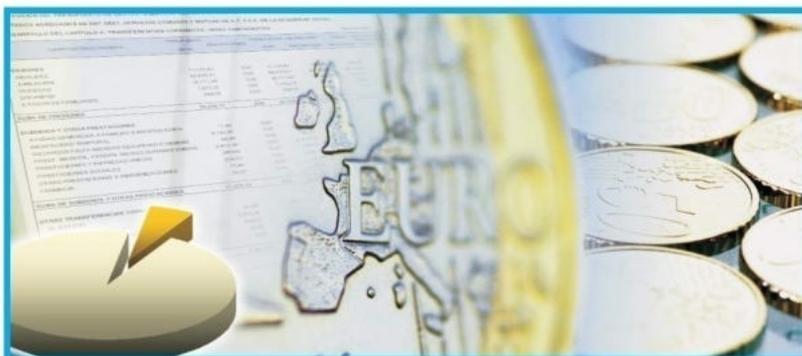


Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2020





MAZ

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS	32
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	43
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	49
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	53
6.- MEMORIA	54

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	390
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	398



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		93.718.188,18	110.060.175,02		A) PATRIMONIO NETO		178.092.029,70	195.016.505,01
	I. Inmovilizado intangible	7	5.035.360,73	5.393.521,88		I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		399.321,66	418.955,59		II. Patrimonio generado		167.968.502,74	183.550.664,44
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		4.636.039,07	4.974.566,29	11	1. Reservas		143.506.208,00	138.197.935,89
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		38.306.725,71	54.790.141,40
	II. Inmovilizado material	5	18.303.145,52	17.943.497,66	129	3. Resultados de ejercicio		-13.844.430,97	-9.437.412,85
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		387.836,55	387.836,55					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		1.432.084,32	1.454.037,84		III. Ajustes por cambio de valor	9	10.123.526,96	11.465.840,57
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		16.483.224,65	16.101.623,27	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		10.123.526,96	11.465.840,57
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--					
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		2.211.635,19	2.495.860,93
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo	14	2.211.635,19	2.495.860,93
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.	9	130.281,21	130.281,21		II. Deudas a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		130.281,21	130.281,21	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	69.993.382,84	86.346.690,14	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		199.451.269,79	98.188.041,65
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		69.805.870,74	86.154.002,96	58	I. Provisiones a corto plazo	14	38.289.362,87	33.702.685,95
258, 26	4. Otras inversiones financieras		187.512,10	192.687,18		II. Deudas a corto plazo	10	951.413,46	102.680,13
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		256.017,88	246.184,13	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
			286.036.746,50	185.640.232,57	524	4. Otras deudas		951.413,46	102.680,13
38, (398)	B) ACTIVO CORRIENTE		--	--	452, 456, 457	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
	I. Activos en estado de venta		--	--	485, 568	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	18	160.210.493,46	64.382.675,57
	II. Existencias	11	2.574.878,06	1.289.711,03	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.648.766,76	1.097.671,10
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		242.258,94	201.639,03	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		153.388.536,77	60.554.175,96
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		1.926.281,35	747.870,14	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		3.173.189,93	2.730.828,51
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		406.337,77	340.201,86	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEP		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	18	238.486.013,57	150.555.523,36		V. Ajustes por periodificación		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión		3.755.935,83	17.611.969,80					
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		234.677.848,27	132.872.199,18					
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		52.229,47	71.354,38					
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	1.752.360,81	21.445.885,68					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		81.857,85	81.857,85					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		1.422.346,85	21.112.271,93					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		248.156,11	251.755,90					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		142.663,95	204.189,08					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		43.080.830,11	12.144.923,42					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		43.080.830,11	12.144.923,42					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		379.754.934,68	295.700.407,59		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		379.754.934,68	295.700.407,59



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MAZ
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	1. Cotizaciones sociales		487.983.584,61	472.207.569,03
7200, 7210	a) Régimen general		131.269.224,00	123.853.787,11
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		27.254.681,49	24.491.401,41
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		62.515,86	57.754,15
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		4.789,62	5.114,61
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		329.392.373,64	323.799.511,75
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		331.721.561,81	70.814,63
	a) Del ejercicio		331.721.561,81	70.814,63
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	13	20.232,75	--
750	a.2) transferencias		331.701.329,06	70.814,63
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		5.994.757,68	7.436.375,63
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		38.952.355,33	34.826.897,73
776	a) Arrendamientos		85.266,75	94.325,09
775, 777	b) Otros ingresos		374.854,81	853.623,63
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		10.096.525,47	8.659.927,16
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	28.395.708,30	25.219.021,85
795	6. Excesos de provisiones		--	5.233,31
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		864.652.259,43	514.546.890,33
	7. Prestaciones sociales		-592.148.515,50	-251.281.230,61
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-306.996.473,62	-222.602.439,44
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-13.231.644,29	-15.643.369,80
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-2.786.582,53	-2.888.731,73
(636)	f) Prestaciones sociales	20	-353.404,16	-779.991,53
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-971.738,71	-962.005,28
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.207.206,13	-1.379.881,70
(639)	i) Otras prestaciones		-266.601.466,06	-7.024.811,13
	8. Gastos de personal		-45.991.984,61	-45.395.745,21
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-33.677.444,48	-33.004.123,50
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-12.314.540,13	-12.391.621,71
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-142.077.327,58	-130.777.455,25
(650)	a) Transferencias	13	-83.861.625,33	-85.547.903,13
(651)	b) Subvenciones	13	-58.215.702,25	-45.229.552,12
	10. Aprovisionamientos		-26.431.484,01	-28.372.530,56
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-26.431.484,01	-28.372.530,56
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-75.113.824,94	-72.545.080,92
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-12.490.299,84	-13.374.940,86
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-186.009,12	-212.198,32
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-10.377.658,33	-9.423.820,38
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-17.737.198,76	-21.138.413,06
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-34.322.658,89	-28.395.708,30
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-2.869.398,05	-2.514.170,10

