,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00		300,00	664,11	664,11	660,80	3,31	-364,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.670,00		41.670,00	24.597,91	24.597,91	23.551,71	1.046,20	17.072,09
215	MOBILIARIO Y ENSERES	80,00		80,00	2.436,12	2.436,12	2.102,50	333,62	-2.356,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.520,00		1.520,00					1.520,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	43.570,00		43.570,00	27.698,14	27.698,14	26.315,01	1.383,13	15.871,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.480,00		1.480,00					1.480,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	850,00		850,00	212,16	212,16	212,16		637,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	200,00		200,00	246,36	246,36	246,36		-46,36
220	MATERIAL DE OFICINA	2.530,00		2.530,00	458,52	458,52	458,52		2.071,48
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.280,00		8.280,00	13.082,15	13.082,15	12.344,17	737,98	-4.802,15
22101	AGUA	650,00		650,00	1.171,34	1.171,34	1.064,97	106,37	-521,34
22102	GAS	4.680,00		4.680,00	2.964,21	2.964,21	2.599,95	364,26	1.715,79
22103	COMBUSTIBLE	70,00		70,00	41,28	41,28	41,28		28,72
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.680,00		13.680,00	17.258,98	17.258,98	16.050,37	1.208,61	-3.578,98



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	-----------------------

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)					
2219	OTROS SUMINISTROS	7.570,00		7.570,00					7.570,00
221	SUMINISTROS	21.250,00		21.250,00	17.258,98	17.258,98	16.050,37	1.208,61	3.991,02
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.890,00		2.890,00	24.638,06	24.638,06	18.925,26	5.712,80	-21.748,06
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.890,00		2.890,00	24.638,06	24.638,06	18.925,26	5.712,80	-21.748,06
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	2.900,00		2.900,00	24.638,06	24.638,06	18.925,26	5.712,80	-21.738,06
223	TRANSPORTES	10,00		10,00					10,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	330,00		330,00	346,34	346,34	346,34		-16,34
2249	OTROS RIESGOS	680,00		680,00	778,91	778,91	778,91		-98,91
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.010,00		1.010,00	1.125,25	1.125,25	1.125,25		-115,25
2252	LOCALES	30,00		30,00	285,30	285,30	285,30		-255,30
225	TRIBUTOS	30,00		30,00	285,30	285,30	285,30		-255,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	220,00		220,00	3.404,94	3.404,94	3.404,94		-3.184,94
22621	DE COMUNICACION	2.970,00		2.970,00					2.970,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.190,00		3.190,00	3.404,94	3.404,94	3.404,94		-214,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		10,00					10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.640,00		2.640,00	3.451,09	3.451,09	3.443,08	8,01	-811,09
22661	CURSOS DE FORMACION	9.290,00		9.290,00	5.900,49	5.900,49	5.718,99	181,50	3.389,51
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	11.930,00		11.930,00	9.351,58	9.351,58	9.162,07	189,51	2.578,42
2269	OTROS	30,00		30,00	21,54	21,54	21,54		8,46
226	GASTOS DIVERSOS	15.160,00		15.160,00	12.778,06	12.778,06	12.588,55	189,51	2.381,94
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.290,00		9.290,00					9.290,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	39.360,00		39.360,00	35.384,97	35.384,97	34.853,22	531,75	3.975,03
2274	SEGURIDAD	2.450,00		2.450,00	1.641,61	1.641,61	1.606,69	34,92	808,39
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.770,00		4.770,00	5.247,63	5.247,63	3.598,99	1.648,64	-477,63
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.910,00		6.910,00	577,30	577,30	553,02	24,28	6.332,70
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.910,00		6.910,00	577,30	577,30	553,02	24,28	6.332,70
2279	OTROS	6.370,00		6.370,00	348,78	348,78	348,78		6.021,22
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	69.150,00		69.150,00	43.200,29	43.200,29	40.960,70	2.239,59	25.949,71
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	112.040,00		112.040,00	99.744,46	99.744,46	90.393,95	9.350,51	12.295,54
231	LOCOMOCION	41.610,00		41.610,00	56.479,15	56.479,15	56.388,15	91,00	-14.869,15
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	41.610,00		41.610,00	56.479,15	56.479,15	56.388,15	91,00	-14.869,15
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	260.470,00	35.000,00	295.470,00	274.050,28	274.050,28	263.155,66	10.894,62	21.419,72
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.089.100,00	34.600,00	1.123.700,00	1.028.661,83	1.028.661,83	1.017.767,21	10.894,62	95.038,17



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	----------------

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)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.240,00	-1.240,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.550,00	-1.550,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	2.790,00	-2.790,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.410,00	-3.410,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.410,00	-3.410,00						
6	INVERSIONES REALES	6.200,00	-6.200,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.200,00	-6.200,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.095.300,00	28.400,00	1.123.700,00	1.028.661,83	1.028.661,83	1.017.767,21	10.894,62	95.038,17
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.095.300,00	28.400,00	1.123.700,00	1.028.661,83	1.028.661,83	1.017.767,21	10.894,62	95.038,17
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.095.300,00	28.400,00	1.123.700,00	1.028.661,83	1.028.661,83	1.017.767,21	10.894,62	95.038,17



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	----------------

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	992.790,00	10.501.890,00	11.494.680,00	11.494.670,82	11.494.670,82	11.494.670,82	9,18	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	992.790,00	10.501.890,00	11.494.680,00	11.494.670,82	11.494.670,82	11.494.670,82	9,18	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	992.790,00	10.501.890,00	11.494.680,00	11.494.670,82	11.494.670,82	11.494.670,82	9,18	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	992.790,00	10.501.890,00	11.494.680,00	11.494.670,82	11.494.670,82	11.494.670,82	9,18	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	992.790,00	10.501.890,00	11.494.680,00	11.494.670,82	11.494.670,82	11.494.670,82	9,18	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	992.790,00	10.501.890,00	11.494.680,00	11.494.670,82	11.494.670,82	11.494.670,82	9,18	
800	A CORTO PLAZO	29.753.290,00	-20.000.000,00	9.753.290,00	270.190,53	270.190,53	270.190,53	9.483.099,47	
801	A LARGO PLAZO		20.000.000,00	20.000.000,00	18.975.407,77	18.975.407,77	18.975.407,77	1.024.592,23	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	29.753.290,00		29.753.290,00	19.245.598,30	19.245.598,30	19.245.598,30	10.507.691,70	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	29.753.290,00		29.753.290,00	19.245.598,30	19.245.598,30	19.245.598,30	10.507.691,70	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.753.290,00		29.753.290,00	19.245.598,30	19.245.598,30	19.245.598,30	10.507.691,70	
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	30.746.080,00	10.501.890,00	41.247.970,00	30.740.269,12	30.740.269,12	30.740.269,12	10.507.700,88	
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	30.746.080,00	10.501.890,00	41.247.970,00	30.740.269,12	30.740.269,12	30.740.269,12	10.507.700,88	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	-----------------------

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	88.130,00		88.130,00	119.599,92	119.599,92	119.599,92		-31.469,92
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.700.200,00	80.000,00	7.780.200,00	7.390.854,28	7.390.854,28	7.390.854,28		389.345,72
1309	OTRO PERSONAL	7.700.200,00	80.000,00	7.780.200,00	7.390.854,28	7.390.854,28	7.390.854,28		389.345,72
130	LABORAL FIJO	7.788.330,00	80.000,00	7.868.330,00	7.510.454,20	7.510.454,20	7.510.454,20		357.875,80
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	48.280,00		48.280,00	15.122,42	15.122,42	15.122,42		33.157,58
131	LABORAL EVENTUAL	48.280,00		48.280,00	15.122,42	15.122,42	15.122,42		33.157,58
1320	CASA VIVIENDA	12.800,00		12.800,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00		2.180,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12.800,00		12.800,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00		2.180,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	109.300,00		109.300,00	282.713,79	282.713,79	282.713,79		-173.413,79
1344	LABORAL EVENTUAL	10.190,00		10.190,00					10.190,00
134	INDEMNIZACIONES	119.490,00		119.490,00	282.713,79	282.713,79	282.713,79		-163.223,79
1350	ALTOS CARGOS	41.870,00		41.870,00					41.870,00
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	41.870,00		41.870,00					41.870,00
13	LABORALES	8.010.770,00	80.000,00	8.090.770,00	7.818.910,41	7.818.910,41	7.818.910,41		271.859,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.351.410,00	100.000,00	2.451.410,00	2.309.080,09	2.309.080,09	2.308.257,25	822,84	142.329,91
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.351.410,00	100.000,00	2.451.410,00	2.309.080,09	2.309.080,09	2.308.257,25	822,84	142.329,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.310,00	-3.710,00	3.600,00	1.909,62	1.909,62	1.909,62		1.690,38
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.670,00		10.670,00	7.429,72	7.429,72	7.429,72		3.240,28
1625	SEGUROS	17.010,00		17.010,00	6.172,78	6.172,78	6.172,78		10.837,22
1629	OTROS	102.820,00		102.820,00	45.806,56	45.806,56	45.806,56		57.013,44
162	GASTOS SOC.PERS.	137.810,00	-3.710,00	134.100,00	61.318,68	61.318,68	61.318,68		72.781,32
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.489.220,00	96.290,00	2.585.510,00	2.370.398,77	2.370.398,77	2.369.575,93	822,84	215.111,23
1	GASTOS DE PERSONAL	10.499.990,00	176.290,00	10.676.280,00	10.189.309,18	10.189.309,18	10.188.486,34	822,84	486.970,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.373.490,00		1.373.490,00	1.280.974,63	1.280.974,63	1.279.288,35	1.686,28	92.515,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00	4.982,54	4.982,54	43,56	4.938,98	-4.972,54
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	33.110,00		33.110,00					33.110,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.590,00		3.590,00	1.637,82	1.637,82	1.530,66	107,16	1.952,18
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	188.960,00		188.960,00					188.960,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.599.160,00		1.599.160,00	1.287.594,99	1.287.594,99	1.280.862,57	6.732,42	311.565,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.710,00		12.710,00	9.264,51	9.264,51	9.210,39	54,12	3.445,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	281.470,00		281.470,00	142.777,34	142.777,34	132.504,38	10.272,96	138.692,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.030,00		7.030,00	1.465,38	1.465,38	1.465,38		5.564,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES	45.730,00		45.730,00	31.317,97	31.317,97	30.767,47	550,50	14.412,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.169.160,00	250.000,00	1.419.160,00	2.493.673,29	2.493.673,29	1.860.705,36	632.967,93	-1.074.513,29



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	-----------------------

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.	1.516.100,00	250.000,00	1.766.100,00	2.678.498,49	2.678.498,49	2.034.652,98	643.845,51	-912.398,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.990,00		19.990,00	4.286,98	4.286,98	4.286,98		15.703,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	64.180,00		64.180,00	44.507,98	44.507,98	43.757,30	750,68	19.672,02
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	20.020,00		20.020,00	19.214,37	19.214,37	19.214,37		805,63
220	MATERIAL DE OFICINA	104.190,00		104.190,00	68.009,33	68.009,33	67.258,65	750,68	36.180,67
22100	ENERGIA ELECTRICA	148.950,00		148.950,00	180.220,72	180.220,72	169.099,69	11.121,03	-31.270,72
22101	AGUA	5.910,00		5.910,00	10.755,80	10.755,80	10.106,94	648,86	-4.845,80
22102	GAS	18.170,00		18.170,00	13.377,20	13.377,20	11.777,57	1.599,63	4.792,80
22103	COMBUSTIBLE	5.460,00		5.460,00	3.585,83	3.585,83	3.585,83		1.874,17
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	178.490,00		178.490,00	207.939,55	207.939,55	194.570,03	13.369,52	-29.449,55
2219	OTROS SUMINISTROS	4.750,00		4.750,00	5.768,49	5.768,49	5.768,49		-1.018,49
221	SUMINISTROS	183.240,00		183.240,00	213.708,04	213.708,04	200.338,52	13.369,52	-30.468,04
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	302.070,00		302.070,00	306.040,71	306.040,71	238.077,96	67.962,75	-3.970,71
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	302.070,00		302.070,00	306.040,71	306.040,71	238.077,96	67.962,75	-3.970,71
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	60.620,00		60.620,00	50.784,43	50.784,43	48.736,43	2.048,00	9.835,57
222	COMUNICACIONES	362.690,00		362.690,00	356.825,14	356.825,14	286.814,39	70.010,75	5.864,86
223	TRANSPORTES	467.620,00		467.620,00	111.188,43	111.188,43	108.977,52	2.210,91	356.431,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.580,00		3.580,00	4.065,15	4.065,15	4.065,15		-485,15
2241	VEHICULOS	2.180,00		2.180,00	2.182,34	2.182,34	2.182,34		-2,34
2249	OTROS RIESGOS	32.850,00		32.850,00	37.707,33	37.707,33	37.676,76	30,57	-4.857,33
224	PRIMAS DE SEGUROS	38.610,00		38.610,00	43.954,82	43.954,82	43.924,25	30,57	-5.344,82
2250	ESTATALES	37.750,00		37.750,00	39.331,89	39.331,89	39.331,89		-1.581,89
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	823,90	823,90	823,90		-813,90
2252	LOCALES	500,00		500,00	10.818,25	10.818,25	10.818,25		-10.318,25
225	TRIBUTOS	38.260,00		38.260,00	50.974,04	50.974,04	50.974,04		-12.714,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.070,00		4.070,00	35.251,12	35.251,12	35.251,12		-31.181,12
22621	DE COMUNICACION	2.790,00		2.790,00					2.790,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.860,00		6.860,00	35.251,12	35.251,12	35.251,12		-28.391,12
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.660,00		5.660,00					5.660,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	139.410,00		139.410,00	85.784,03	85.784,03	85.784,03		53.625,97
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	184.380,00		184.380,00	139.188,76	139.188,76	125.433,20	13.755,56	45.191,24
22661	CURSOS DE FORMACION	85.830,00		85.830,00	105.158,53	105.158,53	100.582,77	4.575,76	-19.328,53
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	270.210,00		270.210,00	244.347,29	244.347,29	226.015,97	18.331,32	25.862,71
2269	OTROS	18.590,00		18.590,00	12.287,16	12.287,16	12.287,16		6.302,84
226	GASTOS DIVERSOS	440.730,00		440.730,00	377.669,60	377.669,60	359.338,28	18.331,32	63.060,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	74.170,00		74.170,00	65.400,50	65.400,50	59.035,96	6.364,54	8.769,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	373.920,00		373.920,00	327.996,89	327.996,89	319.043,76	8.953,13	45.923,11



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	-----------------------

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)					
2274	SEGURIDAD	13.360,00		13.360,00	13.047,52	13.047,52	12.389,05	658,47	312,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	318.800,00		318.800,00	186.174,75	186.174,75	169.557,79	16.616,96	132.625,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	12.800,00		12.800,00	2.914,50	2.914,50	2.914,50		9.885,50
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	4.442.110,00		4.442.110,00	4.195.323,24	4.195.323,24	4.169.650,46	25.672,78	246.786,76
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.454.910,00		4.454.910,00	4.198.237,74	4.198.237,74	4.172.564,96	25.672,78	256.672,26
2279	OTROS	38.020,00		38.020,00	8.266,37	8.266,37	5.744,47	2.521,90	29.753,63
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.273.180,00		5.273.180,00	4.799.123,77	4.799.123,77	4.738.335,99	60.787,78	474.056,23
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.908.520,00		6.908.520,00	6.021.453,17	6.021.453,17	5.855.961,64	165.491,53	887.066,83
230	DIETAS				125,75	125,75	125,75		-125,75
231	LOCOMOCION	489.750,00		489.750,00	511.279,82	511.279,82	503.279,08	8.000,74	-21.529,82
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	489.750,00		489.750,00	511.405,57	511.405,57	503.404,83	8.000,74	-21.655,57
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	37.180,00		37.180,00					37.180,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	37.180,00		37.180,00					37.180,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.550.710,00	250.000,00	10.800.710,00	10.498.952,22	10.498.952,22	9.674.882,02	824.070,20	301.757,78
3529	OTROS	4.550,00	-4.500,00	50,00	42,03	42,03	42,03		7,97
352	INTERESES DE DEMORA	4.550,00	-4.500,00	50,00	42,03	42,03	42,03		7,97
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	41.750,00	4.500,00	46.250,00	40.997,32	40.997,32	40.997,32		5.252,68
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	46.300,00		46.300,00	41.039,35	41.039,35	41.039,35		5.260,65
3	GASTOS FINANCIEROS	46.300,00		46.300,00	41.039,35	41.039,35	41.039,35		5.260,65
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	61.060,00		61.060,00	58.433,20	58.433,20	58.433,20		2.626,80
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	61.060,00		61.060,00	58.433,20	58.433,20	58.433,20		2.626,80
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	61.060,00		61.060,00	58.433,20	58.433,20	58.433,20		2.626,80
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	310.760,00	253.275,75	564.035,75	564.035,75	564.035,75	564.035,75		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	310.760,00	253.275,75	564.035,75	564.035,75	564.035,75	564.035,75		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	6.920,00		6.920,00	6.779,25	6.779,25	6.779,25		140,75
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	6.920,00		6.920,00	6.779,25	6.779,25	6.779,25		140,75
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	6.920,00		6.920,00	6.779,25	6.779,25	6.779,25		140,75
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	378.740,00	253.275,75	632.015,75	629.248,20	629.248,20	629.248,20		2.767,55



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	----------------

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 OPERACIONES CORRIENTES	21.475.740,00	679.565,75	22.155.305,75	21.358.548,95	21.358.548,95	20.533.655,91	824.893,04	796.756,80
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.569,35	2.569,35	2.569,35		-2.569,35
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.286,41	2.286,41	2.286,41		-2.286,41
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	67.120,00		67.120,00	198.181,19	198.181,19	198.181,19		-131.061,19
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	113.180,00	-50.000,00	63.180,00	22.144,59	22.144,59	22.144,59		41.035,41
62	INVERSIONES NUEVAS	180.300,00	-50.000,00	130.300,00	225.181,54	225.181,54	225.181,54		-94.881,54
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.060,00	-3.270,00	25.790,00					25.790,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	23.610,00		23.610,00	6.572,72	6.572,72	6.572,72		17.037,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.530,00		44.530,00	3.193,09	3.193,09	3.193,09		41.336,91
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.560,00		15.560,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		10.720,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	112.760,00	-3.270,00	109.490,00	14.605,81	14.605,81	14.605,81		94.884,19
6	INVERSIONES REALES	293.060,00	-53.270,00	239.790,00	239.787,35	239.787,35	239.787,35		2,65
72069	OTRAS	400,00		400,00					400,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	400,00		400,00					400,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00		400,00					400,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00		400,00					400,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	400,00		400,00					400,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	293.460,00	-53.270,00	240.190,00	239.787,35	239.787,35	239.787,35		402,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.769.200,00	626.295,75	22.395.495,75	21.598.336,30	21.598.336,30	20.773.443,26	824.893,04	797.159,45
8300	AL PERSONAL	35.000,00		35.000,00	18.012,00	18.012,00	18.012,00		16.988,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	35.000,00		35.000,00	18.012,00	18.012,00	18.012,00		16.988,00
8310	AL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	11.708,67	11.708,67	11.708,67		28.291,33
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	40.000,00		40.000,00	11.708,67	11.708,67	11.708,67		28.291,33
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	75.000,00		75.000,00	29.720,67	29.720,67	29.720,67		45.279,33
8411	A LARGO PLAZO	850.700,00		850.700,00	338.386,56	338.386,56	338.386,56		512.313,44
841	FIANZAS	850.700,00		850.700,00	338.386,56	338.386,56	338.386,56		512.313,44
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	850.700,00		850.700,00	338.386,56	338.386,56	338.386,56		512.313,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS	925.700,00		925.700,00	368.107,23	368.107,23	368.107,23		557.592,77



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2013
---------------------	----------------

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 OPERACIONES FINANCIERAS	925.700,00		925.700,00	368.107,23	368.107,23	368.107,23		557.592,77
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	22.694.900,00	626.295,75	23.321.195,75	21.966.443,53	21.966.443,53	21.141.550,49	824.893,04	1.354.752,22
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	22.694.900,00	626.295,75	23.321.195,75	21.966.443,53	21.966.443,53	21.141.550,49	824.893,04	1.354.752,22
	TOTAL MAZ	445.393.070,00	11.604.351,42	456.997.421,42	363.402.018,10	363.402.018,10	359.149.304,73	4.252.713,37	93.595.403,32



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2013

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	83.691.170,00		83.691.170,00	69.710.172,68	3.149.491,46	637.420,38	65.923.260,84	63.610.267,69	2.312.993,15	-17.767.909,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.873.440,00		16.873.440,00	13.537.613,27			13.537.613,27	13.537.613,27		-3.335.826,73
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	100.564.610,00		100.564.610,00	83.247.785,95	3.149.491,46	637.420,38	79.460.874,11	77.147.880,96	2.312.993,15	-21.103.735,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.480.710,00		34.480.710,00	35.370.611,93	460.523,22		34.910.088,71	33.313.537,28	1.596.551,43	429.378,71
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	34.480.710,00		34.480.710,00	35.370.611,93	460.523,22		34.910.088,71	33.313.537,28	1.596.551,43	429.378,71
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.540,00		24.540,00	31.084,48	948,96		30.135,52	25.139,02	4.996,50	5.595,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.460,00		5.460,00	4.709,82			4.709,82	4.709,82		-750,18
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	30.000,00		30.000,00	35.794,30	948,96		34.845,34	29.848,84	4.996,50	4.845,34
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.370,00		24.370,00	16.408,06			16.408,06	16.408,06		-7.961,94
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.410,00		5.410,00	1.511,53			1.511,53	1.511,53		-3.898,47
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	29.780,00		29.780,00	17.919,59			17.919,59	17.919,59		-11.860,41
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	144.837.620,00		144.837.620,00	116.627.377,08	1.047.238,73	476.427,38	115.103.710,97	112.476.695,86	2.627.015,11	-29.733.909,03
1271	CUOTAS POR I. M. S.	127.721.250,00		127.721.250,00	102.825.020,35	754.936,23	412.599,72	101.657.484,40	99.433.432,87	2.224.051,53	-26.063.765,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	788.280,00		788.280,00	889.056,57	7.717,98	6.365,25	874.973,34	836.182,04	38.791,30	86.693,34
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	273.347.150,00		273.347.150,00	220.341.454,00	1.809.892,94	895.392,35	217.636.168,71	212.746.310,77	4.889.857,94	-55.710.981,29
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	4.133.040,00		4.133.040,00	5.452.650,85	133.770,27	37.524,51	5.281.356,07	5.038.823,41	242.532,66	1.148.316,07
12	COTIZACIONES SOCIALES	412.585.290,00		412.585.290,00	344.466.216,62	5.554.626,85	1.570.337,24	337.341.252,53	328.294.320,85	9.046.931,68	-75.244.037,47
1	COTIZACIONES SOCIALES	412.585.290,00		412.585.290,00	344.466.216,62	5.554.626,85	1.570.337,24	337.341.252,53	328.294.320,85	9.046.931,68	-75.244.037,47
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.182.630,00		4.182.630,00	2.511.461,53	341.112,70		2.170.348,83	487.941,11	1.682.407,72	-2.012.281,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.965.620,00		5.965.620,00	6.712.526,88	112.555,80		6.599.971,08	4.911.219,65	1.688.751,43	634.351,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	647.630,00		647.630,00	750.565,04	3.139,69		747.425,35	470.862,23	276.563,12	99.795,35
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	10.795.880,00		10.795.880,00	9.974.553,45	456.808,19		9.517.745,26	5.870.022,99	3.647.722,27	-1.278.134,74
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.795.880,00		10.795.880,00	9.974.553,45	456.808,19		9.517.745,26	5.870.022,99	3.647.722,27	-1.278.134,74
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	10.795.880,00		10.795.880,00	9.974.553,45	456.808,19		9.517.745,26	5.870.022,99	3.647.722,27	-1.278.134,74
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	5.148.580,00		5.148.580,00	1.071.246,93			1.071.246,93	1.070.489,12	757,81	-4.077.333,07
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	5.148.580,00		5.148.580,00	1.071.246,93			1.071.246,93	1.070.489,12	757,81	-4.077.333,07
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P				91.483,49	54,85		91.428,64	90.990,40	438,24	91.428,64
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				19.255,63			19.255,63		19.255,63	19.255,63
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				110.739,12	54,85		110.684,27	90.990,40	19.693,87	110.684,27
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	5.148.580,00		5.148.580,00	1.181.986,05	54,85		1.181.931,20	1.161.479,52	20.451,68	-3.966.648,80
39119	OTROS	191.250,00		191.250,00	151.345,73	1.258,24		150.087,49	150.087,49		-41.162,51
3911	INTERESES	191.250,00		191.250,00	151.345,73	1.258,24		150.087,49	150.087,49		-41.162,51
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	191.250,00		191.250,00	151.345,73	1.258,24		150.087,49	150.087,49		-41.162,51
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	162.060,00		162.060,00	147.598,53			147.598,53	147.573,03	25,50	-14.461,47
399	INGRESOS DIVERSOS	162.060,00		162.060,00	147.598,53			147.598,53	147.573,03	25,50	-14.461,47
39	OTROS INGRESOS	353.310,00		353.310,00	298.944,26	1.258,24		297.686,02	297.660,52	25,50	-55.623,98



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2013

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 Y OTROS INGRESOS	16.297.770,00		16.297.770,00	11.455.483,76	458.121,28		10.997.362,48	7.329.163,03	3.668.199,45	-5.300.407,52
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	310.760,00		310.760,00	564.035,75			564.035,75	564.035,75		253.275,75
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	310.760,00		310.760,00	564.035,75			564.035,75	564.035,75		253.275,75
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	310.760,00		310.760,00	564.035,75			564.035,75	564.035,75		253.275,75
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	281.640,00		281.640,00							-281.640,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	281.640,00		281.640,00							-281.640,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	592.400,00		592.400,00	564.035,75			564.035,75	564.035,75		-28.364,25
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.437.090,00		3.437.090,00	5.078.437,61			5.078.437,61	5.078.437,61		1.641.347,61
500	DEL ESTADO	3.437.090,00		3.437.090,00	5.078.437,61			5.078.437,61	5.078.437,61		1.641.347,61
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	606.550,00		606.550,00							-606.550,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	73.950,00		73.950,00	1.250.128,44			1.250.128,44	1.250.128,44		1.176.178,44
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	329.520,00		329.520,00	718.983,64			718.983,64	718.983,64		389.463,64
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	4.447.110,00		4.447.110,00	7.047.549,69			7.047.549,69	7.047.549,69		2.600.439,69
5180	AL PERSONAL	2.660,00		2.660,00	684,32			684,32	684,32		-1.975,68
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	2.660,00		2.660,00	684,32			684,32	684,32		-1.975,68
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	2.660,00		2.660,00	684,32			684,32	684,32		-1.975,68
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	34.950,00		34.950,00	661.550,24			661.550,24	661.550,24		626.600,24
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	34.950,00		34.950,00	661.550,24			661.550,24	661.550,24		626.600,24
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.350.070,00		1.350.070,00	116.049,00			116.049,00	116.049,00		-1.234.021,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.385.020,00		1.385.020,00	777.599,24			777.599,24	777.599,24		-607.420,76
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	4.200,00		4.200,00							-4.200,00
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	4.200,00		4.200,00							-4.200,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	191.740,00		191.740,00	176.548,46	523,12		176.025,34	117.201,97	58.823,37	-15.714,66
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	191.740,00		191.740,00	176.548,46	523,12		176.025,34	117.201,97	58.823,37	-15.714,66
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.030.730,00		6.030.730,00	8.002.381,71	523,12		8.001.858,59	7.943.035,22	58.823,37	1.971.128,59
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	435.506.190,00		435.506.190,00	364.488.117,84	6.013.271,25	1.570.337,24	356.904.509,35	344.130.554,85	12.773.954,50	-78.601.680,65
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2013

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)							
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
7204	DE LA TESORERÍA	1.000.000,00		1.000.000,00	849.185,67		849.185,67	849.185,67	849.185,67		-150.814,33
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	849.185,67		849.185,67	849.185,67	849.185,67		-150.814,33
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	849.185,67		849.185,67	849.185,67	849.185,67		-150.814,33
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00	849.185,67			849.185,67	849.185,67		-150.814,33
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.001.000,00		1.001.000,00	849.185,67			849.185,67	849.185,67		-151.814,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	436.507.190,00		436.507.190,00	365.337.303,51	6.013.271,25	1.570.337,24	357.753.695,02	344.979.740,52	12.773.954,50	-78.753.494,98
800	A CORTO PLAZO				11.463.059,67			11.463.059,67	11.463.059,67		11.463.059,67
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				11.463.059,67			11.463.059,67	11.463.059,67		11.463.059,67
810	A CORTO PLAZO	3.690.960,00		3.690.960,00	5.689.946,29			5.689.946,29	5.689.946,29		1.998.986,29
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	3.690.960,00		3.690.960,00	5.689.946,29			5.689.946,29	5.689.946,29		1.998.986,29
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	10.000,00		10.000,00	24.550,81			24.550,81	24.550,81		14.550,81
8300	AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	24.550,81			24.550,81	24.550,81		14.550,81
830	A CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00	24.550,81			24.550,81	24.550,81		14.550,81
83105	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	50.000,00		50.000,00	26.893,79			26.893,79	26.893,79		-23.106,21
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	26.893,79			26.893,79	26.893,79		-23.106,21
831	A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	26.893,79			26.893,79	26.893,79		-23.106,21
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	60.000,00		60.000,00	51.444,60			51.444,60	51.444,60		-8.555,40
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	2.892.130,00		2.892.130,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00		107.870,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	2.892.130,00		2.892.130,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00		107.870,00
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.250.000,00		1.250.000,00	108.896,04			108.896,04	108.896,04		-1.141.103,96
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.250.000,00		1.250.000,00	108.896,04			108.896,04	108.896,04		-1.141.103,96
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	4.142.130,00		4.142.130,00	3.108.896,04			3.108.896,04	3.108.896,04		-1.033.233,96
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	992.790,00		992.790,00							-992.790,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	992.790,00		992.790,00							-992.790,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	992.790,00		992.790,00							-992.790,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.885.880,00		8.885.880,00	20.313.346,60			20.313.346,60	20.313.346,60		11.427.466,60
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.885.880,00		8.885.880,00	20.313.346,60			20.313.346,60	20.313.346,60		11.427.466,60



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	TOTAL INGRESOS	445.393.070,00		445.393.070,00	385.650.650,11	6.013.271,25	1.570.337,24	378.067.041,62	365.293.087,12	12.773.954,50	-67.326.028,38



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MAZ
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	356.904.509,35	329.624.978,14		27.279.531,21
b. Operaciones de capital	849.185,67	14.163.334,43		-13.314.148,76
1. Total operaciones no financieras (a+b)	357.753.695,02	343.788.312,57		13.965.382,45
d. Activos financieros	20.313.346,60	19.613.705,53		699.641,07
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	20.313.346,60	19.613.705,53		699.641,07
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	378.067.041,62	363.402.018,10		14.665.023,52
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			10.501.880,82	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			10.501.880,82	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				25.166.904,34



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 2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

Nota 6. Inversiones inmobiliarias.

Nota 10. Pasivos financieros.

Nota 12. Moneda extranjera.

Nota 15. Activos en estado de venta.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

A. Norma de creación de la Entidad.

La actual MAZ, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 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; y 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).

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.

Ejerce la función como 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.

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.

MAZ no gestiona servicios públicos de manera indirecta.

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

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

D. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

La Entidad no aplica ningún porcentaje de prorrata en las operaciones sujetas a IVA que realiza, al ser mínima la incidencia de los cobros sobre la totalidad de los movimientos.

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

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

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

MAZ es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propios, que debe formar 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 2.013 son:

Presidente, José Carlos Lacasa Echeverría, de Chocolates Lacasa, SA.

Vicepresidente primero, Alfonso Solans Solans, de Compañía Europea de Artículos del Descanso, SA.

Vicepresidente segundo, Salvador Pérez Vázquez, de Neumáticos Soledad, SA.

Secretario, Juan Carlos García de Cortázar Ruiz de Aguirre, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja.

Vocal, José Luis Rodrigo Molla, de Ibercaja Leasing y Financiación, SA.

Vocal, Ignacio Ferrero Jordi, de La Piara, SA.

Vocal, Ignacio Murillo García-Atance, del Gobierno de Aragón.

Vocal, Xavier Vilamala Vilá, del Gremio de Panaderos de Barcelona.

Vocal, Eduardo Aragüés Lafarga, de SA Industrias Celulosa Aragonesa.

Vocal, Juan Manuel Blanchard Galligo, de Celulosa Fabril, SA.

Vocal, José Luis Torregrosa Auzmendi, de Industrias López Soriano, SA.

Vocal, Jordi Torné Darriba, de ArcelorMittal Zaragoza, SA.

Vocal, Juan Perán Ramos, de Cardasi, SA.

Vocal, Manuel Teruel Izquierdo, de Taim Weser, SA.

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

Vocal, Javier Hermosilla Martínez, de Bantierra.

Vocal, Ángel González Rubio, de Compañía Logística Acotral, SA.

Vocal, Adelaida de la Calle Martín, de la Universidad de Málaga.

Representante de los trabajadores, Javier Redondo Gómez.

Guillermo de Vílchez Lafuente, en su condición de Director Gerente de MAZ.

La Junta Directiva elige, con conocimiento previo de la Comisión de Control y Seguimiento, al Director General. 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 Vílchez Lafuente.

Comisión de Prestaciones Especiales

Las funciones están contempladas por el artículo 67 del Real Decreto 1.993/1.995 y sus componentes a 31 de diciembre de 2.013 son:

Presidente, Víctor Ruberte Cirisuelo, de Mecanización, SA.

Secretario, Guillermo de Vílchez Lafuente, Director Gerente de MAZ.

Vocal, Miguel Rigual Iturria, de Compañía General Minera de Teruel, SA.

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.

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 2.013 son:

Presidente, José Carlos Lacasa Echeverría, de Chocolates Lacasa, SA.

Secretario, Guillermo de Vílchez Lafuente, Director Gerente de MAZ.

Vocal, Gonzalo Lalaguna González, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

Vocal, José Antonio Lorente Portero, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

Vocal, Rafael Zapatero González, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

Vocal, Miguel Marzo Ramo, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

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 854 trabajadoras y 414 trabajadores. Entre las primeras, 822 han sido fijas y 32 eventuales. Entre los segundos, 402 han sido fijos, incluido el director gerente, y 12 eventuales.

La plantilla a 31 de diciembre incluía a 846 trabajadoras y 406 trabajadores. Entre las primeras, 815 eran fijas y 31 eventuales. Entre los segundos, 391 eran fijos, incluido el director gerente, y 15 eventuales.

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

MAZ participa en el Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante en un 0,82%, con un valor de 130.281,21 euros.

MAZ forma parte de la entidad mancomunada Suma Intermutual en un 36,38%, con un valor de 87.579,90 euros.

PERSONAL

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	372	765	358	757
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	371	765	357	757
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10	26	11	24
SUBTOTAL	382	791	369	781
TOTAL		1.173		1.150

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

Durante el presente ejercicio, MAZ ha cargado a su patrimonio neto 60.247,40 euros en concepto de derrama extraordinaria relativa al año 2.007 y reclamada por el servicio de reaseguro de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Además, a lo largo del ejercicio y por diferentes causas la Entidad ha anulado facturas por servicios de asistencia sanitaria por importe de 163.973,21 euros, que suponen también un cargo para el patrimonio neto de la Entidad. Las facturas anuladas fueron emitidas en los años 2.008, 2.009, 2.010, 2.011 y 2.012.

De acuerdo con la información proporcionada por la Tesorería General de la Seguridad Social, la Entidad ha abonado el patrimonio neto por un importe de 17.659.785,03 euros por las emisiones y anulaciones de deuda derivada del proceso de recaudación de cuotas procedentes de los años 1.995 a 2.012.

La Entidad ha procedido a registrar, con abono al patrimonio neto, 291.803,56 euros procedentes del ejercicio 2.007, una vez confirmado definitivamente el informe de la auditoría que la Intervención General de la Seguridad Social realizó en el mencionado ejercicio.

Además, pasados cinco años la Entidad ha procedido a anular obligaciones pendientes de pago desde el ejercicio 2.008 por importe de 1.590,70 euros, también con abono a su patrimonio neto.

C. Cambios en criterios y estimaciones contables

Por sugerencia de la auditoría de la Intervención General de la Seguridad Social, la Entidad ha procedido a excluir las cuotas aplazadas pendientes de cobro de la fórmula de cálculo del porcentaje estimado de insolvencias, lo que representa un mayor gasto en el ejercicio por importe de 355.501,07 euros.

Por idéntico motivo, la Entidad ha procedido a efectuar correcciones valorativas por deterioro de los créditos sobre los que es posible efectuar un seguimiento individualizado, en lugar de dotar y aplicar la provisión para insolvencias por su totalidad. Ello conlleva una minoración similar en ingresos y gastos, por importe de 18.210.117,52 euros.

La Entidad también ha modificado el criterio para registrar las devoluciones de capitales coste. Si en ejercicios anteriores, estos se recogían en el presupuesto de ingresos y en la contabilidad financiera como reintegros, a partir de 2.013 se consideran como menor gasto presupuestario y financiero del capítulo de transferencias corrientes.

En base al inventario final de cuotas pendientes de cobro, proporcionado por la Tesorería General de la Seguridad Social, la Entidad ha procedido a clasificar la parte de contingencias comunes en función del régimen, en vez de considerar todas como pertenecientes al régimen general, como se hacía hasta ahora. Esto no tiene influencia alguna en el resultado del ejercicio.

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

A lo largo de 2.013, la Entidad ha permutado una furgoneta por un turismo. Según el contrato firmado con la Asociación de Ayuda en Carretera, los dos vehículos tienen el mismo valor contable, procediéndose a dar de baja el sustituido, por el precio de adquisición y la amortización acumulada, y de alta el sustituto.

E. Activos y pasivos financieros

a. La Entidad mantiene el criterio de asignación entre el corto plazo (vencimiento en el año 2.014) y el largo plazo (más allá del año 2.014), y en el ejercicio 2.013 en el activo aparecen inversiones a vencimiento, disponibles para la venta e imposiciones a plazo. Todas ellas han sido valoradas a coste amortizado, excepto los valores disponibles para la venta, que a 31 de diciembre aparecen registrados a precio de mercado. La Entidad mantiene también instrumentos de patrimonio disponibles para la venta, fianzas constituidas a largo plazo, participaciones en un centro y en una entidad mancomunados, préstamos al personal, otros créditos y partidas a cobrar derivados de la actividad habitual, tanto a largo como a corto plazo, y cuentas bancarias, todos ellos valorados a precio de la transacción. En el pasivo, la Entidad solo mantiene débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual, valoradas igualmente a precio de transacción.

b. La Entidad no mantiene activos a valor razonable con cambios en la cuenta de.

c. La Entidad ha dado de baja obligaciones subordinadas de Caja de Ahorros de la Inmaculada transformadas en obligaciones normales del Banco Grupo Cajatrés, de acuerdo con la propuesta realizada por la entidad financiera, que ha incluido una quita de 769.500 euros. Dicha minoración ha sido registrada como un deterioro de la cartera de valores. Salvo en este

caso, MAZ no ha dado de baja otras inversiones financieras por motivos diferentes a su enajenación en el momento de su vencimiento.

d. Las inversiones en centros y entidades mancomunados no han sido corregidas por deterioro.

e. La Entidad ha incluido como mayor precio de adquisición los gastos inherentes a la compra de valores mantenidos a vencimiento. 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 este tipo de operaciones a lo largo del presente ejercicio.

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 utilizando porcentajes obtenidos sobre series históricas.

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.

En el presente ejercicio, por recomendación de la auditoría practicada por la Intervención General de la Seguridad Social, se ha prescindido de las cuotas aplazadas para calcular dicho deterioro.

Fruto de este cálculo, la Entidad ha obtenido la media de los porcentajes de insolvencia sobre cuotas pendientes de los últimos siete años, siendo del 70,99% para accidente de trabajo; del 66,56% para contingencias comunes; y del 28,17% para cese de actividad de trabajadores autónomos (este último, tan solo sobre los tres últimos ejercicios). En general, dichos porcentajes se aplican sobre las cuotas pendientes de cobro cuyo origen es el ejercicio 2.013 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% de las derivadas de procedimientos concursales, incluso las correspondientes a 2.013.

MAZ calcula además un deterioro sobre la facturación emitida por asistencia sanitaria. Se sitúa en el 100% de la facturación emitida en ejercicios anteriores, un 5% de la asistencia facturada en ambulatorios a lo largo de 2.013, y un 7% de la emitida en los dos hospitales en el mismo periodo.

J. 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. No se han recibido subvenciones de ningún tipo.

K. Actividades conjuntas

La Entidad no ha realizado ninguna actividad de este tipo.

L. Activos en estado de venta

La Entidad no mantiene activos en estado de venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	569.624,68	31.551,06							601.175,74
2.	Construcciones	1.957.585,93	42.671,42		-1.043,20			-26.297,74		1.972.916,41
5.	Otro Inmov. Mat.	22.156.875,83	2.622.450,86		-316.474,97	-12.029,05		-2.396.131,18		22.054.691,49
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		24.684.086,44	2.696.673,34		-317.518,17	-12.029,05		-2.422.428,92		24.628.783,64

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, por la que se regulan, entre otras cosas, las amortizaciones del inmovilizado):

Construcciones administrativas	100 años	1,00%
Construcciones sanitarias	100 años	1,00%
Maquinaria	14 años	7,14%
Aparatos médico-asistenciales	14 años	7,14%
Elementos de transporte interno	14 años	7,14%
Utillaje	14 años	7,14%
Instalaciones técnicas	18 años	5,56%
Equipos médico-asistenciales	14 años	7,14%
Mobiliario	18 años	5,56%
Equipos de oficina	18 años	5,56%
Electrodomésticos	14 años	7,14%
Mobiliario médico-asistencial	18 años	5,56%
Equipos para procesos de información	8 años	12,50%
Vehículos sanitarios	12 años	8,33%
Vehículos de turismo	14 años	7,14%

No se han estimado costes de desmantelamiento y restauración.

No se han realizado cambios en valores residuales, vidas útiles, métodos o porcentajes de amortización a lo largo del presente ejercicio.

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.

No se han recibido bienes en cesión durante el ejercicio.

No se han entregado bienes en cesión durante el ejercicio.

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

La Entidad no está construyendo bienes para su propio uso.

A lo largo de 2.013, la Entidad ha permutado una furgoneta por un turismo. Según el contrato firmado con la Asociación de Ayuda en Carretera, los dos vehículos tienen el mismo valor contable, procediéndose a dar de baja el sustituido, por el precio de adquisición y la amortización acumulada, y de alta el sustituto. Al vehículo entrante se le ha dado un valor de 3.950,98 euros, resultado de la diferencia entre el precio de adquisición del vehículo saliente, 18.741 euros, y su amortización acumulada, 14.790,02 euros.

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	1.195.042,62	23.959,59					-480.761,25		738.240,96
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	1.024.400,39	22.253,16	12.029,05	-32.056,77			-589.821,98		436.803,85
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		2.219.443,01	46.212,75	12.029,05	-32.056,77			-1.070.583,23		1.175.044,81

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Las vidas útiles estimadas y los correspondientes porcentajes de amortización anual son los siguientes:

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

No se han realizado cambios en valores residuales, vidas útiles, métodos o porcentajes de amortización a lo largo del presente ejercicio.

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.

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

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

La Entidad no mantiene elementos de inmovilizado adquiridos mediante este tipo de operaciones, salvo el Sistema de Radiología Digital, valorado en 1.077.531,47 euros en balance y totalmente amortizado, que fue adquirido el 12 de febrero de 2.004. El contrato finalizó el 7 de enero del 2.009, haciéndose efectivo el valor residual y, por lo tanto, pasando el bien a propiedad de la Entidad, figurando actualmente como una aplicación informática.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2013	EJ. 2012
	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					6.118.443,29	9.130.987,80					312.557,82	185.773,70	6.431.001,11	9.316.761,50
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			118.020.881,07	124.500.614,50					24.586.523,51	20.740.603,23			142.607.404,58	145.241.217,73
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	217.861,11	217.861,11											217.861,11	217.861,11
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			8.197.925,11	5.800.782,18			120.786,01	120.786,01	1.816.939,61	24.771,43			10.135.650,73	5.946.339,62
TOTAL	217.861,11	217.861,11	126.218.806,18	130.301.396,68	6.118.443,29	9.130.987,80	120.786,01	120.786,01	26.403.463,12	20.765.374,66	312.557,82	185.773,70	159.391.917,53	160.722.179,96

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	0,82	130.281,21		130.281,21
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		130.281,21		130.281,21
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL	36,38	87.579,90		87.579,90
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		87.579,90		87.579,90
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		217.861,11		217.861,11

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	23.206,34 euros
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	5.964.506,57 euros
Activos financieros disponibles para la venta	457.925,09 euros
Intereses de cuentas corrientes	661.550,24 euros
TOTAL	7.107.188,24 euros
Intereses de demora	150.087,49 euros
TOTAL	7.257.275,73 euros
Gastos por intereses de demora	42,03 euros
Otros gastos bancarios	37.343,66 euros
TOTAL	37.385,69 euros
DIFERENCIA	7.219.890,04 euros
Incremento por corrección a valor de mercado de los activos financieros disponibles para la venta	1.169.498,31 euros
TOTAL	8.389.388,35 euros

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

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	27.982.261,63	661.550,24		2,36
Imposiciones a plazo	Otras inversiones	5.270.725,89	22.522,02		0,43
Otros activos financieros	Otras inversiones	23.589,47	684,32		2,90
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores representativos de deuda	133.050.830,47	5.964.506,57		4,48
Activos financieros disponibles para la venta	Valores representativos de deuda	6.600.668,85	457.925,09		6,94
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		172.928.076,31	7.107.188,24		4,11

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

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	145.583.108,85	3.210.072,85	148.793.181,70
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	18.996,63	4.800.000,00	4.818.996,63
TOTAL IMPORTE	145.602.105,48	8.010.072,85	153.612.178,33
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	94,79	5,21	

9.6 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

La Entidad ha realizado en el presente ejercicio, según las normas dictadas por el plan general de contabilidad, la adecuación de los activos financieros disponibles para la venta desde su coste amortizado hasta el valor razonable, en este caso el precio de mercado a 31 de diciembre de 2.013. De este ajuste, se ha derivado un abono a favor del patrimonio neto por importe de **1.169.498,31 euros**.