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MAZ
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-884.632.534,69	-530.886.212,65
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-19.980.275,26	-16.339.322,32
(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		-59.890,03	-248.349,70
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-59.890,03	-248.349,70
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		476.752,89	305.521,34
773, 778	a) Ingresos		476.752,89	305.521,34
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-19.563.412,40	-16.282.150,68
760	15. Ingresos financieros		3.009.929,74	3.611.370,70
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	9	3.009.929,74	3.611.370,70
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	3,9	-1.988,52	25.481,11
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		2.711.040,21	2.599.804,24
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	9	2.711.040,21	2.599.804,24
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		5.718.981,43	6.236.656,05
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-13.844.430,97	-10.045.494,63
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			608.081,78
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	3		-9.437.412,85

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



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 2020

	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 2019		--	169.245.972,87	11.465.840,57	--	180.711.813,44
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	14.304.691,57	--	--	14.304.691,57
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		--	183.550.664,44	11.465.840,57	--	195.016.505,01
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		--	-15.582.161,70	-1.342.313,61	--	-16.924.475,31
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	9	--	-13.844.430,97	-1.342.313,61	--	-15.186.744,58
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-1.737.730,73	--	--	-1.737.730,73
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)		--	167.968.502,74	10.123.526,96	--	178.092.029,70



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MAZ
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-13.844.430,97	(*) -9.437.412,85
	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	1.368.726,60	2.484.784,79
900	2.1 Ingresos		2.712.147,79	3.971.563,08
(800)	2.2 Gastos		-1.343.421,19	-1.486.778,29
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		1.368.726,60	2.484.784,79
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros	9	-2.711.040,21	-2.599.804,24
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-2.711.040,21	-2.599.804,24
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-15.186.744,58	-9.552.432,30

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MAZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-3.962.584,91	248.547,72
A) Cobros		432.694.465,06	254.023.962,36
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	214.814.214,99	5.378.310,96
3. Prestaciones de servicios		6.014.669,42	7.556.018,69
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		121.318,69	49.446,27
5. Intereses y dividendos cobrados		4.065.945,27	4.415.818,44
6. Otros cobros		207.678.316,69	236.624.368,00
B) Pagos		436.657.049,97	253.775.414,64
7. Prestaciones sociales		303.384.349,26	104.116.952,40
8. Gastos de personal		46.642.076,50	44.591.728,34
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	47.163.747,20	63.017.399,03
10. Aprovisionamientos		19.075.106,55	18.361.946,22
11. Otros gastos de gestión		20.220.590,43	23.588.597,12
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		120.976,98	48.951,82
13. Intereses pagados		50.203,05	49.839,71
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-3.962.584,91	248.547,72
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		34.227.813,79	-475.258,59
C) Cobros		45.116.819,77	19.486.673,63
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros	9	45.078.137,68	19.350.507,43
3. Otros cobros de las actividades de inversión		38.682,09	136.166,20
D) Pagos:		10.889.005,98	19.961.932,22
4. Compra de inversiones reales	5,7	2.124.781,21	5.679.410,01
5. Compra de activos financieros	9	8.721.950,34	14.124.060,74
6. Otros pagos de las actividades de inversión		42.274,43	158.461,47
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		34.227.813,79	-475.258,59
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		670.677,81	378.220,56
I) Cobros pendientes de aplicación:	18	670.677,81	378.220,56
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		670.677,81	378.220,56
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)		30.935.906,69	151.509,69
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		12.144.923,42	11.993.413,73
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		43.080.830,11	12.144.923,42



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	EJERCICIO 2020
------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.538.730,00	998.690,00	6.537.420,00	6.486.186,20	6.486.186,20	6.486.186,20		51.233,80
1309	OTRO PERSONAL	5.538.730,00	998.690,00	6.537.420,00	6.486.186,20	6.486.186,20	6.486.186,20		51.233,80
130	LABORAL FIJO	5.538.730,00	998.690,00	6.537.420,00	6.486.186,20	6.486.186,20	6.486.186,20		51.233,80
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	266.250,00		266.250,00	215.920,26	215.920,26	215.920,26		50.329,74
131	LABORAL EVENTUAL	266.250,00		266.250,00	215.920,26	215.920,26	215.920,26		50.329,74
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	80.000,00		80.000,00					80.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
134	INDEMNIZACIONES	82.000,00		82.000,00					82.000,00
13	LABORALES	5.886.980,00	998.690,00	6.885.670,00	6.702.106,46	6.702.106,46	6.702.106,46		183.563,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.993.310,00	200.000,00	2.193.310,00	2.180.614,20	2.180.614,20	2.180.614,20		12.695,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.993.310,00	200.000,00	2.193.310,00	2.180.614,20	2.180.614,20	2.180.614,20		12.695,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	39.970,00	22.030,00	62.000,00	60.442,15	60.442,15	58.946,21	1.495,94	1.557,85
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	15.960,00		15.960,00	16.127,89	16.127,89	16.127,89		-167,89
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	21.350,00		21.350,00	19.913,16	19.913,16	19.913,16		1.436,84
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	26.930,00		26.930,00	7.364,77	7.364,77	6.692,99	671,78	19.565,23
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.630,00	-5.000,00	6.630,00	1.695,84	1.695,84	1.695,84		4.934,16
1625	SEGUROS	60.490,00		60.490,00	159.929,41	159.929,41	138.838,05	21.091,36	-99.439,41
1629	OTROS	42.630,00		42.630,00	45.644,51	45.644,51	45.644,51		-3.014,