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR A 31-12
3009	Otros farmacos específicos	253.229,33
309	Otros productos farmacéuticos	13.310,45
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	266.539,78
310	Material de radiodiagnóstico	33.984,72
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	44.696,60
312	Material de curas, suturas y apósitos	201.132,76
313	Otro material desechable	300.489,33
314	Reactivos y análogos	83.417,71
315	Antisépticos y desinfectantes	7.233,16
316	Gases medicinales	15.635,41
318	Prótesis e implantes	170.993,31
319	Otro material sanitario	216.332,05
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	1.073.915,05
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	63.599,81
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	2.409,11
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	66.008,92
330	Comestibles y bebidas	2.553,80
339	Otros productos alimenticios	4,72
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.558,52
3400	Vestuario y uniformes	12.200,95
3402	Ropa de habitaciones	11.384,86
345	Calzado	3.436,89
34	VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO	27.022,70
351	Combustibles	14,50
352	Repuestos	294.803,24
353	Materiales para reparaciones y conservación	39.106,82
354	Material de limpieza y aseo	6.475,91
3580	Material de oficina	72.060,62
3581	Material informático	13.586,59
3582	Material fotográfico	325,80
3589	Otros materiales diversos	14.403,60
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	440.777,08
3	EXISTENCIAS	1.876.822,05

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.

**13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y
GASTOS**

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

A. Transferencias y subvenciones recibidas

La Entidad ha recibido transferencias por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social (CIF Q2827003A) por importe de 1.413.221,42 euros. De ellos, 564.035,75 euros corresponden a la transferencia corriente realizada para hacer frente a los incentivos por reducción de la siniestralidad laboral a abonar a determinadas empresas. El resto, 849.185,67 euros, corresponden a una transferencia de capital para financiar la reforma de la Clínica Suma de Barcelona.

Ambas transferencias han sido realizadas con abono al fondo de prevención y rehabilitación, por lo que no figuran como ingreso en la cuenta de resultados.

B. Transferencias y subvenciones concedidas

La Entidad ha transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social (CIF Q2827003A) un total de 71.717.488,79 euros, de los que 60.222.817,97 euros corresponden a gastos corrientes por aportaciones a servicios comunes y al servicio de reaseguro. Derivado del T-8 de enero de 2.013 (devengo de diciembre de 2.012) MAZ ha contabilizado en este apartado un importe negativo de 4.771.908,72 euros, y del T-8 de enero de 2.014 (devengo de diciembre de 2.013) un importe positivo de 4.722.861,29 euros, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de la Intervención General de la Seguridad Social para periodificar adecuadamente ingresos y gastos. Estos movimientos no tienen efectos presupuestarios.

Otra transferencia de 11.494.670,82 euros corresponde a la parte del resultado económico del año 2.012 ingresada en el fondo de prevención y rehabilitación (7.720.525,30 euros), a la ingresada en el fondo de reserva de la Seguridad Social (3.666.414,78 euros) y a la ingresada en el fondo de reserva por cese de trabajadores autónomos (107.730,74 euros). Estas últimas transferencias, consideradas presupuestariamente como de capital, no figuran como gasto en la cuenta de resultados.

Además, la Entidad también ha destinado 564.035,75 euros a transferencias a diferentes empresas en concepto de incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral, según la siguiente relación:

EMPRESA	CIF	IMPORTE
Aeromac Mecanizados Aeronauticos, SA	A01271220	1.725,46
Automóviles Villar, SA	A02015014	819,55
Embutidos El Conchel, SA	A02145183	3.241,95
Promor, SA	A03042249	324,33
Levantina de Recursos Mineros, SAU	A03069150	27.211,31
Aglomerados Los Serranos, SA	A03443801	554,86
Agrar Plantas del Sur, SA	A04203360	1.409,37
Dragados Industrial, SA	A08138737	380,09

Comercial Chocolates Lacasa, SA	A08350845	6.202,66
Masa Puertollano, SA	A13147616	1.562,00
Agustí y Masoliver, SA	A17000993	15.036,74
Hormigones Asfálticos Andaluces, SA	A18036509	11.655,46
Harineras Villamayor, SA	A22008106	3.305,58
Hormigones Giral, SA	A22008395	426,84
Auto Cuatro, SA	A22023725	1.200,11
Industrias Agrarias de Los Monegros, SA	A22038822	1.723,45
Carmelo Luna, SA	A22051734	254,58
Contrucciones Ferroviarias CAF Santana, SA	A23548852	5.929,42
Pizarras La Baña, SA	A24031874	14.771,94
Sagra, SA	A25008046	2.416,76
Transportes Frigoríficos Alfaro, SA	A26075622	17,16
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SA	A28002335	126.460,96
Compañía Minera Río Tirón, SA	A28063451	16.909,40
Telsa Instalaciones de Telecomunicaciones y Electricidad, SA	A28191559	9.763,86
Sistemas Mecánicos para Electrónica, SA	A28896488	710,96
Lorca Marín, SA	A30001010	1.300,88
Humiclíma Norte, SA	A31078140	3.417,07
Azkoyen Industrial, SA	A31208697	14.264,36
Azkoyen Medios de Pago, SA	A31633274	6.690,11
Técnica y Acústica de Aislamiento, SA	A31677453	2.643,93
Sistemas Integrales de Mantenimiento, SA	A41222043	781,00
Moraval, SA	A46088175	744,07
Operon, SA	A50029404	4.146,03
Teltronic, SAU	A50035518	5.416,69
Idecon, SA	A50042407	13.582,63
Industrias López División Transportes, SA	A50071810	2.397,36
Cortes y Aplanaciones, SA	A50082981	1.333,58
Técnicas de Electricidad, SA	A50120138	2.707,46
Becton Dickinson, SA	A50140706	29.412,32
Hostelería Turiaso, SA	A50223460	360,18
Idom Zaragoza, SA	A50313014	3.775,37
Aragón Oil, SA	A50515048	3.729,51
NMF Europa, SA	A50854512	1.858,40
Novapet, SA	A50996933	3.022,49
Masa Servicios, SA	A58351180	2.972,30
Enclavamientos y Señalización Ferroviaria Enyse, SA	A78913431	3.115,87
Intecsa Ingeniería Industrial, SA	A79036851	12.185,12
Enercrisa, SA	A81000028	1.728,21
Cymi Seguridad, SA	A83647024	3.090,36
Initec Energía, SA	A84105220	9.802,21
Visever, SL	B02159531	2.977,33
Estructuras y Construcciones Altamira, SL	B03149796	1.988,22
Transportes Illicitanos, SL	B03265402	731,72
Pastor Fuentes Hermanos, SL	B03320686	333,20

Serrano Aznar Obras Públicas, SL	B03907185	9.433,43
Daitosan, SL	B04329330	567,90
Preving Consultores, SL	B06290241	535,15
Ifitec ZG, SL	B06303218	1.158,51
Excavaciones Castilla, SL	B09013731	3.145,93
Montajes Eléctricos y Fomentos del Sur, SL	B18240465	11.954,97
Talleres Cynthia, SL	B18319053	384,77
Áridos y Hormigones Puente de las Pilas, SL	B22005821	850,29
Gasóleos Guara, SL	B22153142	1.360,20
Carlos Fañanas, SL	B22166953	927,97
Suministros Eléctricos Huesca, SL	B22178503	290,78
Asistencia para la Innovación, SL	B22224315	362,95
Explotaciones Mandor, SL	B22252670	342,85
Villa Villera, SL	B22317937	350,00
Grupo Industrial Crimidesa, SL	B28532158	705,72
Trabajos y Servicios Eléctricos y de Comunicación, SL	B29688488	636,06
Construcciones Ecay, SL	B31196033	3.930,60
Caladero, SLU	B31275993	32.654,52
Asfin Cantabria, SL	B39523956	11.315,87
Pinturas Paredecor, SL	B41107376	277,21
Excavaciones Vives Anguera, SL	B43393222	1.953,40
Higiman, SL	B46217840	323,42
Reunión Industrial, SL	B46303558	4.915,28
Imprenta Manolete, SL	B47407671	360,89
Gedan, SL	B50089820	1.248,05
Laboratorios Casen-Fleet, SL	B50097278	10.165,76
Qualimax International, SL	B50152461	2.431,32
Áridos y Excavaciones Ruberte, SL	B50485481	2.044,68
Hormigones y Áridos del Cinca, SL	B50547306	809,64
Tostadero Gutiérrez, SL	B50559368	681,14
Campos Rey Trabajos Forestales, SL	B50562230	1.044,00
Zaraobras, SL	B50575331	3.719,71
Estructuras Lorente, SL	B50659713	1.035,42
Albarium, SL	B50718170	432,35
Compañía Aragonesa de Obras y Construcciones Urbanas, SL	B50785724	2.318,82
Ideas de Mantenimiento y Servicios Eléctricos, SL	B50826569	1.707,38
Caranorte Ingenieros, SI	B50844109	3.656,50
Restauroegea, SL	B50875673	727,76
Agrícola Torre Alba, SL	B50895960	1.078,23
Certest Biotec, SL	B50946854	670,06
Construcciones Javier Lorente, SL	B50984848	892,97
Ferrallas Gutsán, SL	B53181483	483,01
Hormigones Los Serranos, SL	B53613667	5.618,87
Hormigones y Morteros Serrano, SL	B53831335	532,74
Vialex Industrias Asfálticas, SL	B59326355	3.837,81
Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL	B82337171	5.309,75

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas de Seguridad, SL	B84650233	839,80
Ediciones El País, SL	B85635910	10.212,16
Carpintería Alugerena, SL	B91229021	413,42
Inmela Servicios Eléctricos, SL	B99069973	3.710,40
Arminor Aragonesa de Montajes Industriales, SL	B99179194	328,96
Coorepa, SCL	F22035992	402,24
Caja de Ahorros Municipal de Burgos	G09000787	264,72
Fundación Canónica Stadium Casablanca	G99233645	4.729,93
Comarca de La Litera	P2200131G	5.968,09
Cámara de Comercio de Zaragoza	Q5073001I	1.362,09
UTE SYD Agua 46-Rioja Media	U97923817	1.440,31
SAV-DAM-IDESER UTE VII Almozara	U99205262	656,21
TOTAL		564.035,75

MAZ también ha transferido al Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante (G46052924) y a Suma Intermutual (CIF G85459113) las cantidades de 277.654,92 euros y 58.433,20 euros, respectivamente, por la parte correspondiente a la Entidad de los gastos corrientes de estas entidades para el año 2.013.

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 6.779,25 euros distribuidos entre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CIF G28496636), 1.202 euros; la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CIF G28496131), 1.803 euros; la Unión General de Trabajadores (CIF G28474898), 1.352,25 euros; la Unión General de Trabajadores de Aragón (CIF G50568674), 1.352,25 euros; Gonzalo Laguna González (NIF 25166920K), 300,50 euros; Antonio Lorente Portero (NIF 17065005V), 450,75 euros; José Enrique Ocejo Rodríguez (NIF 17805925S), 150,25 euros; Rafael Zapatero González (NIF 17853415X), 450,75 euros; y José Carlos Lacasa Echevarría (CIF 17101105F), 769,25 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 44.435.807,14 euros, 36.836.535,32 euros por incapacidad y 7.599.271,82 euros por muerte. También en este caso, MAZ ha contabilizado en este apartado un importe de 1.621.452,48 euros, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de la Intervención General de la Seguridad Social para periodificar adecuadamente ingresos y gastos. Este movimiento no tiene efectos presupuestarios.

La Entidad ha recibido de la Tesorería 3.747.300,22 euros por devoluciones de estos capitales renta, que han sido contabilizados como menor gasto por este concepto.

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 CAI Vida y Pensiones Seguros y Reaseguros, S.A.

B. Provisión para contingencias pendientes de tramitación

En 2.013, el criterio aplicado en la constitución de la provisión de contingencias en tramitación es similar al de 2.012 y siguen las instrucciones recogidas en la norma de valoración 14 contenida en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, salvo en lo referente al método de cálculo de la serie histórica, que ha variado.

La serie histórica se ha calculado de la siguiente manera: como base de aplicación se toman los expedientes que han sido recurridos por las trabajadoras y los trabajadores a 31 de diciembre de 2.013 tanto en vía administrativa como judicial.

Sobre esa base se aplica el porcentaje de las demandas resueltas tanto a favor como en contra de la Mutua entre los años entre 2.008 y 2.013, obtenido como cociente entre la cantidad que figura en la sentencia y la cantidad demandada, descontando el gasto reconocido por demandas o resoluciones anteriores. Este sistema recoge todas las demandas registradas por la Entidad durante el citado periodo de tiempo, incluidas las que se resuelven dentro del mismo ejercicio.

Como resultado se obtiene un porcentaje del 19,28% que, aplicado a la base de expedientes en recurso (52,60 millones de euros), totaliza 10,30 millones de euros. El resto de expedientes que no están en situación de recurso, pero sí pendientes de liquidación o iniciados, suman 11 millones de euros, totalizando la provisión 21,3 millones de euros.

C. Otras contingencias

En el mes de octubre del año 2.009, a los efectos de completar el informe adicional de auditoría de cuentas del ejercicio 2.008, se inicia por parte de la Intervención General de la

Seguridad Social una auditoria especial que abarcó los ejercicios comprendidos entre 2.004 y 2.009.

Con fecha 15 de diciembre de 2.010 se emite por parte de la Intervención General de la Seguridad Social informe en pieza separada del informe anual de auditoria de cumplimiento, y en él se ponen de manifiesto determinados hechos que pueden ser, a juicio de la Intervención, constitutivos de una posible responsabilidad contable e infracción administrativa, por lo que el informe es remitido con fecha 10 de febrero de 2.011 a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas y con fecha 1 de abril de 2.011 al Secretario de Estado de la Seguridad Social.

Con fecha 19 de mayo de 2.011, el Delegado Instructor nombrado por la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas solicita a esta Entidad informe de los extremos puestos de manifiesto en el documento remitido por la Intervención General de la Seguridad Social, requerimiento que es cumplido por MAZ con fecha 21 de junio de 2.011 y 29 de julio de 2.011.

Desde esta fecha no se ha vuelto a tener conocimiento de ninguna otra actuación por parte del Tribunal.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
149	1.990.530,17	97.075,92	65.436,67	2.022.169,42
584	29.576.406,76	21.377.468,12	29.576.406,76	21.377.468,12
TOTAL	31.566.936,93	21.474.544,04	29.641.843,43	23.399.637,54

**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.

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 322.336.888,18 euros, un 81,08% del gasto. En función de los importes a 31 de diciembre de 2.013 de las reservas obligatorias por las diferentes contingencias, se han imputado un total de 1.056.703,23 euros de gastos, un 0,27%. El resto, 74.185.027,71 euros, han sido repartidos en función de la actividad de los centros.

Y 393.202.189,87 euros, un 98,04% de los ingresos, se han asignado directamente a las actividades. Del resto, 7.107.188,24 euros (un 1,77%), se ha repartido en función de las reservas obligatorias, 18.408,88 euros (un 0,01%) en función de las cuotas devueltas y aplazadas de las diversas contingencias, y el resto, 717.000,61 euros, en función de la actividad de los centros.

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

La parte del gasto a asignar en función de los porcentajes anteriormente mencionados se ha asignado a cada uno de los centros secundarios. En concreto, se han distribuido así 45.106.639,18 euros en centros asistenciales y 9.893.748,58 euros en centros administrativos. Los 1.046.556,22 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, 18.138.083,73 euros, en función de lo distribuido entre las diferentes actividades derivado de las operaciones descritas en el párrafo anterior más los costes directos previamente imputados, sin incluir entre estos ni las prestaciones, ni las transferencias y subvenciones concedidas.

Utilizando este mismo sistema, se ha repartido la parte residual de los ingresos no asignada directamente, 717.000,61 euros correspondientes a la parte de los intereses de demora no vinculados a las cuotas, los reintegros no directamente asignables, los arrendamientos, los ingresos extraordinarios y otros ingresos.

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	115.056.228,29	118.174.141,90
7200, 7210	a) Régimen general	79.725.638,94	85.951.962,65
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	35.277.054,70	32.169.583,17
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	36.014,35	29.920,02
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	17.520,30	22.676,06
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.355.343,37	9.702.764,09
776	a) Arrendamientos	34.849,75	34.678,50
775, 777	b) Otros ingresos	29.221,77	25.892,68
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4.291.271,85	9.642.192,91
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	119.411.571,66	127.876.905,99
	7. Prestaciones sociales	-91.810.970,26	-99.946.930,09
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-91.797.910,08	-99.941.677,26
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.460,13	-1.512,47
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-11.593,57	-3.740,36
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-6,48	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-9.722.899,96	-8.868.892,08
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.362.013,80	-6.606.277,50
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.360.886,16	-2.262.614,58
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-1.371,91	-1.156,52
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-1.371,91	-1.156,52
	10. Aprovisionamientos	-1.500.338,59	-1.522.589,30
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-1.500.338,59	-1.522.589,30
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-18.282.527,67	-20.988.960,55
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.143.602,33	-2.802.696,08
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-22.557,75	-18.542,98
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-5.819.994,44	-10.621.959,77
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-9.296.373,15	-7.545.761,72
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-466.601,30	-445.615,92
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-121.784.709,69	-131.774.144,46
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-2.373.138,03	-3.897.238,47
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-62.520,56	-86.872,21
(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	-62.520,56	-86.872,21
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	54.174,49	20.540,38
773, 778	a) Ingresos	54.174,49	20.540,38
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-2.381.484,10	-3.963.570,30
	15. Ingresos financieros	1.214.672,07	1.492.871,98
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.214.672,07	1.492.871,98
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-8,32	-12.597,11
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	-46.420,34	
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	-46.420,34	
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-124.373,43	
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	-124.373,43	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.043.869,98	1.480.274,87
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-1.337.614,12	-2.483.295,43
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		492.970,27
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-1.990.325,16

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	218.259.534,23	235.870.631,56
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	218.259.534,23	235.870.631,56
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	9.517.745,26	10.099.616,71
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	40.209.535,16	58.562.431,76
776	a) Arrendamientos	140.494,34	154.689,03
775, 777	b) Otros ingresos	117.805,53	115.498,49
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	10.374.828,53	21.091.482,46
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	29.576.406,76	37.200.761,78
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	267.986.814,65	304.532.680,03
	7. Prestaciones sociales	-46.435.637,88	-46.008.076,68
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-26.399.206,84	-26.239.277,94
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-15.156.764,67	-14.566.667,03
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-3.197.867,13	-3.412.229,75
(636)	f) Prestaciones sociales	-266.251,80	-227.864,04
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-538.995,21	-623.730,22
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-873.303,04	-926.516,48
(639)	i) Otras prestaciones	-3.249,19	-11.791,22
	8. Gastos de personal	-35.469.349,02	-33.883.571,17
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-26.949.696,25	-25.436.864,24
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-8.519.652,77	-8.446.706,93
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-106.512.401,65	-118.508.299,01
(650)	a) Transferencias	-60.449.611,26	-65.261.826,51
(651)	b) Subvenciones	-46.062.790,39	-53.246.472,50
	10. Aprovisionamientos	-21.349.354,75	-24.162.383,21
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-21.349.354,75	-24.162.383,21
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-60.807.702,43	-80.252.632,38
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-14.160.644,26	-14.166.572,42
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-186.331,75	-260.018,09
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-8.979.803,11	-22.164.643,12
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-16.103.455,19	-14.084.991,99
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-21.377.468,12	-29.576.406,76
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.021.802,14	-3.521.629,35
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-273.596.247,87	-306.336.591,80
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-5.609.433,22	-1.803.911,77
(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	-289.878,65	-542.344,51
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-289.878,65	-542.344,51
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	912.539,24	4.425.690,08
773, 778	a) Ingresos	912.539,24	4.425.690,08
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-4.986.772,63	2.079.433,80
	15. Ingresos financieros	5.691.988,94	5.374.113,48
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	5.691.988,94	5.374.113,48
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-33,55	-46.409,55
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	-226.680,48	
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	-226.680,48	
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-607.342,16	
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	-607.342,16	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	4.857.932,75	5.327.703,93
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-128.839,88	7.407.137,73
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		671.785,37
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		8.078.923,10

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: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	5.331.274,58	5.312.916,08
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	5.331.274,58	5.312.916,08
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	90.124,44	27.044,64
776	a) Arrendamientos	681,25	394,62
775, 777	b) Otros ingresos	571,23	294,64
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	88.871,96	26.355,38
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	5.421.399,02	5.339.960,72
	7. Prestaciones sociales	-198.592,30	-153.356,01
(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	-198.592,30	-153.356,01
	8. Gastos de personal	-68.303,27	-46.380,18
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-52.020,08	-34.639,88
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-16.283,19	-11.740,30
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-51.348,20	-85.891,19
(650)	a) Transferencias	-51.321,38	-85.878,03
(651)	b) Subvenciones	-26,82	-13,16
	10. Aprovisionamientos	-963,51	-654,13
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-963,51	-654,13
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-464.148,95	-311.660,58

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-24.622,73	-12.336,21
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-198,39	-85,93
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-230.178,08	-178.486,96
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-209.149,75	-120.751,48
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-4.608,71	-3.254,00
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-787.964,94	-601.196,09
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	4.633.434,08	4.738.764,63
(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	-552,15	-421,58
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-552,15	-421,58
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.012,81	231,41
773, 778	a) Ingresos	1.012,81	231,41
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	4.633.894,74	4.738.574,46
760	15. Ingresos financieros	350.614,72	160.214,84
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	350.614,72	160.214,84
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-0,16	-921,75
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	-14.102,41	
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	-14.102,41	
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-37.784,41	
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros	-37.784,41	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	298.727,74	159.293,09
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	4.932.622,48	4.897.867,55
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		47.253,58
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		4.945.121,13

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	848.773,13		847.264,65	1.696.037,78	848.595,64	847.442,14
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	848.773,13		847.264,65	1.696.037,78	848.595,64	847.442,14
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	848.773,13		847.264,65	1.696.037,78	848.595,64	847.442,14
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	848.773,13		847.264,65	1.696.037,78	848.595,64	847.442,14
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	848.773,13		847.264,65	1.696.037,78	848.595,64	847.442,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	17.006,59		47.852,95	64.859,54	45.943,05	18.916,49
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	17.006,59		47.852,95	64.859,54	45.943,05	18.916,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	631.782,91		903.583,90	1.535.366,81	983.468,44	551.898,37
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	631.782,91		903.583,90	1.535.366,81	983.468,44	551.898,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	10.992,48		1.118.090,83	1.129.083,31	1.118.872,95	10.210,36
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	10.992,48		1.118.090,83	1.129.083,31	1.118.872,95	10.210,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	55.858,35			55.858,35	1.975,60	53.882,75
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	2.075.258,48		582.957,93	2.658.216,41	785.422,10	1.872.794,31
10399	OTROS DEUDORES	100.805,62		1.044.474,60	1.145.280,22	1.129.053,51	16.226,71
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.231.922,45		1.627.432,53	3.859.354,98	1.916.451,21	1.942.903,77
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.891.704,43		3.696.960,21	6.588.664,64	4.064.735,65	2.523.928,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			6.697,95	6.697,95	6.697,95	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			6.697,95	6.697,95	6.697,95	
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.			6.697,95	6.697,95	6.697,95	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.			6.697,95	6.697,95	6.697,95	
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.891.704,43		3.703.658,16	6.595.362,59	4.071.433,60	2.523.928,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	38.875.194,65		333.929.892,13	372.805.086,78	339.783.488,68	33.021.598,10
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	38.875.194,65		333.929.892,13	372.805.086,78	339.783.488,68	33.021.598,10
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	38.875.194,65		333.929.892,13	372.805.086,78	339.783.488,68	33.021.598,10
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	38.875.194,65		333.929.892,13	372.805.086,78	339.783.488,68	33.021.598,10
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	38.875.194,65		333.929.892,13	372.805.086,78	339.783.488,68	33.021.598,10
	TOTAL GENERAL	42.615.672,21		338.480.814,94	381.096.487,15	344.703.517,92	36.392.969,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			29.208,81	29.208,81	29.208,81	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			23.463,26	23.463,26	23.374,63	88,63
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.			513,93	513,93	513,93	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			62.437,12	62.437,12	62.437,12	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			101.745,72	101.745,72	101.745,72	
20399	OTROS ACREEDORES	6.315,94		252,95	6.568,89	252,95	6.315,94
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	6.315,94		217.621,79	223.937,73	217.533,16	6.404,57
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	6.315,94		217.621,79	223.937,73	217.533,16	6.404,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	3.842,93		75.852,20	79.695,13	52.457,51	27.237,62
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	3.842,93		75.852,20	79.695,13	52.457,51	27.237,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	961.529,14		10.259.654,21	11.221.183,35	9.891.612,00	1.329.571,35
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	31.732,86		365.952,97	397.685,83	364.546,36	33.139,47
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	993.262,00		10.625.607,18	11.618.869,18	10.256.158,36	1.362.710,82
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	997.104,93		10.701.459,38	11.698.564,31	10.308.615,87	1.389.948,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	1.842.183,59		10.086.670,03	11.928.853,62	10.240.429,20	1.688.424,42
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	392.974,41		2.151.541,98	2.544.516,39	2.181.436,68	363.079,71
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	78.450,82		491.426,53	569.877,35	451.910,38	117.966,97
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	30.505,77		874.932,73	905.438,50	790.692,45	114.746,05
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			30.637,08	30.637,08	30.637,08	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.344.114,59		13.635.208,35	15.979.322,94	13.695.105,79	2.284.217,15
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.344.114,59		13.635.208,35	15.979.322,94	13.695.105,79	2.284.217,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			75.852,20	75.852,20	75.852,20	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			75.852,20	75.852,20	75.852,20	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			75.852,20	75.852,20	75.852,20	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.341.219,52		24.412.519,93	27.753.739,45	24.079.573,86	3.674.165,59
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.347.535,46		24.630.141,72	27.977.677,18	24.297.107,02	3.680.570,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			339.783.488,68	339.783.488,68	339.783.488,68	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			339.783.488,68	339.783.488,68	339.783.488,68	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			339.783.488,68	339.783.488,68	339.783.488,68	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			339.783.488,68	339.783.488,68	339.783.488,68	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			339.783.488,68	339.783.488,68	339.783.488,68	
	TOTAL GENERAL	3.347.535,46		364.413.630,40	367.761.165,86	364.080.595,70	3.680.570,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	679.219,11		257.189.602,16	257.868.821,27	257.342.488,44	526.332,83
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	679.219,11		257.189.602,16	257.868.821,27	257.342.488,44	526.332,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			30.637,08	30.637,08	30.637,08	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			30.637,08	30.637,08	30.637,08	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			-1.118.872,95	-1.118.872,95	-1.118.872,95	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			-1.118.872,95	-1.118.872,95	-1.118.872,95	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			6.703.935,99	6.703.935,99	6.703.935,99	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			7.047.040,13	7.047.040,13	7.047.040,13	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			7.930.692,57	7.930.692,57	7.930.692,57	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			224.813,58	224.813,58	224.813,58	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			24.906.482,27	24.906.482,27	24.906.482,27	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	679.219,11		281.007.848,56	281.687.067,67	281.160.734,84	526.332,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	10.992,48		1.118.090,83	1.129.083,31	1.118.872,95	10.210,36
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	10.992,48		1.118.090,83	1.129.083,31	1.118.872,95	10.210,36
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	690.211,59		282.125.939,39	282.816.150,98	282.279.607,79	536.543,19
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	690.211,59		282.125.939,39	282.816.150,98	282.279.607,79	536.543,19
	TOTAL GENERAL	690.211,59		282.125.939,39	282.816.150,98	282.279.607,79	536.543,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

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			6.933.220,00	6.933.220,00	6.933.220,00	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PºBL.			12.841.099,60	12.841.099,60	12.841.099,60	
40132	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PRIV.			1.930.500,00	1.930.500,00	1.930.500,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			1.800.553,79	1.800.553,79	1.800.553,79	
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PºBLICO			270.190,53	270.190,53	270.190,53	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			23.775.563,92	23.775.563,92	23.775.563,92	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

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
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.				48.482,99		48.482,99
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.				48.482,99		48.482,99
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			23.775.563,92	23.824.046,91	23.775.563,92	48.482,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			151.545.969,94	151.545.969,94	151.545.969,94	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			151.545.969,94	151.545.969,94	151.545.969,94	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			151.545.969,94	151.545.969,94	151.545.969,94	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

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.			14.029,45	14.029,45	14.029,45	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR. CON CARGO FDO. MANIOBRA PTES. DE JUST.			14.029,45	14.029,45	14.029,45	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			14.029,45	14.029,45	14.029,45	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			175.335.563,31	175.384.046,30	175.335.563,31	48.482,99
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			175.335.563,31	175.384.046,30	175.335.563,31	48.482,99
	TOTAL GENERAL			175.335.563,31	175.384.046,30	175.335.563,31	48.482,99

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	1.456.388,80								28.942,41	1.485.331,21
De suministro Patrimoniales	2.066.783,08			737.712,29				915,20	32.249,43	2.837.660,00
De gestión de servicios públicos										
De servicios	2.738.365,43					484.517,88		5.554.922,53	766.966,10	9.544.771,94
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

La Entidad incluye el IVA en los importes reseñados.

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

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					250.000,00							250.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					250.000,00							250.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200.000,00									200.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						4.090,00						-4.090,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					3.000,00							3.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			200.000,00		3.000,00	4.090,00						198.910,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			200.000,00		253.000,00	4.090,00						448.910,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE 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												
2249	OTROS RIESGOS												
2260	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDENINIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												14.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												14.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					14.000,00							14.000,00
	OTRAS TRANSFERENCIAS					14.000,00							14.000,00
419													
48211	REGIMEN GENERAL								1.850.000,00				-1.850.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			600.000,00									600.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			500.000,00									500.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL					130.010,00							130.010,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48821	REGIMEN GENERAL					10.000,00							10.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					55.000,00							55.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.					71.000,00							71.000,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48901	REGIMEN GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			1.100.000,00		266.010,00			1.850.000,00				-483.990,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.100.000,00		280.010,00			1.850.000,00				-469.990,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						5.940,00						-5.940,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						130,00						-130,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						6.070,00						-6.070,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						60,00						-60,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						320,00						-320,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						260,00						-260,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						6.390,00						-6.390,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			1.300.000,00		533.010,00	10.480,00		1.850.000,00				-27.470,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			1.300.000,00		533.010,00	10.480,00			1.850.000,00			-27.470,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			150.000,00									150.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-5.310,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					610,00	5.310,00						610,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			150.000,00		610,00	5.310,00						145.300,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			150.000,00		610,00	5.310,00						145.300,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.000,00							10.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					10.000,00							10.000,00
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.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
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												
22621	DE COMUNICACION												
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												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	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												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25421	OXIGENOTERAPIA												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA						930.010,00						-930.010,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA						930.010,00						-930.010,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						930.010,00						-920.010,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					10.000,00	930.010,00						-920.010,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES						200.000,00						-200.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						200.000,00						-200.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					50.000,00							50.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				50.000,00								50.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				50.000,00	200.000,00							-150.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				65.860,00								65.860,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				65.860,00								65.860,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				65.860,00								65.860,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				65.860,00								65.860,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			150.000,00	126.470,00	1.135.320,00							-858.850,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD			150.000,00	126.470,00	1.135.320,00							-858.850,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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.					425.000,00							425.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					425.000,00							425.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			300.000,00									300.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					13.630,00							13.630,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						3.730,00						-3.730,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			300.000,00		13.630,00	3.730,00						309.900,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			300.000,00		438.630,00	3.730,00						734.900,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.400,00							3.400,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.400,00							3.400,00
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.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
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	LENERIA												
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												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL IN.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA						723.400,00						-723.400,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						723.400,00						-723.400,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.					3.400,00	723.400,00						-720.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					400.000,00							400.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					400.000,00							400.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					70.000,00							70.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					70.000,00							70.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					470.000,00							470.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			300.000,00		912.030,00	727.130,00	849.185,67					1.334.085,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			300.000,00		912.030,00	727.130,00	849.185,67					1.334.085,67

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS					120,00	520,00						-520,00
1629	OTROS												120,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					120,00	520,00						-400,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					120,00	520,00						-400,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					35.000,00							35.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					35.000,00							35.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
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												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOCOMOION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					35.000,00							35.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.240,00						-1.240,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						1.550,00						-1.550,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						2.790,00						-2.790,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						3.410,00						-3.410,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						3.410,00						-3.410,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						6.200,00						-6.200,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					35.120,00	6.720,00						28.400,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					35.120,00	6.720,00						28.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			10.501.890,00									10.501.890,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			10.501.890,00									10.501.890,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			10.501.890,00									10.501.890,00
800	A CORTO PLAZO												-20.000.000,00
801	A LARGO PLAZO												20.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				20.000.000,00	20.000.000,00							
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				20.000.000,00	20.000.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			10.501.890,00	20.000.000,00	20.000.000,00							10.501.890,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			10.501.890,00	20.000.000,00	20.000.000,00							10.501.890,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					80.000,00							80.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					80.000,00							80.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100.000,00									100.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						3.710,00						-3.710,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			100.000,00			3.710,00						96.290,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			100.000,00		80.000,00	3.710,00						176.290,00
202	ARRENDAM.DIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	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					250.000,00							250.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					250.000,00							250.000,00
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												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22763	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					250.000,00							250.000,00
3529	OTROS						4.500,00						-4.500,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS						4.500,00						4.500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						4.500,00						4.500,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						4.500,00						4.500,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							253.275,75					253.275,75
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL							253.275,75					253.275,75
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							253.275,75					253.275,75
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							253.275,75					253.275,75
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						50.000,00						-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						50.000,00						-50.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						3.270,00						-3.270,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						3.270,00						-3.270,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						53.270,00						-53.270,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONG.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			100.000,00		334.500,00	61.480,00	253.275,75					626.295,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			100.000,00		334.500,00	61.480,00	253.275,75					626.295,75
	TOTAL GENERAL			12.351.890,00		21.941.130,00	21.941.130,00	1.102.461,42	1.850.000,00				11.604.351,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				308.175,00	308.175,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-47.311,00	-47.311,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-115.114,58	-115.114,58
1344	LABORAL EVENTUAL				2.030,00	2.030,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				147.779,42	147.779,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				190.352,72	190.352,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.600,00	3.600,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.580,17	2.580,17
1625	SEGUROS				5.356,74	5.356,74
1629	OTROS				4.912,38	4.912,38
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				206.802,01	206.802,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				354.581,43	354.581,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27.189,67	27.189,67
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				680,00	680,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				27.869,67	27.869,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.707,19	3.707,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.326,02	-2.326,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.497,22	-2.497,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				77,31	77,31
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-1.038,74	-1.038,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.655,42	4.655,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.465,23	2.465,23
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				851,18	851,18
22100	ENERGIA ELECTRICA				-17.688,53	-17.688,53
22101	AGUA				-1.445,08	-1.445,08
22102	GAS				1.235,04	1.235,04
22103	COMBUSTIBLE				-265,51	-265,51
2219	OTROS SUMINISTROS				334,92	334,92
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-140.327,12	-140.327,12
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-27.234,94	-27.234,94
223	TRANSPORTES				-2.499,16	-2.499,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				682,01	682,01
2249	OTROS RIESGOS				-4.477,56	-4.477,56
2250	ESTATALES				-122,02	-122,02
2251	AUTONOMICOS				40,15	40,15
2252	LOCALES				-4.101,70	-4.101,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				130,00	130,00
22621	DE COMUNICACION				140,00	140,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-18.632,91	-18.632,91
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.319,36	1.319,36
22661	CURSOS DE FORMACION				-18.799,39	-18.799,39
2269	OTROS				-1.324,37	-1.324,37
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-861,81	-861,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO				183,28	183,28
2274	SEGURIDAD				2.261,20	2.261,20
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.118,65	3.118,65
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				90.153,49	90.153,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				452.401,47	452.401,47
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				84.343,35	84.343,35
2279	OTROS				-1.474,75	-1.474,75
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				405.059,90	405.059,90
230	DIETAS				-429,44	-429,44
231	LOCOMOCION				27.120,82	27.120,82
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				26.691,38	26.691,38
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-736,68	-736,68
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				4.186,00	4.186,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				1.045,99	1.045,99
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-17.934,29	-17.934,29
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-13.438,98	-13.438,98
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				445.143,23	445.143,23
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				4.008,62	4.008,62
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				4.008,62	4.008,62
48211	REGIMEN GENERAL				19.091.208,90	19.091.208,90
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				2.786.510,78	2.786.510,78
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-9.017,88	-9.017,88
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-17.633,53	-17.633,53
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.517.421,04	3.517.421,04
48427	DE A.T. Y E.P.				169.989,68	169.989,68
48447	DE A.T. Y E.P.				-2.515,77	-2.515,77
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-82.683,84	-82.683,84
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				772,12	772,12
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				565.472,73	565.472,73
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				84.434,23	84.434,23
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				475,22	475,22
48811	REGIMEN GENERAL				4.069,87	4.069,87
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					
48821	REGIMEN GENERAL				-785,57	-785,57
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				20.536,97	20.536,97
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				36.823,17	36.823,17
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				668,89	668,89
48901	REGIMEN GENERAL				43,52	43,52
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				26.165.790,53	26.165.790,53
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				26.169.799,15	26.169.799,15
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				26.969.523,81	26.969.523,81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				8.148.787,02	8.148.787,02
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				25.782.814,68	25.782.814,68
4222	POR MUERTE				6.353.688,18	6.353.688,18
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				7.456.285,01	7.456.285,01
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				47.741.574,89	47.741.574,89
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				47.741.574,89	47.741.574,89
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				47.741.574,89	47.741.574,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				74.711.098,70	74.711.098,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				723.988,35	723.988,35
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				191.496,63	191.496,63
1343	OTRO LABORAL FIJO				-37.193,41	-37.193,41
1344	LABORAL EVENTUAL				4.943,46	4.943,46
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				883.235,03	883.235,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				122.926,27	122.926,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.200,00	1.200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.256,60	2.256,60
1625	SEGUROS				4.339,08	4.339,08
1629	OTROS				14.837,31	14.837,31
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				145.559,26	145.559,26
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.028.794,29	1.028.794,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.828,98	4.828,98
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-4.866,55	-4.866,55
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				245,42	245,42
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				5.320,00	5.320,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.527,85	5.527,85
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23.592,12	23.592,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-84.214,19	-84.214,19
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-4.160,55	-4.160,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.182,53	-4.182,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				54.043,27	54.043,27
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-14.921,88	-14.921,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				21.406,16	21.406,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				358,16	358,16
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				14.667,66	14.667,66
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.323,68	1.323,68
22101	AGUA				-2.847,67	-2.847,67
22102	GAS				-756,44	-756,44
22103	COMBUSTIBLE				3.299,98	3.299,98
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				16.842,89	16.842,89
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-5.041,38	-5.041,38
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				964,72	964,72
22140	LENCERIA				58.295,52	58.295,52
22141	VESTUARIO				4.540,02	4.540,02
22160	IMPLANTES				-204,96	-204,96
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				3.081,15	3.081,15
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				12.292,38	12.292,38
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				61.162,33	61.162,33
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-3.767,04	-3.767,04
2219	OTROS SUMINISTROS				-56.994,11	-56.994,11
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-3.421,16	-3.421,16
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-4.811,69	-4.811,69
223	TRANSPORTES				-52.006,44	-52.006,44
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.847,25	1.847,25
2241	VEHICULOS				800,97	800,97
2249	OTROS RIESGOS				2.903,83	2.903,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2250	ESTATALES				-514,76	-514,76
2251	AUTONOMICOS				-1.238,94	-1.238,94
2252	LOCALES				-22.372,20	-22.372,20
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.370,00	1.370,00
22621	DE COMUNICACION				12.970,00	12.970,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-51.691,10	-51.691,10
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				224,04	224,04
22661	CURSOS DE FORMACION				-6.014,05	-6.014,05
2269	OTROS				1.502,68	1.502,68
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-5.502,29	-5.502,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO				46.268,76	46.268,76
2274	SEGURIDAD				8.496,30	8.496,30
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				17.606,04	17.606,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				9.083,48	9.083,48
2279	OTROS				-69.068,51	-69.068,51
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				15.055,26	15.055,26
230	DIETAS				-51,21	-51,21
231	LOCOMOCION				26.202,23	26.202,23
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				26.151,02	26.151,02
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.089,00	1.089,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-145.403,71	-145.403,71
2513	CON ENTES TERRITORIALES				-106,33	-106,33
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				-846,85	-846,85
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				77.116,95	77.116,95
2516	CON EL I.N.G.S				-103,20	-103,20
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-1.619,96	-1.619,96
25421	OXIGENOTERAPIA				-386,32	-386,32
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-205.293,78	-205.293,78
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-28.601,34	-28.601,34
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				107.267,01	107.267,01
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-1.586,13	-1.586,13
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-31.310,48	-31.310,48
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				256.279,45	256.279,45
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-6.331,53	-6.331,53
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.319.862,97	1.319.862,97
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.340.025,75	1.340.025,75
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.371.838,00	1.371.838,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				18.450,00	18.450,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.450,00	18.450,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				1.670,00	1.670,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.670,00	1.670,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				18.497,68	18.497,68
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				106.777,58	106.777,58
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				350,00	350,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				125.625,26	125.625,26
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				145.745,26	145.745,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				72.272,34	72.272,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.715,64	2.715,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.064,39	-4.064,39
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				94.493,59	94.493,59
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				23.570,00	23.570,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-158.210,54	-158.210,54
635	MOBILIARIO Y ENSERES				24.681,54	24.681,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-568,49	-568,49
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				39.701,84	39.701,84
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-94.395,65	-94.395,65
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				97,94	97,94
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				2.546.475,49	2.546.475,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2.546.475,49	2.546.475,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				824.321,73	824.321,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-168.207,63	-168.207,63
1343	OTRO LABORAL FIJO				13.803,52	13.803,52
1344	LABORAL EVENTUAL				7.376,80	7.376,80
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				677.294,42	677.294,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				340.631,35	340.631,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				11.627,10	11.627,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.334,23	5.334,23
1625	SEGUROS				13.726,94	13.726,94
1629	OTROS				10.537,97	10.537,97
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				381.857,59	381.857,59
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.059.152,01	1.059.152,01
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.115,20	1.115,20
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				519.786,00	519.786,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.510,00	1.510,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				24.460,00	24.460,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				546.871,20	546.871,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				385.839,83	385.839,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				504.339,97	504.339,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.378,77	-1.378,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES				14.351,03	14.351,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				230.259,04	230.259,04
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.133.411,10	1.133.411,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.811,08	2.811,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.834,50	3.834,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-14.843,32	-14.843,32
22100	ENERGIA ELECTRICA				-327.017,45	-327.017,45
22101	AGUA				-53.680,86	-53.680,86
22102	GAS				5.040,84	5.040,84
22103	COMBUSTIBLE				-7.700,34	-7.700,34
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				231.517,66	231.517,66
22112	HEMODERIVADOS				20.754,78	20.754,78
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				125.036,02	125.036,02
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				4.999,77	4.999,77
22140	LENCERIA				-18.578,54	-18.578,54
22141	VESTUARIO				15.137,27	15.137,27
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				37.461,10	37.461,10
22160	IMPLANTES				626.708,89	626.708,89
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				44.285,64	44.285,64
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-3.471,53	-3.471,53
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				532.033,08	532.033,08
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-84.967,45	-84.967,45
2219	OTROS SUMINISTROS				37.708,12	37.708,12
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-208.130,78	-208.130,78
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-8.222,29	-8.222,29
223	TRANSPORTES				-185.773,22	-185.773,22
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				12.654,30	12.654,30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				449,24	449,24
2249	OTROS RIESGOS				13.570,22	13.570,22
2250	ESTATALES				-314,04	-314,04
2251	AUTONOMICOS				-1.029,55	-1.029,55
2252	LOCALES				-76.322,81	-76.322,81
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				893,21	893,21
22621	DE COMUNICACION				4.800,00	4.800,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.927,63	1.927,63
22661	CURSOS DE FORMACION				-10.253,36	-10.253,36
2269	OTROS				-5.160,94	-5.160,94
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				18.634,46	18.634,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-13.332,23	-13.332,23
2274	SEGURIDAD				-56.437,68	-56.437,68
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				47.932,59	47.932,59
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-336.016,11	-336.016,11
2279	OTROS				54.397,23	54.397,23
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				431.345,13	431.345,13
230	DIETAS				-75,95	-75,95
231	LOCOMOCION				8.303,60	8.303,60
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				8.227,65	8.227,65
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				3.221,10	3.221,10
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				447.275,72	447.275,72
2523	CON ENTES TERRITORIALES				-3.485,65	-3.485,65
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				6.808,49	6.808,49
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-760.543,08	-760.543,08
2526	CON EL I.N.G.S				11.746,60	11.746,60
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				30.916,75	30.916,75
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				-16.644,36	-16.644,36
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-1.197,40	-1.197,40
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-14.813,66	-14.813,66
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				1.127.672,52	1.127.672,52
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				830.957,03	830.957,03
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.950.812,11	2.950.812,11
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				285.945,08	285.945,08
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				285.945,08	285.945,08
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				80.254,05	80.254,05
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.193,14	2.193,14
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				82.447,19	82.447,19
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				368.392,27	368.392,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25.738,83	25.738,83
625	MOBILIARIO Y ENSERES				51.404,76	51.404,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.076,48	7.076,48
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				53.600,00	53.600,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				137.820,07	137.820,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-283.233,07	-283.233,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES				79.558,53	79.558,53
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				39.075,94	39.075,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
639	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-137.798,60	-137.798,60
	INMOVILIZADO INMATERIAL				26.800,00	26.800,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				21,47	21,47
72069	OTRAS				1.960,00	1.960,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.960,00	1.960,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.960,00	1.960,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				4.380.337,86	4.380.337,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				4.380.337,86	4.380.337,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				48.631,41	48.631,41
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.910,00	1.910,00
1344	LABORAL EVENTUAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				50.641,41	50.641,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.830,87	11.830,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.400,00	2.400,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				170,03	170,03
1625	SEGUROS				562,44	562,44
1629	OTROS				8.013,70	8.013,70
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				22.977,04	22.977,04
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				73.618,45	73.618,45
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.401,47	7.401,47
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				720,00	720,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.121,47	8.121,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-364,11	-364,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.072,09	17.072,09
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.356,12	-2.356,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.520,00	1.520,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				15.871,86	15.871,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.480,00	1.480,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				637,84	637,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-46,36	-46,36
22100	ENERGIA ELECTRICA				-4.802,15	-4.802,15
22101	AGUA				-521,34	-521,34
22102	GAS				1.715,79	1.715,79
22103	COMBUSTIBLE				28,72	28,72
2219	OTROS SUMINISTROS				7.570,00	7.570,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-21.748,06	-21.748,06
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				10,00	10,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-16,34	-16,34
2249	OTROS RIESGOS				-98,91	-98,91
2252	LOCALES				-255,30	-255,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-3.184,94	-3.184,94
22621	DE COMUNICACION				2.970,00	2.970,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-811,09	-811,09
22661	CURSOS DE FORMACION				3.389,51	3.389,51
2269	OTROS				8,46	8,46
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				9.290,00	9.290,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				3.975,03	3.975,03
2274	SEGURIDAD				808,39	808,39
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-477,63	-477,63
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				6.332,70	6.332,70
2279	OTROS				6.021,22	6.021,22
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				12.295,54	12.295,54
231	LOCOMOCION				-14.869,15	-14.869,15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-14.869,15	-14.869,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				21.419,72	21.419,72
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				95.038,17	95.038,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				95.038,17	95.038,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				9,18	9,18
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,18	9,18
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				9,18	9,18
800	A CORTO PLAZO				9.483.099,47	9.483.099,47
801	A LARGO PLAZO				1.024.592,23	1.024.592,23
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				10.507.691,70	10.507.691,70
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				10.507.691,70	10.507.691,70
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				10.507.700,88	10.507.700,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				10.507.700,88	10.507.700,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-31.469,92	-31.469,92
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				389.345,72	389.345,72
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				33.157,58	33.157,58
1320	CASA VIVIENDA				2.180,00	2.180,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-173.413,79	-173.413,79
1344	LABORAL EVENTUAL				10.190,00	10.190,00
1350	ALTOS CARGOS				41.870,00	41.870,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				271.859,59	271.859,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				142.329,91	142.329,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.690,38	1.690,38
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.240,28	3.240,28
1625	SEGUROS				10.837,22	10.837,22
1629	OTROS				57.013,44	57.013,44
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				215.111,23	215.111,23
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				486.970,82	486.970,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				92.515,37	92.515,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-4.972,54	-4.972,54
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				33.110,00	33.110,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.952,18	1.952,18
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				188.960,00	188.960,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				311.565,01	311.565,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.445,49	3.445,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				138.692,66	138.692,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5.564,62	5.564,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES				14.412,03	14.412,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.074.513,29	-1.074.513,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-912.398,49	-912.398,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15.703,02	15.703,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				19.672,02	19.672,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				805,63	805,63
22100	ENERGIA ELECTRICA				-31.270,72	-31.270,72
22101	AGUA				-4.845,80	-4.845,80
22102	GAS				4.792,80	4.792,80
22103	COMBUSTIBLE				1.874,17	1.874,17
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.018,49	-1.018,49
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-3.970,71	-3.970,71
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				9.835,57	9.835,57
223	TRANSPORTES				356.431,57	356.431,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-485,15	-485,15
2241	VEHICULOS				-2,34	-2,34
2249	OTROS RIESGOS				-4.857,33	-4.857,33
2250	ESTATALES				-1.581,89	-1.581,89
2251	AUTONOMICOS				-813,90	-813,90
2252	LOCALES				-10.318,25	-10.318,25
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-31.181,12	-31.181,12
22621	DE COMUNICACION				2.790,00	2.790,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5.660,00	5.660,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				53.625,97	53.625,97
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				45.191,24	45.191,24
22661	CURSOS DE FORMACION				-19.328,53	-19.328,53
2269	OTROS				6.302,84	6.302,84
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				8.769,50	8.769,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO				45.923,11	45.923,11
2274	SEGURIDAD				312,48	312,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				132.625,25	132.625,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				9.885,50	9.885,50
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				246.786,76	246.786,76
2279	OTROS				29.753,63	29.753,63
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				887.066,83	887.066,83
230	DIETAS				-125,75	-125,75
231	LOCOMOCION				-21.529,82	-21.529,82
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-21.655,57	-21.655,57
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				37.180,00	37.180,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				37.180,00	37.180,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				301.757,78	301.757,78
3529	OTROS				7,97	7,97
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				5.260,65	5.260,65
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5.252,68	5.252,68
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				5.260,65	5.260,65
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				2.626,80	2.626,80
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.626,80	2.626,80
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				140,75	140,75
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				140,75	140,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.767,55	2.767,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.569,35	-2.569,35
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.286,41	-2.286,41
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-131.061,19	-131.061,19
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				41.035,41	41.035,41
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-94.881,54	-94.881,54
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25.790,00	25.790,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				17.037,28	17.037,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				41.336,91	41.336,91
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.720,00	10.720,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				94.884,19	94.884,19
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2,65	2,65
72069	OTRAS				400,00	400,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				400,00	400,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				400,00	400,00
8300	AL PERSONAL				16.988,00	16.988,00
8310	AL PERSONAL				28.291,33	28.291,33
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				45.279,33	45.279,33
8411	A LARGO PLAZO				512.313,44	512.313,44
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				512.313,44	512.313,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				557.592,77	557.592,77
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.354.752,22	1.354.752,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.354.752,22	1.354.752,22
	TOTAL GENERAL				93.595.403,32	93.595.403,32

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			239.822,06				239.822,06											
1	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2122623	1.517,66	2.013	2.013		1.517,66											
2	Mobiliario y enseres	2122625	5.264,36	2.013	2.013		5.264,36											
3	Equipos para procesos de información	2122626	4.064,39	2.013	2.013		4.064,39											
4	Inmovilizado inmaterial	2122629	2.160,00	2.013	2.013		2.160,00											
5	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2122633	199.940,54	2.013	2.013		199.940,54											
6	Mobiliario y enseres	2122635	9.238,46	2.013	2.013		9.238,46											
7	Equipos para procesos de información	2122636	568,49	2.013	2.013		568,49											
8	Inmovilizado inmaterial	2122639	17.068,16	2.013	2.013		17.068,16											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			2.189.054,20				2.189.054,20											
10	Mobiliario y enseres	2224625	2.195,24	2.013	2.013		2.195,24											
11	Equipos para procesos de información	2224626	6.323,52	2.013	2.013		6.323,52											
12	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2224633	2.123.938,74	2.013	2.013		2.123.938,74											
13	Mobiliario y enseres	2224635	14.221,47	2.013	2.013		14.221,47											
14	Equipos para procesos de información	2224636	1.124,06	2.013	2.013		1.124,06											
9	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2224623	41.251,17	2.013	2.013		41.251,17											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			239.787,35				239.787,35												
15	Maquinaria, instalaciones y utilaje	4591623	2.569,35	2.013	2.013		2.569,35												
16	Mobiliario y enseres	4591625	2.286,41	2.013	2.013		2.286,41												
17	Equipos para procesos de información	4591626	198.181,19	2.013	2.013		198.181,19												
18	Inmovilizado inmaterial	4591629	22.144,59	2.013	2.013		22.144,59												
19	Mobiliario y enseres	4591635	6.572,72	2.013	2.013		6.572,72												
20	Equipos para procesos de información	4591636	3.193,09	2.013	2.013		3.193,09												
21	Inmovilizado inmaterial	4591639	4.840,00	2.013	2.013		4.840,00												

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			19.985.988,66
2012	1102 419	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.238,03
2012	1102 41	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	44.238,03
2012	1102 48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	4.244,96
2012	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.244,96
2012	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	48.482,99
2012	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	48.482,99
2012	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	48.482,99
2012		TOTAL EJERCICIO 2012	48.482,99
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0603	48.482,99
2013	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.436,87
2013	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.436,87
2013	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126,30
2013	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.491,53
2013	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	498,44
2013	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.116,27
2013	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.129,20
2013	1102 22101	AGUA	831,96
2013	1102 22103	COMBUSTIBLE	62,76
2013	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	731,73
2013	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.546,40
2013	1102 223	TRANSPORTES	90,10
2013	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	363,00
2013	1102 22661	CURSOS DE FORMACION	1.266,95
2013	1102 2269	OTROS	19,00
2013	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.962,33
2013	1102 2274	SEGURIDAD	63,15
2013	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.260,13
2013	1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	22.133,00
2013	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	286.184,34
2013	1102 2279	OTROS	9,63
2013	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	326.653,68
2013	1102 231	LOCOMOCION	6.363,92

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			19.985.988,66
2013	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.363,92
2013	1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.524,76
2013	1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	383,36
2013	1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.838,90
2013	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.747,02
2013	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	352.317,76
2013	1102 48211	REGIMEN GENERAL	5.209.263,17
2013	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.096.112,22
2013	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.194,41
2013	1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	2.112,34
2013	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.967.282,16
2013	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	169.940,80
2013	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	479,56
2013	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	4.392,21
2013	1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.383,16
2013	1102 48821	REGIMEN GENERAL	78,00
2013	1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	5.382,44
2013	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.464.620,47
2013	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.464.620,47
2013	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	8.816.938,23
2013	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	2.340.327,57
2013	1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.039.119,54
2013	1105 4222	POR MUERTE	582.332,94
2013	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	2.382.533,72
2013	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.344.313,77
2013	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.344.313,77
2013	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	6.344.313,77
2013	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.415,11
2013	2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.611,07
2013	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17.026,18
2013	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155,21
2013	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.794,97
2013	2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	596,02

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			19.985.988,66
2013	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.123,74
2013	2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.216,69
2013	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	27.886,63
2013	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.966,26
2013	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.142,56
2013	2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.975,10
2013	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	8.790,12
2013	2122 22101	AGUA	1.078,44
2013	2122 22102	GAS	4.508,69
2013	2122 22103	COMBUSTIBLE	428,60
2013	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.800,16
2013	2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.686,69
2013	2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	278,22
2013	2122 22140	LENCERIA	59,29
2013	2122 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	51,24
2013	2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.609,69
2013	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	21.029,02
2013	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.541,80
2013	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	6.544,01
2013	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.440,71
2013	2122 223	TRANSPORTES	11.255,18
2013	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	99,00
2013	2122 22661	CURSOS DE FORMACION	794,51
2013	2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.420,00
2013	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	32.533,40
2013	2122 2274	SEGURIDAD	972,82
2013	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	676,94
2013	2122 2279	OTROS	7.861,95
2013	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	140.544,40
2013	2122 231	LOCOMOCION	236,02
2013	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	236,02
2013	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	13.308,30
2013	2122 2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	326,84

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			19.985.988,66
2013	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	53.850,19
2013	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	7.555,76
2013	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.725,54
2013	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	790,90
2013	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	22.352,63
2013	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	407,54
2013	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	401,47
2013	2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	37.458,19
2013	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	44.737,17
2013	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	192.914,53
2013	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	378.607,76
2013	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.513,89
2013	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	105.139,20
2013	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	106.653,09
2013	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	106.653,09
2013	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	485.260,85
2013	2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.473,43
2013	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	67.969,71
2013	2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.575,85
2013	2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.620,75
2013	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	124.639,74
2013	2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.189,31
2013	2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.573,40
2013	2224 22101	AGUA	14.308,40
2013	2224 22102	GAS	4.376,29
2013	2224 22103	COMBUSTIBLE	200,10
2013	2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.266,49
2013	2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.180,38
2013	2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	543,44
2013	2224 22140	LENCERIA	1.786,57
2013	2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.545,53
2013	2224 22160	IMPLANTES	74.723,49
2013	2224 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	42.038,33

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			19.985.988,66
2013	2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.178,00
2013	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	49.619,65
2013	2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.037,47
2013	2224 2219	OTROS SUMINISTROS	1.399,91
2013	2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.801,96
2013	2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.122,90
2013	2224 223	TRANSPORTES	27.474,25
2013	2224 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.400,00
2013	2224 22661	CURSOS DE FORMACION	1.803,92
2013	2224 2269	OTROS	3.978,00
2013	2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.056,40
2013	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	46.293,20
2013	2224 2274	SEGURIDAD	503,93
2013	2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	127,05
2013	2224 2279	OTROS	2.421,75
2013	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	349.950,12
2013	2224 231	LOCOMOCION	14.416,23
2013	2224 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.416,23
2013	2224 2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	715,00
2013	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	93.488,48
2013	2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	2.458,27
2013	2224 2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	147,00
2013	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	38.872,56
2013	2224 2526	CON EL I.N.G.S	404,78
2013	2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	661,01
2013	2224 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	878,41
2013	2224 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	263,93
2013	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	117.423,04
2013	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	255.312,48
2013	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	744.318,57
2013	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.794,89
2013	2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.769,00
2013	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	17.563,89

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			19.985.988,66
2013	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	17.563,89
2013	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	761.882,46
2013	3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107,64
2013	3436 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	107,64
2013	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48,67
2013	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.128,06
2013	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.176,73
2013	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	228,92
2013	3436 22101	AGUA	95,15
2013	3436 22103	COMBUSTIBLE	16,86
2013	3436 2219	OTROS SUMINISTROS	3.158,81
2013	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	327,86
2013	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.379,66
2013	3436 2274	SEGURIDAD	1,13
2013	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.208,39
2013	3436 231	LOCOMOCION	635,83
2013	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	635,83
2013	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.128,59
2013	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	8.128,59
2013	4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.972,21
2013	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.972,21
2013	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	288,48
2013	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.840,61
2013	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.095,37
2013	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	423.065,31
2013	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	443.289,77
2013	4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.733,53
2013	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.805,51
2013	4591 22101	AGUA	1.158,41
2013	4591 22102	GAS	236,84
2013	4591 22103	COMBUSTIBLE	327,06
2013	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.552,12
2013	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.431,66

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			19.985.988,66
2013	4591 223	TRANSPORTES	7.436,46
2013	4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.348,13
2013	4591 22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.021,36
2013	4591 22661	CURSOS DE FORMACION	2.321,62
2013	4591 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.035,02
2013	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.629,21
2013	4591 2274	SEGURIDAD	173,20
2013	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.372,91
2013	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	599,92
2013	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.961.488,02
2013	4591 2279	OTROS	4.208,97
2013	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.049.879,95
2013	4591 231	LOCOMOCION	16.354,15
2013	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	16.354,15
2013	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.512.496,08
2013	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.335,44
2013	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	8.335,44
2013	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	8.335,44
2013	4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	150,25
2013	4591 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	150,25
2013	4591 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	150,25
2013	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.520.981,77
2013	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	15.161.252,00
2013	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	485.260,85
2013	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	761.882,46
2013	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8.128,59
2013	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.520.981,77
2013		TOTAL EJERCICIO 2013	19.937.505,67
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	19.937.505,67

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.197.572,10	900.146,27	51.773,09	3.149.491,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		366.965,99	93.557,23	460.523,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		948,96		948,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	694.327,27	47.315,62	305.595,84	1.047.238,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	573.679,31	37.028,78	144.228,14	754.936,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.057,98		1.660,00	7.717,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	69.343,90	50.832,42	13.593,95	133.770,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.540.980,56	1.403.238,04	610.408,25	5.554.626,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.540.980,56	1.403.238,04	610.408,25	5.554.626,85
32710	AL SECTOR PUBLICO	341.112,70			341.112,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	112.555,80			112.555,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.139,69			3.139,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	456.808,19			456.808,19
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			54,85	54,85
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			54,85	54,85
39119	OTROS			1.258,24	1.258,24
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			1.258,24	1.258,24
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	456.808,19		1.313,09	458.121,28
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	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				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	523,12			523,12
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	523,12			523,12
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	523,12			523,12

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	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				
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8701	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	3.998.311,87	1.403.238,04	611.721,34	6.013.271,25

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		637.420,38		637.420,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		476.427,38		476.427,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.		412.599,72		412.599,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.365,25		6.365,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		37.524,51		37.524,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.570.337,24		1.570.337,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.570.337,24		1.570.337,24
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.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	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				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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				
7204	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	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				
810	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL. A CORTO PLAZO				
83105	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN. OBL. Y BONOS FUERA SECT. PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 83 REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTINFOND. PREV. Y REHA.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.570.337,24		1.570.337,24

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.662.040,78	51.773,09	63.610.267,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.537.613,27		13.537.613,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.407.094,51	93.557,23	33.313.537,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.139,02		25.139,02
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.709,82		4.709,82
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.408,06		16.408,06
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.511,53		1.511,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	112.782.291,70	305.595,84	112.476.695,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	99.577.661,01	144.228,14	99.433.432,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	837.842,04	1.660,00	836.182,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.052.417,36	13.593,95	5.038.823,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	328.904.729,10	610.408,25	328.294.320,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	328.904.729,10	610.408,25	328.294.320,85
32710	AL SECTOR PUBLICO	487.941,11		487.941,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.911.219,65		4.911.219,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	470.862,23		470.862,23
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.870.022,99		5.870.022,99
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.070.489,12		1.070.489,12
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	91.045,25	54,85	90.990,40
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.161.534,37	54,85	1.161.479,52
39119	OTROS	151.345,73	1.258,24	150.087,49
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	147.573,03		147.573,03
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	298.918,76	1.258,24	297.660,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.330.476,12	1.313,09	7.329.163,03
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL	564.035,75		564.035,75
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	564.035,75		564.035,75
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	564.035,75		564.035,75
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.078.437,61		5.078.437,61
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.250.128,44		1.250.128,44
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	718.983,64		718.983,64
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	7.047.549,69		7.047.549,69
5180	AL PERSONAL	684,32		684,32
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	684,32		684,32
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	661.550,24		661.550,24
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	116.049,00		116.049,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	777.599,24		777.599,24
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	117.201,97		117.201,97
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	117.201,97		117.201,97
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.943.035,22		7.943.035,22

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA	849.185,67		849.185,67
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	849.185,67		849.185,67
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	849.185,67		849.185,67
800	A CORTO PLAZO	11.463.059,67		11.463.059,67
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	11.463.059,67		11.463.059,67
810	A CORTO PLAZO	5.689.946,29		5.689.946,29
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	5.689.946,29		5.689.946,29
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	24.550,81		24.550,81
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	26.893,79		26.893,79
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	51.444,60		51.444,60
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.000.000,00		3.000.000,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	108.896,04		108.896,04
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	3.108.896,04		3.108.896,04
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	20.313.346,60		20.313.346,60
	TOTAL	365.904.808,46	611.721,34	365.293.087,12

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			51.773,09	51.773,09		51.773,09	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			93.557,23	93.557,23		93.557,23	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			305.595,84	305.595,84		305.595,84	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			144.228,14	144.228,14		144.228,14	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.660,00	1.660,00		1.660,00	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			13.593,95	13.593,95		13.593,95	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			610.408,25	610.408,25		610.408,25	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			610.408,25	610.408,25		610.408,25	
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			54,85	54,85		54,85	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			54,85	54,85		54,85	
39119	OTROS			1.258,24	1.258,24		1.258,24	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			1.258,24	1.258,24		1.258,24	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			1.313,09	1.313,09		1.313,09	
	TOTAL GENERAL			611.721,34	611.721,34		611.721,34	

19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2008

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 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	275,32	-275,32				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	275,32	-275,32				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	275,32	-275,32				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	275,32	-275,32				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	275,32	-275,32				
2224 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	365,21	-365,21				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	365,21	-365,21				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	365,21	-365,21				
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	365,21	-365,21				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	365,21	-365,21				
4591 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	950,17	-950,17				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	950,17	-950,17				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	950,17	-950,17				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	950,17	-950,17				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	950,17	-950,17				
	TOTAL EJERCICIO 2008	1.590,70	-1.590,70				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2012

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	8,31		8,31		8,31	8,31
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,31		8,31		8,31	8,31
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57,47		57,47		57,47	57,47
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.241,36		4.241,36		4.241,36	4.241,36
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	183,32		183,32		183,32	183,32
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.482,15		4.482,15		4.482,15	4.482,15
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33,82		33,82		33,82	33,82
1102 22101	AGUA	120,65		120,65		120,65	120,65
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10.990,43		10.990,43		10.990,43	10.990,43
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	21.182,57		21.182,57		21.182,57	21.182,57
1102 223	TRANSPORTES	47,59		47,59		47,59	47,59
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	68,10		68,10		68,10	68,10
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.053,63		6.053,63		6.053,63	6.053,63
1102 2274	SEGURIDAD	228,58		228,58		228,58	228,58
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	15.034,16		15.034,16		15.034,16	15.034,16
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	14.456,58		14.456,58		14.456,58	14.456,58
1102 2279	OTROS	31,24		31,24		31,24	31,24
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	68.247,35		68.247,35		68.247,35	68.247,35
1102 231	LOCOMOCION	461,82		461,82		461,82	461,82
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	461,82		461,82		461,82	461,82
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	282,00		282,00		282,00	282,00
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	33,96		33,96		33,96	33,96
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.139,64		2.139,64		2.139,64	2.139,64
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.455,60		2.455,60		2.455,60	2.455,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	75.655,23		75.655,23		75.655,23	75.655,23
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	75.655,23		75.655,23		75.655,23	75.655,23
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.804.385,50		1.804.385,50		1.804.385,50	1.804.385,50
1105 4222	POR MUERTE	307.943,09		307.943,09		307.943,09	307.943,09
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.112.328,59		2.112.328,59		2.112.328,59	2.112.328,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.112.328,59		2.112.328,59		2.112.328,59	2.112.328,59
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	2.112.328,59		2.112.328,59		2.112.328,59	2.112.328,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.187.983,82		2.187.983,82		2.187.983,82	2.187.983,82
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	601,74		601,74		601,74	601,74
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	399,25		399,25		399,25	399,25
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,99		1.000,99		1.000,99	1.000,99
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120,85		120,85		120,85	120,85
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.770,09		54.770,09		54.770,09	54.770,09
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	568,64		568,64		568,64	568,64
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	55.459,58		55.459,58		55.459,58	55.459,58
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.488,25		3.488,25		3.488,25	3.488,25
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.955,15		3.955,15		3.955,15	3.955,15
2122 22101	AGUA	363,39		363,39		363,39	363,39
2122 22103	COMBUSTIBLE	262,21		262,21		262,21	262,21
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.543,82		4.543,82		4.543,82	4.543,82
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	252,71		252,71		252,71	252,71
2122 22140	LENCERIA	3.630,00		3.630,00		3.630,00	3.630,00
2122 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	224,48		224,48		224,48	224,48

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2012

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 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.639,54		12.639,54		12.639,54	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	3.427,36		3.427,36		3.427,36	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20.366,85		20.366,85		20.366,85	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.514,85		2.514,85		2.514,85	
2122 223	TRANSPORTES	2.456,18		2.456,18		2.456,18	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	380,27		380,27		380,27	
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	460,63		460,63		460,63	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.078,26		18.078,26		18.078,26	
2122 2274	SEGURIDAD	232,92		232,92		232,92	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	58,00		58,00		58,00	
2122 2279	OTROS	1.838,15		1.838,15		1.838,15	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	79.173,02		79.173,02		79.173,02	
2122 231	LOCOMOCION	415,42		415,42		415,42	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	415,42		415,42		415,42	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	74.742,79		74.742,79		12.589,10	62.153,69
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	52.010,45		52.010,45		52.010,45	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	20.839,01		20.839,01		20.839,01	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.936,44		11.936,44		11.936,44	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	747,78		747,78		747,78	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	26.508,27		26.508,27		26.508,27	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	121,77		121,77		121,77	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.542,82		1.542,82		1.542,82	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	52.862,72		52.862,72		52.862,72	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	46.507,67		46.507,67		46.507,67	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	287.819,72		287.819,72		225.666,03	62.153,69
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	423.868,73		423.868,73		361.715,04	62.153,69
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.437,57		4.437,57		4.437,57	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.437,57		4.437,57		4.437,57	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.437,57		4.437,57		4.437,57	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	428.306,30		428.306,30		366.152,61	62.153,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	428.306,30		428.306,30		366.152,61	62.153,69
2224 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	135,04		135,04		135,04	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	135,04		135,04		135,04	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.473,43		1.473,43		1.473,43	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	111.506,13		111.506,13		111.506,13	
2224 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	99,22		99,22		99,22	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.982,03		1.982,03		1.982,03	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.525,39		10.525,39		10.525,39	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	125.586,20		125.586,20		125.586,20	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.757,98		8.757,98		8.757,98	
2224 22101	AGUA	51,22		51,22		51,22	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.118,50		11.118,50		11.118,50	
2224 22112	HEMODERIVADOS	3.719,65		3.719,65		3.719,65	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.777,86		8.777,86		8.777,86	
2224 22140	LENCERIA	1.887,36		1.887,36		1.887,36	
2224 22141	VESTUARIO	177,29		177,29		177,29	
2224 22160	IMPLANTES	114.791,94		114.791,94		114.791,94	
2224 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	16.245,27		16.245,27		16.245,27	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2012

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
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	63.874,72		63.874,72		63.874,72	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	771,41		771,41		771,41	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	2.074,51		2.074,51		2.074,51	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	13.824,47		13.824,47		13.824,47	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.530,45		1.530,45		1.530,45	
2224 223	TRANSPORTES	11.064,20		11.064,20		11.064,20	
2224 22661	CURSOS DE FORMACION	2.688,21		2.688,21		2.688,21	
2224 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.227,70		2.227,70		2.227,70	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.627,54		14.627,54		14.627,54	
2224 2279	OTROS	11.320,90		11.320,90		11.320,90	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	289.531,18		289.531,18		289.531,18	
2224 2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	500,00		500,00		500,00	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	797.440,74		797.440,74		179.051,60	618.389,14
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	591,84		591,84		591,84	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	151.242,40		151.242,40		151.242,40	
2224 2526	CON EL I.N.G.S	238,78		238,78		238,78	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1.349,48		1.349,48		1.349,48	
2224 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	889,67		889,67		889,67	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	43.047,39		43.047,39		43.047,39	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	995.300,30		995.300,30		376.911,16	618.389,14
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.410.552,72		1.410.552,72		792.163,58	618.389,14
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	846,55		846,55		846,55	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	846,55		846,55		846,55	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	846,55		846,55		846,55	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.411.399,27		1.411.399,27		793.010,13	618.389,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.411.399,27		1.411.399,27		793.010,13	618.389,14
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,95		4,95		4,95	
3436 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.595,45		3.595,45		3.595,45	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.	3.600,40		3.600,40		3.600,40	
3436 22101	AGUA	33,28		33,28		33,28	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.380,94		1.380,94		1.380,94	
3436 22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	11,82		11,82		11,82	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	77,02		77,02		77,02	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.503,06		1.503,06		1.503,06	
3436 231	LOCOMOCION	323,84		323,84		323,84	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	323,84		323,84		323,84	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.427,30		5.427,30		5.427,30	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.427,30		5.427,30		5.427,30	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.427,30		5.427,30		5.427,30	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29,69		29,69		29,69	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	928,19		928,19		928,19	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.129,81		10.129,81		10.129,81	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.087,69		11.087,69		11.087,69	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64,10		64,10		64,10	
4591 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.493,96		24.493,96		24.493,96	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	566,61		566,61		566,61	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.577,61		4.577,61		4.577,61	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.690,71		18.690,71		18.690,71	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2012

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.	48.392,99		48.392,99		48.392,99	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.746,79		3.746,79		3.746,79	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.675,40		2.675,40		2.675,40	
4591 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	3.287,42		3.287,42		3.287,42	
4591 22101	AGUA	156,74		156,74		156,74	
4591 22103	COMBUSTIBLE	105,21		105,21		105,21	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	391,05		391,05		391,05	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	30.557,84		30.557,84		30.557,84	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.204,97		4.204,97		4.204,97	
4591 223	TRANSPORTES	4.161,72		4.161,72		4.161,72	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.206,06		2.206,06		2.206,06	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	870,73		870,73		870,73	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.624,79		6.624,79		6.624,79	
4591 2274	SEGURIDAD	152,92		152,92		152,92	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.635,76		14.635,76		14.635,76	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	212,55		212,55		212,55	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	80.526,96		80.526,96		80.526,96	
4591 2279	OTROS	3.394,99		3.394,99		3.394,99	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	157.911,90		157.911,90		157.911,90	
4591 231	LOCOMOCION	7.642,82		7.642,82		7.642,82	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.642,82		7.642,82		7.642,82	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	225.035,40		225.035,40		225.035,40	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	225.035,40		225.035,40		225.035,40	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	225.035,40		225.035,40		225.035,40	
	TOTAL EJERCICIO 2012	4.258.152,09		4.258.152,09		3.577.609,26	680.542,83
	TOTAL GENERAL	4.259.742,79	-1.590,70	4.258.152,09		3.577.609,26	680.542,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		21.346,20				21.346,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.108,32				15.108,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		36.454,52				36.454,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		36.454,52				36.454,52
	TOTAL EJERCICIO 1994		36.454,52				36.454,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	35.103,37	16.098,84	207,53	42.839,39	923,04	7.232,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	25.031,62	16.229,30	159,90	34.862,69	715,54	5.522,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.134,99	32.328,14	367,43	77.702,08	1.638,58	12.755,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	60.134,99	32.328,14	367,43	77.702,08	1.638,58	12.755,04
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	28.867,63				480,00	28.387,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.867,63				480,00	28.387,63
	TOTAL EJERCICIO 1995	89.002,62	32.328,14	367,43	77.702,08	2.118,58	41.142,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.284,32	19.678,14	3.857,61	18.840,30	491,86	14.772,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.271,15	16.321,15	3.273,20	15.492,76	373,12	10.453,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	31.555,47	35.999,29	7.130,81	34.333,06	864,98	25.225,91
32711	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	3.260,95	3.260,95				3.260,95
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.260,95					3.260,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.260,95					3.260,95
	TOTAL EJERCICIO 1996	34.816,42	35.999,29	7.130,81	34.333,06	864,98	28.486,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.937,09	19.205,12	1.098,25	25.736,10	1.086,84	6.221,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.166,20	11.850,36	936,25	13.314,93	917,50	3.847,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.103,29	31.055,48	2.034,50	39.051,03	2.004,34	10.068,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.103,29	31.055,48	2.034,50	39.051,03	2.004,34	10.068,90
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	28.557,16	31.055,48	2.034,50	39.051,03	2.004,34	16.522,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	309,41	1.504,90		1.755,79	58,52	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		299,87				299,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.354,70	18.993,22	157,50	24.003,62	186,34	2.000,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.070,33	15.787,02	115,91	20.026,03	157,87	1.557,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.734,44	36.585,01	273,41	45.785,44	402,73	3.857,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.734,44	36.585,01	273,41	45.785,44	402,73	3.857,87
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	14.776,54	36.585,01	273,41	45.785,44	402,73	4.899,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.173,91	25.814,79	37,79	27.805,76	153,99	991,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.622,60				1.622,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.891,42	121.115,60	118,00	121.357,40	412,13	9.119,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.354,13	100.227,80	82,10	100.457,63	366,23	8.675,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.419,46	248.780,79	237,89	249.620,79	932,35	20.409,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.419,46	248.780,79	237,89	249.620,79	932,35	20.409,22
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	27.186,07	248.780,79	237,89	249.620,79	932,35	25.175,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.199,80	28.812,09	293,94	31.697,64	478,19	11.542,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.227,79				3.227,79
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.139,65	94.752,38	543,62	94.862,37	631,28	16.854,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.882,34	67.272,78	464,34	67.415,62	524,39	14.750,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49.221,79	194.065,04	1.301,90	193.975,63	1.633,86	46.375,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49.221,79	194.065,04	1.301,90	193.975,63	1.633,86	46.375,44
32710	AL SECTOR PUBLICO	211,56					211,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	73.117,39				260,03	72.857,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	73.328,95				260,03	73.068,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	73.328,95				260,03	73.068,92
	TOTAL EJERCICIO 2000	122.550,74	194.065,04	1.301,90	193.975,63	1.893,89	119.444,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.252,86	31.773,18	4.254,57	36.332,11	529,15	5.910,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.607,89				5.607,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	19.852,51	66.277,36	478,72	62.621,18	383,52	22.646,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.256,23	51.887,85	465,29	49.980,09	289,54	14.409,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	48.361,60	155.546,28	5.198,58	148.933,38	1.202,21	48.573,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	48.361,60	155.546,28	5.198,58	148.933,38	1.202,21	48.573,71
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.900,01				74,03	1.825,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	39.350,10					39.350,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	41.250,11				74,03	41.176,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	41.250,11				74,03	41.176,08
	TOTAL EJERCICIO 2001	89.611,71	155.546,28	5.198,58	148.933,38	1.276,24	89.749,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.106,82	86.497,24	588,87	108.730,58	1.517,01	7.767,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.287,31				7.287,31
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	50.856,16	153.688,21	540,47	168.708,94	1.285,32	34.009,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	42.384,21	119.455,03	447,65	133.523,36	1.020,44	26.847,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	125.347,19	366.927,79	1.576,99	410.962,88	3.822,77	75.912,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	125.347,19	366.927,79	1.576,99	410.962,88	3.822,77	75.912,34
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.363,35					2.363,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	59.934,94				383,93	59.551,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	62.298,29				383,93	61.914,36
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	62.298,29				383,93	61.914,36
	TOTAL EJERCICIO 2002	187.645,48	366.927,79	1.576,99	410.962,88	4.206,70	137.826,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	41.237,91	124.451,79	340,39	145.236,18	1.892,25	18.220,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.243,93				11.243,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	62.524,74	264.590,89	2.071,83	270.575,62	1.389,29	53.078,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	48.439,96	209.383,26	450,76	217.244,33	1.254,86	38.873,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	152.202,61	609.669,87	2.862,98	633.056,13	4.536,40	121.416,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	152.202,61	609.669,87	2.862,98	633.056,13	4.536,40	121.416,97
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.757,99					1.757,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	70.495,58				31.328,11	39.167,47
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	72.253,57				31.328,11	40.925,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	72.253,57				31.328,11	40.925,46
	TOTAL EJERCICIO 2003	224.456,18	609.669,87	2.862,98	633.056,13	35.864,51	162.342,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	101.374,23	175.531,98	3.006,79	216.479,57	4.572,15	52.847,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		35.896,42				35.896,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	151.837,36	307.084,90	3.272,42	305.824,61	1.542,87	148.282,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	123.316,30	241.913,47	2.654,03	243.388,04	1.322,61	117.865,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	376.527,89	760.426,77	8.933,24	765.692,22	7.437,63	354.891,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	376.527,89	760.426,77	8.933,24	765.692,22	7.437,63	354.891,57
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.450,07					1.450,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.711,06				3.923,99	17.787,07
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	23.161,13				3.923,99	19.237,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	23.161,13				3.923,99	19.237,14
	TOTAL EJERCICIO 2004	399.689,02	760.426,77	8.933,24	765.692,22	11.361,62	374.128,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	145.329,69	228.747,47	3.206,44	270.842,97	5.960,70	94.067,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.779,86				43.779,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	221.432,93	362.440,00	2.951,33	371.313,63	1.794,51	207.813,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	177.965,94	283.999,35	2.558,00	290.782,31	1.466,41	167.158,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	544.728,56	918.966,68	8.715,77	932.938,91	9.221,62	512.818,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	544.728,56	918.966,68	8.715,77	932.938,91	9.221,62	512.818,94
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.964,56					1.964,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	20.154,65				4.057,38	16.097,27
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.119,21				4.057,38	18.061,83
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	22.119,21				4.057,38	18.061,83
	TOTAL EJERCICIO 2005	566.847,77	918.966,68	8.715,77	932.938,91	13.279,00	530.880,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	198.038,66	291.611,39	4.672,87	361.468,79	20.633,54	102.874,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		76.870,38				76.870,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	238.871,33	491.732,07	1.897,33	460.479,77	21.901,35	246.324,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	202.507,66	371.025,72	1.794,29	354.031,02	17.409,39	200.298,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	639.417,65	1.231.239,56	8.364,49	1.175.979,58	59.944,28	626.368,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	639.417,65	1.231.239,56	8.364,49	1.175.979,58	59.944,28	626.368,86
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.895,98					1.895,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	61.513,89				730,61	60.783,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	63.409,87				730,61	62.679,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	63.409,87				730,61	62.679,26
	TOTAL EJERCICIO 2006	702.827,52	1.231.239,56	8.364,49	1.175.979,58	60.674,89	689.048,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	307.971,81	423.774,56	6.492,30	537.263,36	15.052,90	172.937,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		101.806,88				101.806,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	376.525,05	547.144,90	4.238,70	560.537,16	6.651,07	352.243,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	314.698,39	455.820,44	3.217,54	474.741,46	5.490,24	287.069,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	999.195,25	1.528.546,78	13.948,54	1.572.541,98	27.194,21	914.057,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	999.195,25	1.528.546,78	13.948,54	1.572.541,98	27.194,21	914.057,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	84.893,44				4.583,27	80.310,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.793,32					1.793,32
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	86.686,76				4.583,27	82.103,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	86.686,76				4.583,27	82.103,49
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.085.882,01	1.528.546,78	13.948,54	1.572.541,98	31.777,48	996.160,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	800.405,22	732.203,86	18.142,18	1.008.578,59	39.694,84	466.193,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		228.463,79				228.463,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.904.915,43	913.268,95	588.806,37	1.035.731,13	14.870,07	1.178.776,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.724.327,12	764.906,59	1.606.298,18	864.422,25	12.554,98	1.005.958,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	5.203,46	10.016,58	283,70	9.509,39	609,75	4.817,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.434.851,23	2.648.859,77	2.213.530,43	2.918.241,36	67.729,64	2.884.209,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.434.851,23	2.648.859,77	2.213.530,43	2.918.241,36	67.729,64	2.884.209,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	222.849,06		84.499,34		1.464,50	136.885,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	21.125,60		141,08			20.984,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	243.974,66		84.640,42		1.464,50	157.869,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	243.974,66		84.640,42		1.464,50	157.869,74
	TOTAL EJERCICIO 2008	5.678.825,89	2.648.859,77	2.298.170,85	2.918.241,36	69.194,14	3.042.079,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.485.095,46	1.093.319,55	48.198,10	1.437.109,75	82.506,67	1.010.600,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		351.671,60				351.671,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.676.314,86	1.422.260,19	21.613,91	1.521.183,63	45.316,99	1.510.460,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.457.806,22	1.201.220,92	18.719,47	1.267.442,51	42.645,69	1.330.219,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.839,46	14.187,29	588,88	13.750,74	1.085,33	8.601,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.629.056,00	4.082.659,55	89.120,36	4.239.486,63	171.554,68	4.211.553,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.629.056,00	4.082.659,55	89.120,36	4.239.486,63	171.554,68	4.211.553,88
32710	AL SECTOR PUBLICO	162.420,79				162.420,79	
32711	AL SECTOR PRIVADO	91.790,53		4.732,05		4.790,62	82.267,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.022,06		1.432,64		143,06	4.446,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	260.233,38		6.164,69		167.354,47	86.714,22
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	260.233,38		6.164,69		167.354,47	86.714,22
	TOTAL EJERCICIO 2009	4.889.289,38	4.082.659,55	95.285,05	4.239.486,63	338.909,15	4.298.268,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.715.986,97	932.286,25	101.514,99	1.440.287,87	109.158,42	997.311,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		462.632,26				462.632,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.255.978,10	890.987,65	21.651,62	1.010.880,54	59.271,22	1.055.162,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.056.007,39	747.500,28	19.419,23	843.413,10	57.075,34	883.600,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.665,10	12.959,87	950,47	13.032,20	1.444,53	11.197,77
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	292,89	92,56	38,85	114,02	80,41	152,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.041.930,45	3.046.458,87	143.575,16	3.307.727,73	227.029,92	3.410.056,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.041.930,45	3.046.458,87	143.575,16	3.307.727,73	227.029,92	3.410.056,51
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.639.345,65				171.015,71	1.468.329,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	100.134,30		630,11		11.968,81	87.535,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.798,09		1.445,55		894,97	2.457,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.744.278,04		2.075,66		183.879,49	1.558.322,89
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.744.278,04		2.075,66		183.879,49	1.558.322,89
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	14.056,62				14.056,62	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	14.056,62				14.056,62	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	14.056,62				14.056,62	
	TOTAL EJERCICIO 2010	5.800.265,11	3.046.458,87	145.650,82	3.307.727,73	424.966,03	4.968.379,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.561.088,37	866.743,24	200.912,77	1.508.479,56	267.510,95	1.450.928,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		623.154,80				623.154,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.821.837,95	900.641,22	60.280,47	1.065.543,23	138.852,12	1.457.803,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.629.129,34	783.899,67	53.920,96	931.898,48	125.080,22	1.302.129,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	20.873,62	12.849,62	2.092,62	13.657,40	2.776,44	15.196,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	118.014,91	73.580,29	13.231,32	72.459,62	16.441,43	89.462,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.150.944,19	3.260.868,84	330.438,14	3.592.038,29	550.661,16	4.938.675,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.150.944,19	3.260.868,84	330.438,14	3.592.038,29	550.661,16	4.938.675,44
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.060.116,26				274.186,47	1.785.929,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	474.307,09		9.803,60		303.840,50	160.662,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.902,35		1.341,44		749,47	1.811,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.538.325,70		11.145,04		578.776,44	1.948.404,22
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	2.584.261,37		11.145,04		578.776,44	1.994.339,89
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.379,73				7.379,73	7.379,73
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.379,73				7.379,73	7.379,73
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.379,73				7.379,73	7.379,73
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.357,81				1.357,81	1.357,81
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.357,81				1.357,81	1.357,81
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.357,81				1.357,81	1.357,81
	TOTAL EJERCICIO 2011	8.743.943,10	3.260.868,84	341.583,18	3.592.038,29	1.138.175,14	6.933.015,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.754.154,25	407.024,32	848.788,84	1.526.884,25	1.054.543,54	1.730.961,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		933.980,41				933.980,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		754,38				754,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.621.589,89	518.491,89	170.003,10	1.102.363,29	757.775,32	2.109.940,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.087.396,63	503.921,69	125.925,65	957.273,62	672.688,54	1.835.430,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	44.070,60	11.568,69	6.320,75	15.000,97	11.863,82	22.453,75
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	280.244,62	84.172,72	36.919,14	99.051,60	77.855,81	150.590,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.787.455,99	2.459.914,10	1.187.957,48	3.700.573,73	2.574.727,03	6.784.111,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.787.455,99	2.459.914,10	1.187.957,48	3.700.573,73	2.574.727,03	6.784.111,85
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.667.496,75				348.218,97	2.319.277,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.257.707,22		50.559,08		1.796.621,25	410.526,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	172.527,23		9.388,32		161.784,29	1.354,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.097.731,20		59.947,40		2.306.624,51	2.731.159,29
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.827,17				4.957,50	869,67
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.827,17				4.957,50	869,67
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.103.558,37		59.947,40		2.311.582,01	2.732.028,96
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	65.527,67				33.581,19	31.946,48
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	65.527,67				33.581,19	31.946,48
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	65.527,67				33.581,19	31.946,48
	TOTAL EJERCICIO 2012	16.956.542,03	2.459.914,10	1.247.904,88	3.700.573,73	4.919.890,23	9.548.087,29
	TOTAL	45.642.714,75	21.685.353,13	4.189.541,31	24.038.640,85	7.057.792,00	32.042.093,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	207,53		207,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	159,90		159,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	367,43		367,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	367,43		367,43
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1995	367,43		367,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.857,61		3.857,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.273,20		3.273,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.130,81		7.130,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.130,81		7.130,81
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1996	7.130,81		7.130,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.098,25		1.098,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	936,25		936,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.034,50		2.034,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.034,50		2.034,50
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	2.034,50		2.034,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	157,50		157,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	115,91		115,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	273,41		273,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	273,41		273,41
32710	AL SECTOR PUBLICO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1998	273,41		273,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	37,79		37,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	118,00		118,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	82,10		82,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	237,89		237,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	237,89		237,89
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	237,89		237,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	293,94		293,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	543,62		543,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	464,34		464,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.301,90		1.301,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.301,90		1.301,90
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	1.301,90		1.301,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.254,57		4.254,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	478,72		478,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	465,29		465,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.198,58		5.198,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.198,58		5.198,58
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 2001	5.198,58		5.198,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	588,87		588,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	540,47		540,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	447,65		447,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.576,99		1.576,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.576,99		1.576,99
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	1.576,99		1.576,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	340,39		340,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.071,83		2.071,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	450,76		450,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.862,98		2.862,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.862,98		2.862,98
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 2003	2.862,98		2.862,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.006,79		3.006,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.272,42		3.272,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.654,03		2.654,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.933,24		8.933,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.933,24		8.933,24
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	8.933,24		8.933,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.206,44		3.206,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.951,33		2.951,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.558,00		2.558,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.715,77		8.715,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.715,77		8.715,77
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	8.715,77		8.715,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.672,87		4.672,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.897,33		1.897,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.794,29		1.794,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.364,49		8.364,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.364,49		8.364,49
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2006	8.364,49		8.364,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.492,30		6.492,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.238,70		4.238,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.217,54		3.217,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.948,54		13.948,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.948,54		13.948,54
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2007	13.948,54		13.948,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.142,18		18.142,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	588.806,37		588.806,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.606.298,18		1.606.298,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	283,70		283,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.213.530,43		2.213.530,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.213.530,43		2.213.530,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	84.499,34		84.499,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	141,08		141,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	84.640,42		84.640,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	84.640,42		84.640,42
	TOTAL EJERCICIO 2008	2.298.170,85		2.298.170,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	48.198,10		48.198,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	21.613,91		21.613,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.719,47		18.719,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	588,88		588,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	89.120,36		89.120,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	89.120,36		89.120,36
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.732,05		4.732,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.432,64		1.432,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.164,69		6.164,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.164,69		6.164,69
	TOTAL EJERCICIO 2009	95.285,05		95.285,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	101.514,99		101.514,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	21.651,62		21.651,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.419,23		19.419,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	950,47		950,47
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	38,85		38,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	143.575,16		143.575,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	143.575,16		143.575,16
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	630,11		630,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.445,55		1.445,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.075,66		2.075,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.075,66		2.075,66
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2010	145.650,82		145.650,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	200.912,77		200.912,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	60.280,47		60.280,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	53.920,96		53.920,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.092,62		2.092,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	13.231,32		13.231,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	330.438,14		330.438,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	330.438,14		330.438,14
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.803,60		9.803,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.341,44		1.341,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.145,04		11.145,04
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.145,04		11.145,04
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2011	341.583,18		341.583,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	848.788,84		848.788,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	170.003,10		170.003,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	125.925,65		125.925,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.320,75		6.320,75
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	36.919,14		36.919,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.187.957,48		1.187.957,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.187.957,48		1.187.957,48
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	50.559,08		50.559,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.388,32		9.388,32
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	59.947,40		59.947,40
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	59.947,40		59.947,40
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.247.904,88		1.247.904,88
	TOTAL	4.189.541,31		4.189.541,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		36.138,09	6.701,30		42.839,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		29.865,83	4.996,86		34.862,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		66.003,92	11.698,16		77.702,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		66.003,92	11.698,16		77.702,08
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1995		66.003,92	11.698,16		77.702,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		18.345,62	494,68		18.840,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.099,24	393,52		15.492,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		33.444,86	888,20		34.333,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		33.444,86	888,20		34.333,06
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1996		33.444,86	888,20		34.333,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		24.159,97	1.576,13		25.736,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.119,95	1.194,98		13.314,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		36.279,92	2.771,11		39.051,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		36.279,92	2.771,11		39.051,03
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		36.279,92	2.771,11		39.051,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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		1.755,79			1.755,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.308,29	695,33		24.003,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.477,49	548,54		20.026,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		44.541,57	1.243,87		45.785,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		44.541,57	1.243,87		45.785,44
32710	AL SECTOR PUBLICO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1998		44.541,57	1.243,87		45.785,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.660,41	145,35		27.805,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		119.407,99	1.949,41		121.357,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		98.898,10	1.559,53		100.457,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		245.966,50	3.654,29		249.620,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		245.966,50	3.654,29		249.620,79
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 1999		245.966,50	3.654,29		249.620,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		31.548,67	148,97		31.697,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		94.862,37			94.862,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		67.415,62			67.415,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		193.826,66	148,97		193.975,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		193.826,66	148,97		193.975,63
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		193.826,66	148,97		193.975,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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		36.179,83	152,28		36.332,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		62.621,18			62.621,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		49.980,09			49.980,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		148.781,10	152,28		148.933,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		148.781,10	152,28		148.933,38
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 2001		148.781,10	152,28		148.933,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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		108.121,82	608,76		108.730,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		168.137,21	571,73		168.708,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		133.134,97	388,39		133.523,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		409.394,00	1.568,88		410.962,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		409.394,00	1.568,88		410.962,88
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		409.394,00	1.568,88		410.962,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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		145.159,16	77,02		145.236,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		270.496,56	79,06		270.575,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		217.191,70	52,63		217.244,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		632.847,42	208,71		633.056,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		632.847,42	208,71		633.056,13
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 2003		632.847,42	208,71		633.056,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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		216.479,57			216.479,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		305.824,61			305.824,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		243.388,04			243.388,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		765.692,22			765.692,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		765.692,22			765.692,22
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 2004		765.692,22			765.692,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		270.641,90	201,07		270.842,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		371.147,52	166,11		371.313,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.		290.655,71	126,60		290.782,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		932.445,13	493,78		932.938,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		932.445,13	493,78		932.938,91
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 2005		932.445,13	493,78		932.938,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		361.032,10	436,69		361.468,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		460.337,25	142,52		460.479,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.		353.925,77	105,25		354.031,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.175.295,12	684,46		1.175.979,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.175.295,12	684,46		1.175.979,58
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		1.175.295,12	684,46		1.175.979,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		529.435,46	7.827,90		537.263,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		552.568,80	7.968,36		560.537,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.		468.567,08	6.174,38		474.741,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.550.571,34	21.970,64		1.572.541,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.550.571,34	21.970,64		1.572.541,98
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		1.550.571,34	21.970,64		1.572.541,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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		979.509,68	29.068,91		1.008.578,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.018.452,64	17.278,49		1.035.731,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.		850.793,89	13.628,36		864.422,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		9.393,32	116,07		9.509,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.858.149,53	60.091,83		2.918.241,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.858.149,53	60.091,83		2.918.241,36
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		2.858.149,53	60.091,83		2.918.241,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.424.118,35	12.991,40		1.437.109,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.506.647,79	14.535,84		1.521.183,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.256.096,07	11.346,44		1.267.442,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.727,60	23,14		13.750,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.200.589,81	38.896,82		4.239.486,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.200.589,81	38.896,82		4.239.486,63
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 2009		4.200.589,81	38.896,82		4.239.486,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.440.287,87			1.440.287,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.010.880,54			1.010.880,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.		843.413,10			843.413,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.032,20			13.032,20
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		114,02			114,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.307.727,73			3.307.727,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.307.727,73			3.307.727,73
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					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2010		3.307.727,73			3.307.727,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.508.479,56			1.508.479,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.065.543,23			1.065.543,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.		931.898,48			931.898,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.657,40			13.657,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		72.459,62			72.459,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.592.038,29			3.592.038,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.592.038,29			3.592.038,29
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					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2011		3.592.038,29			3.592.038,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.526.884,25			1.526.884,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.102.363,29			1.102.363,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		957.273,62			957.273,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		15.000,97			15.000,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		99.051,60			99.051,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.700.573,73			3.700.573,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.700.573,73			3.700.573,73
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 2012		3.700.573,73			3.700.573,73
	TOTAL		23.894.168,85	144.472,00		24.038.640,85

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-6.542.829,03	-1.590,70	-6.541.238,33
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-6.542.829,03	-1.590,70	-6.541.238,33
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-6.542.829,03	-1.590,70	-6.541.238,33

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	Arrendamientos	564.627,36	379.097,82	350.956,10	234.873,00	736.288,61
TOTAL PROGRAMA		564.627,36	379.097,82	350.956,10	234.873,00	736.288,61

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	Arrendamientos	1.543.792,65	1.013.233,11	887.588,14	786.868,60	2.437.630,47
213	Mantenimeinto de maquinaria, instalaciones y utillaje	47.301,64	47.301,64	47.301,64		
2240	Seguros de edificios	26.088,93	78.266,79			
2273	Limpieza y aseo	470.707,54	601.752,22	316.876,05	54.508,75	2.538,76
2279	Otros trabajos de terceros	11.750,00	35.250,00			
2552	Traslado de enfermos con otros medios de transporte	43.623,93	45.754,98	2.131,05		
471	Entregas de botiquines	52.381,05	52.381,05	52.381,05		
TOTAL PROGRAMA		2.195.645,74	1.873.939,79	1.306.277,93	841.377,35	2.440.169,23

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCEIVOS
202	Arrendamientos	15.403,25				
213	Mantenimiento de edificios y otras construcciones	901.184,05	606.790,65			
2202	Material informático no inventariable	102.605,01	102.605,01	102.605,01	102.605,01	
22100	Energía eléctrica	384.566,70	203.226,53	203.226,53		
22110	Productos farmacéuticos	37.585,07				
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	313.681,85	16.477,15			
22160	Implantes	451.519,59	451.519,59			
22161	Material de laboratorio	226.538,11				
22164	Otro material sanitario	117.705,84	30.232,94			
2249	Seguros de otros riesgos	164.375,00	174.375,00			
2273	Limpieza y aseo	75.655,70				
2279	Otros trabajos de terceros	17.044,92	19.625,85	2.580,93		
2525	Conciertos para asistencia hospitalaria con entidades privadas	385.971,82	439.939,31	339.468,80	161.451,31	
623	Maquinaria, instalaciones y utillaje nuevos	19.884,16	19.884,16	19.884,16	19.884,16	19.884,16
629	Inmovilizado inmaterial nuevo	166.323,33	332.646,67			
633	Maquinaria, instalaciones y utillaje de reposición	2.131.144,02	529.803,08			
TOTAL PROGRAMA		5.511.188,42	2.927.125,94	667.765,43	283.940,48	19.884,16

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	Arrendamientos	28.662,27	20.676,39	16.063,24	16.063,24	42.369,01
TOTAL PROGRAMA		28.662,27	20.676,39	16.063,24	16.063,24	42.369,01

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	Seguros	116.151,72	82.793,34			
202	Arrendamientos	900.042,12	570.587,69	502.197,26	443.306,57	1.374.424,67
2202	material informático no inventariable	123.085,58				
22200	Servicios de telecomunicaciones	746.686,92	943.047,49	943.047,49	943.047,49	1.139.408,06
2270	Informes, dictámenes y otras actuaciones profesionales	445.482,50	95.482,50	95.482,50	95.482,50	
2273	Limpieza y aseo	89.371,93				
TOTAL PROGRAMA		2.420.820,77	1.691.911,02	1.540.727,25	1.481.836,56	2.513.832,73

19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2012	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		19.656.692,84		3.711.873,96
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		79.799.466,58		86.766.838,44
430	- (+) del Presupuesto corriente	12.773.954,50		16.956.542,03	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	32.042.093,72		28.686.172,72	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	34.983.418,36		41.124.123,69	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.613.826,36		7.607.278,25
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.252.713,37		4.258.152,09	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	680.542,83		1.590,70	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.680.570,16		3.347.535,46	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-477.849,84		-679.219,11
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	526.332,83		679.219,11	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	48.482,99			
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		90.364.483,22		82.192.215,04
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		33.240.093,14		32.515.996,25
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		57.124.390,08		49.676.218,79

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general				44.756,67		2.268.236,48	2.312.993,15
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos				15.090,07		1.581.461,36	1.596.551,43
1240	Cuotas de empleadores del régimen especial del mar				63,89		4.932,61	4.996,50
1270	Cuotas por incapacidad temporal				1.323,84		2.625.691,27	2.627.015,11
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia				1.175,81		2.222.875,72	2.224.051,53
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						38.791,30	38.791,30
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos				1.468,64		241.064,02	242.532,66
32710	Prestación de servicios al sector público					1.682.407,72		1.682.407,72
32711	Prestación de servicios al sector privado					1.688.751,43		1.688.751,43
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					276.563,12		276.563,12
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					757,81		757,81
3815	Reintegros del ejercicio corriente					438,24		438,24
3816	Reintegros de entidades y centros mancomunados					19.255,63		19.255,63
3995	Otros ingresos					25,50		25,50
540	Alquileres de inmuebles					58.823,37		58.823,37
SUBTOTAL					63.878,92	3.727.022,82	8.983.052,76	12.773.954,50
TOTAL					63.955,65	10.731.322,70	34.020.769,87	44.816.048,22

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio : 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						1.730.961,94	1.730.961,94
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos				57,54		933.922,87	933.980,41
1240	Cuotas de empleadores del régimen especial del mar						754,38	754,38
1270	Cuotas por incapacidad temporal				5,23		2.109.934,84	2.109.940,07
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia				13,96		1.835.416,55	1.835.430,51
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						22.453,75	22.453,75
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						150.590,79	150.590,79
32710	Prestación de servicios al sector público					2.319.277,78		2.319.277,78
32711	Prestación de servicios al sector privado					410.526,89		410.526,89
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					1.354,62		1.354,62
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					869,67		869,67
540	Alquileres de inmuebles					31.946,48		31.946,48
SUBTOTAL					76,73	2.763.975,44	6.784.035,12	9.548.087,29

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio : 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						1.450.928,33	1.450.928,33
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						623.154,80	623.154,80
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.457.803,35	1.457.803,35
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.302.129,35	1.302.129,35
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						15.196,78	15.196,78
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						89.462,83	89.462,83
32710	Prestación de servicios al sector público					1.785.929,79		1.785.929,79
32711	Prestación de servicios al sector privado					160.662,99		160.662,99
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					1.811,44		1.811,44
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					45.935,67		45.935,67
SUBTOTAL						1.994.339,89	4.938.675,44	6.933.015,33

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio : 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						997.311,94	997.311,94
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						462.632,26	462.632,26
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.055.162,37	1.055.162,37
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						883.600,00	883.600,00
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						11.197,77	11.197,77
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						152,17	152,17
32710	Prestación de servicios al sector público					1.468.329,94		1.468.329,94
32711	Prestación de servicios al sector privado					87.535,38		87.535,38
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					2.457,57		2.457,57
SUBTOTAL						1558322,89	3410056,51	4968379,4

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio : 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						1.010.600,49	1.010.600,49
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						351.671,60	351.671,60
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.510.460,52	1.510.460,52
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.330.219,47	1.330.219,47
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						8.601,80	8.601,80
32711	Prestación de servicios al sector privado					82.267,86		82.267,86
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					4.446,36		4.446,36
SUBTOTAL						86714,22	4211553,88	4298268,1

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio : 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						466.193,47	466.193,47
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						228.463,79	228.463,79
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.178.776,81	1.178.776,81
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.005.958,30	1.005.958,30
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						4.817,20	4.817,20
32711	Prestación de servicios al sector privado					136.885,22		136.885,22
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					20.984,52		20.984,52
SUBTOTAL						157869,74	2884209,57	3042079,31

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio : 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						172.937,81	172.937,81
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						101.806,88	101.806,88
1270	Cuotas por incapacidad temporal						352.243,02	352.243,02
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						287.069,59	287.069,59
32711	Prestación de servicios al sector privado					80.310,17		80.310,17
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					1.793,32		1.793,32
SUBTOTAL						82103,49	914057,3	996160,79

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio : 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						102.874,85	102.874,85
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						76.870,38	76.870,38
1270	Cuotas por incapacidad temporal						246.324,95	246.324,95
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						200.298,68	200.298,68
32710	Prestación de servicios al sector público					1.895,98		1.895,98
32711	Prestación de servicios al sector privado					60.783,28		60.783,28
SUBTOTAL						62679,26	626368,86	689048,12

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio : 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						94.067,05	94.067,05
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						43.779,86	43.779,86
1270	Cuotas por incapacidad temporal						207.813,46	207.813,46
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						167.158,57	167.158,57
32710	Prestación de servicios al sector público					1.964,56		1.964,56
32711	Prestación de servicios al sector privado					16.097,27		16.097,27
SUBTOTAL						18061,83	512818,94	530880,77

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio : 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						52.847,70	52.847,70
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						35.896,42	35.896,42
1270	Cuotas por incapacidad temporal						148.282,36	148.282,36
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						117.865,09	117.865,09
32710	Prestación de servicios al sector público					1.450,07		1.450,07
32711	Prestación de servicios al sector privado					17.787,07		17.787,07
SUBTOTAL						19237,14	354891,57	374128,71

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio : 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						18.220,88	18.220,88
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						11.243,93	11.243,93
1270	Cuotas por incapacidad temporal						53.078,89	53.078,89
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						38.873,27	38.873,27
32710	Prestación de servicios al sector público					1.757,99		1.757,99
32711	Prestación de servicios al sector privado					39.167,47		39.167,47
SUBTOTAL						40925,46	121416,97	162342,43

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio : 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						7.767,60	7.767,60
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						7.287,31	7.287,31
1270	Cuotas por incapacidad temporal						34.009,64	34.009,64
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						26.847,79	26.847,79
32710	Prestación de servicios al sector público					2.363,35		2.363,35
32711	Prestación de servicios al sector privado					59.551,01		59.551,01
SUBTOTAL						61914,36	75912,34	137826,7

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio : 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						5.910,21	5.910,21
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						5.607,89	5.607,89
1270	Cuotas por incapacidad temporal						22.646,45	22.646,45
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						14.409,16	14.409,16
32710	Prestación de servicios al sector público					1.825,98		1.825,98
32711	Prestación de servicios al sector privado					39.350,10		39.350,10
SUBTOTAL						41176,08	48573,71	89749,79

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio : 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						11.542,12	11.542,12
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						3.227,79	3.227,79
1270	Cuotas por incapacidad temporal						16.854,76	16.854,76
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						14.750,77	14.750,77
32710	Prestación de servicios al sector público					211,56		211,56
32711	Prestación de servicios al sector privado					72.857,36		72.857,36
SUBTOTAL						73068,92	46375,44	119444,36

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio : 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						991,16	991,16
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						1.622,60	1.622,60
1270	Cuotas por incapacidad temporal						9.119,49	9.119,49
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						8.675,97	8.675,97
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						4766,61	20409,22	25175,83

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio : 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						299,87	299,87
1270	Cuotas por incapacidad temporal						2.000,46	2.000,46
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.557,54	1.557,54
32710	Prestación de servicios al sector público					1.042,10		1.042,10
SUBTOTAL						1042,1	3857,87	4899,97

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio : 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						6.221,02	6.221,02
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						3.847,88	3.847,88
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						6453,87	10068,9	16522,77

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio : 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						14.772,69	14.772,69
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						10.453,22	10.453,22
32711	Prestación de servicios al sector privado					3.260,95		3.260,95
SUBTOTAL						3260,95	25225,91	28486,86

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio : 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						7.232,25	7.232,25
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						5.522,79	5.522,79
32711	Prestación de servicios al sector privado					28.387,63		28.387,63
SUBTOTAL						28387,63	12755,04	41142,67

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio : 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						21.346,20	21.346,20
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						15.108,32	15.108,32
SUBTOTAL							36454,52	36454,52

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	26.201.570,30	5.183.766,06	31.385.336,36
2.- Gastos por amortizaciones	1.185.428,48	43.672,99	1.229.101,47
TOTAL	27.386.998,78	5.227.439,05	32.614.437,83

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
COLCHONES ANTIESCARAS	10.592,86
ALQUILERES DE VIVIENDA	7.006,07
ADAPTACIONES DE VEHÍCULO	11.600,53
AUDÍFONOS	23.206,84
AYUDAS ECONÓMICAS	48.500,00
GAFAS	2.656,11
ORTOPEDIA	14.345,73
DESPLAZAMIENTOS ACOMPAÑANTE	57.502,17
PRÓTESIS DENTALES	4.058,80
SILLAS DE RUEDAS	9.484,72
ADAPTACIONES DE VIVIENDA	39.164,68
DESPLAZAMIENTOS	29.223,29
TRATAMIENTOS DE FERTILIDAD	8.910,00
TOTAL	266.251,80

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

20.1 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: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	10.377.824,65
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	1.013.421,77
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	11.391.246,42
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	5.776.773,43
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	1.238.141,82
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	7.014.915,25
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	5.040.529,08
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	44.726,09
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	5.085.255,17
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2011 (A)	256.608.149,74
En 2012 (B)	232.823.964,39
En 2013 (C)	214.760.208,69
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	234.730.774,27
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	70.419.232,28
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	140.852.958,39
Dotación del ejercicio (G = H+I)	5.695.623,21
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	5.695.623,21
Resultado no aplicado (J)	11.391.246,42
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	146.548.581,60
Porcentaje (N = M x 100 / D)	62,43
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	5.695.623,21
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	112.113.449,49
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	5.605.672,47
Límite Superior (C = 0,25 x A)	28.028.362,37
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	28.844.309,99
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	815.947,62
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	28.028.362,37
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	7.830.862,87
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	7.830.862,87
RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	5.085.255,17
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	4.973.379,56
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	13.736.226,13
RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	5.085.255,17
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	111.875,61

20.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2013

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 prevención y rehabilitación.	8.264.786,08		119.794,96	8.144.991,12

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 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	274.392,22								274.392,22
211	Construcciones	845.889,92						10.902,82		834.987,10
214-218	Otro inmovilizado material	1.500.084,62	849.185,67		6.287,83			195.644,29		2.147.338,17
TOTAL		2.620.366,76	849.185,67		6.287,83			206.547,11		3.256.717,49

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

Según resolución con número de salida 199.400, de fecha 13 de junio de 2.011, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autorizaba a MAZ a ejecutar inversiones destinadas a reformar y ampliar el centro hospitalario Clínica SUMA que la mutua gestiona en Barcelona, Avenida Tibidabo, 20, propiedad del patrimonio de la Seguridad Social, por un importe de 7.984.141,87 euros.

Asimismo, se informaba de que la cifra de 3.992.070,94 euros correspondiente a la citada inversión sería financiada con fondos procedentes del 80% de exceso de excedentes generado por la Entidad e ingresado en el Banco de España para los fines generales de prevención y rehabilitación, si bien la ejecución de la inversión se realizaría con cargo al capítulo de inversiones reales del presupuesto de gastos de la Mutua, siempre que esta contara con crédito presupuestario suficiente y en el concepto adecuado para ello. Con objeto de que la Tesorería General de la Seguridad Social liberase dichos fondos correspondientes al 80% del exceso de excedentes, la Entidad debería de remitir copia de las certificaciones de obras o justificantes de pago correspondientes hasta el total del importe autorizado con cargo a los referidos fondos.

Según escritos de esta Mutua, de fechas 24 de febrero de 2.012, de 13 de marzo de 2.012, y 2 de abril de 2.012, se solicita a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social la devolución de un importe final de 831.771,21 euros, solicitud soportada por las certificaciones originales de las obras en el centro durante el ejercicio 2.011.

Con fecha 25 de junio de 2.012, la Tesorería procede a liberar a favor de esta Mutua la cantidad arriba señalada.

Según escrito de esta Mutua de fecha 22 de enero de 2.013, se solicita a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social la devolución de un importe final de 849.185,67 euros, solicitud soportada por las certificaciones originales de las obras en el centro durante el ejercicio 2.012.

Con fecha 25 de marzo de 2.013, la Tesorería procede a liberar a favor de esta Mutua la cantidad arriba señalada.

Con estos movimientos, el inmovilizado financiado con cargo al fondo de prevención y rehabilitación asciende a 8.144.991,12 euros. De dicho inmovilizado, hay que destacar que 226.165,20 euros han sido dados de baja del inventario.

Con fecha 20 de enero 2.014, MAZ solicita a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social la devolución de un importe final de 1.010.720,94 euros, solicitud soportada por las certificaciones originales de las obras en el centro durante el ejercicio 2.013.

A la fecha de este escrito, la Tesorería no ha procedido todavía a liberar a favor de esta Mutua la cantidad arriba señalada.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{19.656.692,84}{50.513.826,33} = 0,3891$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{90.343.407,42}{50.513.826,33} = 1,7885$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{119.093.236,49}{50.513.826,33} = 2,3576$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{52.535.995,75}{277.976.489,44} = 0,1890$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{50.513.826,33}{2.022.169,42} = 24,9800$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{2.022.169,42}{10.075.002,62} + \frac{50.513.826,33}{10.075.002,62} = 5,2145$ <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>0,8621</td> <td></td> <td>0,0242</td> <td>0,1100</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8621		0,0242	0,1100			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,8621		0,0242	0,1100												
<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>0,3495</td> <td>0,1142</td> <td>0,2690</td> <td>0,0577</td> <td>0,2100</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,3495	0,1142	0,2690	0,0577	0,2100
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,3495	0,1142	0,2690	0,0577	0,2100											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	273.596.247,87	=	542,5203
Número de trabajadores protegidos por CP		504.306,00		
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>	=	787.964,94	=	36,4107
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		21.641,00		
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>	=	121.784.709,69	=	239,6393
Número de trabajadores protegidos por CC		508.200,00		
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>	=	152.948.039,53	=	303,2842
Número de trabajadores protegidos por CP		504.306,00		
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>	=	249.940,50	=	11,5494
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		21.641,00		
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>	=	91.812.342,17	=	180,6618
Número de trabajadores protegidos por CC		508.200,00		
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>	=	396.168.922,50	=	1,0085
Ingresos de gestión ordinaria		392.819.785,33		
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>	=	245.010.322,20	=	0,7235
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		338.647.037,10		
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>	=	152.948.039,53	=	0,7008
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		218.259.534,23		
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>	=	249.940,50	=	0,0469
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		5.331.274,58		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	91.812.342,17	=	0,7980
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		115.056.228,29		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{363.402.018,10}{456.997.421,42} = 0,80$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{359.149.304,73}{363.402.018,10} = 0,99$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{14.163.334,43}{363.402.018,10} = 0,04$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{4.252.713,37}{363.402.018,10} = 4,27$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{378.067.041,62}{445.393.070,00} = 0,85$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{365.293.087,12}{378.067.041,62} = 0,97$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{12.773.954,50}{378.067.041,62} = 12,33$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{3.577.609,26}{4.258.152,09} = 0,84$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{7.057.792,00}{39.099.885,72} = 0,18$		

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	44.939.418,09	97,48
Director Gerente	135.374,18	0,29
Sueldos y salarios	119.599,92	0,26
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.702,48	0,03
Otros costes sociales	147,25	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	2.924,53	0,01
Transporte de personal		
Directivos no 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		
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	44.804.043,91	97,19
Sueldos y salarios	32.746.957,79	71,04
Indemnizaciones	589.388,26	1,28
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.323.772,57	22,39
Otros costes sociales	330.438,85	0,72
Indemnizaciones por razón del servicio	813.486,44	1,76
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.159.495,40	2,52
Sueldos y salarios	897.664,42	1,95
Indemnizaciones	10.119,74	0,02
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	221.763,83	0,48
Otros costes sociales	7.997,14	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	21.950,27	0,05
Transporte de personal		
TOTAL	46.098.913,49	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

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.	-	32,53	34,76	2,23	6,86
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	130.404,00	103.031,00	-27.373,00	-20,99
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	4.242.403,00	3.580.972,00	-661.431,00	-15,59
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,18	1,23	0,05	4,24
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	12.023,00	11.066,00	-957,00	-7,96
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	1.021.411,00	902.373,00	-119.038,00	-11,65
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.	-	143,00	132,14	-10,86	-7,59
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	1.013.617,00	890.948,00	-122.669,00	-12,10
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	144.948,43	117.729,93	-27.218,50	-18,78
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.	-	57,88	57,07	-0,81	-1,40
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	58.685,00	51.301,00	-7.384,00	-12,58
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.396.823,00	2.927.734,00	-469.089,00	-13,81
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	40,05	37,37	-2,68	-6,69
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	144.948,43	117.729,93	-27.218,50	-18,78

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

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	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.619.015,00	3.150.236,00	-468.779,00	-12,95
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.	-	2.318,30	2.132,80	-185,50	-8,00
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	144.948,43	117.729,93	-27.218,50	-18,78
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	58.685,00	51.301,00	-7.384,00	-12,58
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.396.823,00	2.927.734,00	-469.089,00	-13,81
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.619.015,00	3.150.236,00	-468.779,00	-12,95
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	151,83	144,25	-7,58	-4,99
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.013.617,00	890.948,00	-122.669,00	-12,10
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	144.948,43	117.729,93	-27.218,50	-18,78
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	8.951,35	10.786,92	1.835,57	20,51
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	42,53	40,80	-1,73	-4,07
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	144.948,43	117.729,93	-27.218,50	-18,78
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.619.015,00	3.150.236,00	-468.779,00	-12,95
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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	8.951,35	10.786,92	1.835,57	20,51

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

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.	-	2.461,46	2.328,21	-133,25	-5,41
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	144.948,43	117.729,93	-27.218,50	-18,78
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	58.685,00	51.301,00	-7.384,00	-12,58
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 PERIODO	3.396.823,00	2.927.734,00	-469.089,00	-13,81
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.619.015,00	3.150.236,00	-468.779,00	-12,95
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)	8.951,35	10.786,92	1.835,57	20,51
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	129.998,00	104.241,00	-25.757,00	-19,81
	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 PERIODO	55.046,00	51.816,00	-3.230,00	-5,87
	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.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	65,00	47,00	-18,00	-27,69
	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 PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	7,00	10,00	3,00	42,86
	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	135,12	4,49	-130,63	-96,68
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	127,00	253,00	126,00	99,21

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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	-	211,00	189,00	-22,00	-10,43
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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 RENTA POR INVALIDEZ	211,00	189,00	-22,00	-10,43
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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	-	55,00	41,00	-14,00	-25,45
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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 RENTA POR MUERTE	55,00	41,00	-14,00	-25,45
	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 RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	62.619,35	36.836,52	-25.782,83	-41,17
	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 RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	296.774,17	194.902,22	-101.871,95	-34,33
	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 RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	13.952,96	7.599,27	-6.353,69	-45,54
	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 RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	253.690,18	185.348,05	-68.342,13	-26,94
	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	512.897,00	488.653,00	-24.244,00	-4,73

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	56,40	64,46	8,06	14,29
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	61.257,00	70.097,00	8.840,00	14,43
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	47.354,00	38.649,00	-8.705,00	-18,38
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	-	61.257,00	70.097,00	8.840,00	14,43
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	61.257,00	70.097,00	8.840,00	14,43
	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	51.367,00	68.600,00	17.233,00	33,55
	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	124.399,00	111.107,00	-13.292,00	-10,68
	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	511.520,00	483.224,00	-28.296,00	-5,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

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	-	30,31	28,13	-2,18	-7,19
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	23.685,00	22.144,00	-1.541,00	-6,51
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	78.154,00	78.731,00	577,00	0,74
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	-	4,21	4,12	-0,09	-2,14
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	23.685,00	22.144,00	-1.541,00	-6,51
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	5.626,00	5.380,00	-246,00	-4,37
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	-	1.349,23	1.332,91	-16,32	-1,21
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	23.685,00	22.144,00	-1.541,00	-6,51
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)	31.956,62	29.515,89	-2.440,73	-7,64
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	-	2.398,56	2.305,52	-93,04	-3,88
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.500,29	5.945,94	-1.554,35	-20,72
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.127,00	2.579,00	-548,00	-17,52
	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	204,00	206,00	2,00	0,98
	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	11,00	9,00	-2,00	-18,18

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	4,00	4,00	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	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	219,00	219,00	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	1.001,00	737,00	-264,00	-26,37
	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	3,12	3,50	0,38	12,18

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
AJRADO 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	768,00	257,00	-511,00	-66,54
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	-	902,00	0,00	-902,00	-100,00
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	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	902,00	0,00	-902,00	-100,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.723,00	4.262,00	-461,00	-9,76
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.723,00	4.262,00	-461,00	-9,76
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	-	178,00	92,00	-86,00	-48,31
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	178,00	92,00	-86,00	-48,31
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	-	10,61	10,63	0,02	0,19
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	54.410,00	51.947,00	-2.463,00	-4,53
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	512.897,00	488.653,00	-24.244,00	-4,73
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	-	34,00	0,00	-34,00	-100,00
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	34,00	0,00	-34,00	-100,00
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	-	86.530,00	45.562,00	-40.968,00	-47,35
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	86.530,00	45.562,00	-40.968,00	-47,35
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	-	34,00	99,00	65,00	191,18
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	34,00	99,00	65,00	191,18
	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	338,00	38,00	-300,00	-88,76

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.154,00	1.431,00	277,00	24,00
	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	118,00	129,00	11,00	9,32
	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	70.301,00	0,00	-70.301,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

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	-	3,74	3,97	0,23	6,15
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)	144.456,97	164.270,46	19.813,49	13,72
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)	5.400,00	6.527,05	1.127,05	20,87
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	5,72	4,42	-1,30	-22,73
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)	23.606,86	14.505,57	-9.101,29	-38,55
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	412.585,29	328.294,34	-84.290,95	-20,43

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

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	-	4,69	4,39	-0,30	-6,40
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	323.246,00	317.118,00	-6.128,00	-1,90
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	15.163,00	13.907,00	-1.256,00	-8,28
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	-	22,77	26,19	3,42	15,02
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	93.935,05	85.985,68	-7.949,37	-8,46
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)	412.585,29	328.294,34	-84.290,95	-20,43
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	-	162,27	153,00	-9,27	-5,71
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)	93.935,05	85.985,68	-7.949,37	-8,46
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	578.874,00	562.000,00	-16.874,00	-2,91

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Con motivo de las actuaciones previas llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades detectadas en MAZ en los ejercicios entre 2.004 y 2.008, y que puedan ser constitutivas de un presunto ilícito contable, en fecha 30 de abril de 2.014, se emite acta de liquidación provisional, por el Delegado Instructor de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, en la que se fijan unos perjuicios a los fondos públicos que pueden dar lugar a responsabilidad contable de 484.304,89 euros, a los que hay que añadir unos intereses de demora hasta la fecha de la liquidación provisional de 65.381,16 euros, estableciendo que la responsabilidad de tales perjuicios se atribuye de modo directo a la propia Mutua.

A tal efecto se presenta por parte de esta Entidad, con fecha 13 de mayo de 2.014, garantía en forma de aval bancario ante el Tribunal de Cuentas por valor de 549.686,05 euros.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Mantenimiento del activo fijo privativo.

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

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	1.359.709,60		1.359.709,60	
211	Construcciones	1.514.465,65		1.514.465,65	618.484,17
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	342.562,25	-4.720,98	337.841,27	162.636,18
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	657.239,07	-290.981,11	366.257,96	341.096,41
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte	601,01	-601,01		
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		3.874.577,58	-296.303,10	3.578.274,48	1.122.216,76

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2013**

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	5.741.873,90		5.741.873,90		
Fundación MAZ para el Estudio de la Hipertensión Arterial	6.010,12		6.010,12		
Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral, SLL	5.735.863,78		5.735.863,78		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 11 - MAZ

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.205.520,00	-350.000,00	1.855.520,00	23.808,22	
ARAVAL	5.520,00		5.520,00		
Imposición a plazo en Grupo Cajatrés, SA	2.200.000,00	-350.000,00	1.850.000,00	23.808,22	

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	716.069,62
Obligaciones del Estado	716.069,62

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

A. Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral

La cuenta 249 refleja en su saldo a 31 de diciembre de 2.013 una cantidad de 5.735.863,78 euros, que recoge la participación del 100% sobre la Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral, S.L.L. (B99083404), con domicilio fiscal en la calle Monasterio de Samos, números 31-35, de Zaragoza. Dicha sociedad se constituyó el 1 de junio del año 2.006, tras la segregación de MAZ del servicio de prevención externo, autorizada el 31 de diciembre del año 2.005 por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El valor de la participación que figura en balance se calculó como la diferencia entre el valor de los bienes y derechos y el de las obligaciones a la fecha de la segregación.

La Sociedad de Prevención presenta unos fondos propios de 8.553.299,54 euros. MAZ no ha percibido dividendos por su participación en la Sociedad.

La cifra de negocio ha ascendido a lo largo del año 2.013 a 25.829.224,58 euros, lo que ha generado un resultado negativo de 731.327,26 euros. Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral, S.L.L., cuenta con 482 trabajadoras y trabajadores y a 31 de diciembre de 2.013 mantiene en vigor un total de 30.930 contratos para prestar sus servicios. Todos estos datos son provisionales, a la espera del informe de auditoría.

B. Provisión para responsabilidades de patrimonio en relación con la auditoría del año 2.007

En el mes de Junio de 2.012 la Audiencia Nacional notificó la sentencia confirmando la procedencia de los ajustes del informe de auditoría de 2.007, con la excepción del suministro del producto Furacin en los botiquines de empresa (su importe es de unos 3.591,08 euros). En el mes julio se anunció por parte de MAZ la presentación de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el cual se ha admitido a trámite, mientras que la parte no recurrida (291.803,56 euros) ha sido transferida del patrimonio privativo al patrimonio de la Seguridad Social. Por lo tanto la provisión se sitúa en 1.958.427,55 euros.

C. Provisión para responsabilidades de patrimonio en relación con la auditoría del año 2.008

Con fecha 3 de junio se nos ha notificado Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social por la que se ordena el cumplimiento de los criterios establecidos por la Intervención General de la Seguridad Social en relación con la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2.008. En virtud de la misma se establece un reintegro al patrimonio de la Seguridad Social con cargo al patrimonio histórico de la entidad de 918.344,86 euros, así como que se reclame a su sociedad de prevención el reintegro de 84.199,11 euros.

Contra esta resolución se interpuso, con fecha 1 de julio, recurso de reposición ante el Secretario de Estado de la Seguridad Social, sin que hasta la fecha exista resolución al respecto.

Como consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en la Norma de Valoración 14 “Provisiones, activos y pasivos contingentes”, la Mutua ha procedido a provisionar este importe.

D. Provisión para responsabilidades de patrimonio en relación con el informe del Tribunal de Cuentas

Con motivo de las actuaciones previas llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades detectadas en MAZ en los ejercicios entre 2.004 y 2.008, y que puedan ser constitutivas de un presunto ilícito contable, en fecha 30 de abril de 2.014, se emite acta de liquidación provisional, por el Delegado Instructor de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, en la que se fijan unos perjuicios a los fondos públicos que pueden dar lugar a responsabilidad contable de 484.304,89 euros, a los que hay que añadir unos intereses de demora hasta la fecha de la liquidación provisional de 65.381,16 euros, estableciendo que la responsabilidad de tales perjuicios se atribuye de modo directo a la propia Mutua.

A tal efecto se presenta por parte de esta Entidad, con fecha 13 de mayo de 2.014, garantía en forma de aval bancario ante el Tribunal de Cuentas por valor de 549.686,05 euros.

26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS
POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	372.325,94	813.829,74	1.186.155,68	866.845,60	319.310,08
Gastos por cuenta de la sociedad de prevención	172,16		172,16	172,16	
Facturación por servicios sanitarios	372.153,78	813.829,74	1.185.983,52	866.673,44	319.310,08

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	10,00	163.572,11	163.582,11	138.253,75	25.328,36
Servicios de prevención y vigilancia de la salud		133.448,90	133.448,90	108.120,54	25.328,36
Servicios médicos	10,00	22.994,64	23.004,64	23.004,64	
Colaboración en la gestión		7.128,57	7.128,57	7.128,57	

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Gastos e ingresos por operaciones internas**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

I. Gastos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	511.326,67	302.503,07	813.829,74
Servicios sanitarios	511.326,67	302.503,07	813.829,74

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 11 - MAZ

III. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	138.243,75	25.328,36	163.572,11
Colaboración en la gestión	7.128,57		7.128,57
Servicios de prevención y vigilancia de la salud	108.120,54	25.328,36	133.448,90
Servicios médicos	22.994,64		22.994,64

27 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

El resultado negativo del patrimonio histórico en el ejercicio 2.012, por importe de 727.329,37 euros, ha sido detraído en 2.013 del fondo patrimonial.



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

"MAZ" - MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Nº 11

Ejercicio

20
13



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES	1
III.	RESULTADOS DEL TRABAJO. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES	2
IV.	OPINIÓN	2
V.	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 el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 30 de junio de 2014.



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 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de “MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, que comprenden, el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El Presidente de la Junta Directiva de “MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA”, 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 la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2014.

La información relativa a dichas cuentas queda contenida en el fichero 2011_2013_F_140627_131920_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es f6649L1Kb3Nd1hJIL8NzFM1xS2IL4pINKXIFkFAKP1s=, 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 del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito la Mutua, 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. Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión favorable con salvedades

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan a la imagen fiel de las Cuentas Anuales examinadas:

1. MAZ” ha imputado al presupuesto del ejercicio 2013, en la partida presupuestaria 22783 “Colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social”, correspondiente a la administración complementaria de la directa, un importe de 4.643.819,89 €, de los que tan sólo 1.442.395,25 €, que representa el 31,06%, corresponden a retribuciones devengadas en el propio ejercicio 2013. Como consecuencia de lo anterior, el Subgrupo 41 “Acreedores no presupuestarios” presenta a 31 de diciembre de 2013, un saldo de 3.303.697,23 € referido al resto de gastos derivados de la administración complementaria de la directa no liquidados en el ejercicio. De este importe, una parte significativa corresponde a devengos de los citados gastos, que considerando la fecha de recepción de los datos remitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, deberían haberse imputado al Presupuesto de Gastos de la Entidad.

Esta situación implica un incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria establecido en los artículos 34 y 49 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en virtud de los cuales con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el propio ejercicio presupuestario.

IV. Opinión

En nuestra opinión, excepto por el efecto del hecho descrito en el apartado “Resultados del trabajo: Fundamento de la opinión favorable con salvedades”, las Cuentas Anuales adjuntas relativas al Patrimonio de la Seguridad Social, expresan en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, a 31 de diciembre de 2013, 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.

V. Asuntos que no afectan a la opinión

V.1 Párrafo sobre otras cuestiones

1. Aunque no se trata de asuntos que afecten a la representatividad de las Cuentas Anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente: Si bien durante el ejercicio 2013 la Entidad no ha efectuado incrementos retributivos respecto al ejercicio anterior, sí ha seguido abonando la actualización efectuada en el ejercicio anterior de las retribuciones de su plantilla por el IPC (incremento del 2,4%) correspondiente al ejercicio 2011, contraviniendo lo dispuesto en la disposición adicional undécima y en el artículo 27 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en los cuales se recogía que durante el ejercicio 2012 las retribuciones del personal laboral del sector público



estatal no podían experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

Asimismo, también en el ejercicio 2011 procedió a la actualización de las retribuciones por la regularización de IPC del 2010 (incremento del 1,8%), contraviniendo la prohibición de incrementos retributivos fijada en la disposición adicional quincuagésimo novena de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

Por lo expuesto, los pagos indebidos efectuados en el ejercicio 2013 derivados del incumplimiento de las restricciones presupuestarias anteriormente mencionadas deberían ser restituidos de conformidad con lo previsto en el artículo 77.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. La cuantía de dichos pagos, asciende a un total de 1.148.722,98 €.

Por su parte, durante el ejercicio 2012 los pagos indebidos derivados de los incumplimiento indicados ascendieron a 1.085.222,37 €, mientras que en el ejercicio 2011 ascendieron a 992.731,29 €, sin que la Mutua haya iniciado actuaciones para la reclamación de los señalados pagos.

Por último debe destacarse que durante el ejercicio 2014 la Entidad ha vuelto a aplicar de nuevo las tablas salariales del ejercicio 2010, cumpliendo en dicho ejercicio con las restricciones presupuestarias fijadas en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
Histórico)

"MAZ" - MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Nº 11

Ejercicio

20
13



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
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 el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 30 de junio de 2014.



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 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de “MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, que comprenden el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013, 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 “MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA” 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 la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2014.

La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2011_2013_F_140627_131920_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es f6649L1Kb3Nd1hJIL8NzFM1xS2iL4pINKXIFkFAKP1s=, 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 del Patrimonio Histórico de la Mutua, 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 relativas al Patrimonio Histórico adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, a 31 de diciembre de 2013, 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.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafo sobre otras cuestiones

Aunque no se trata de asuntos que afecten a la representatividad de las Cuentas Anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.5 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, en la redacción dada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con las sociedades de prevención, es requisito necesario e imprescindible que se haya producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención y que esté concluida la separación de las mutuas como servicio de prevención ajeno. Al objeto de verificar que se hubiera producido la señalada segregación de la Sociedad de Prevención, se realizó auditoría por esta Intervención General de la Seguridad Social, emitiéndose con fecha 25 de marzo de 2013 informe definitivo en el que se concluía que MAZ ha dado cumplimiento en todos sus aspectos significativos a la normativa por la que se ha regulado el proceso de separación de la Mutua como servicio de prevención ajeno, habiéndose producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a “Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral, S.L.U.”.

No obstante, a fecha de emisión del presente informe, la Entidad no ha solicitado a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la correspondiente autorización para iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con la Sociedad de Prevención.

2. Con fecha 26 de junio de 2013 esta Intervención General emitió un Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, en el que se expresó una opinión denegada.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL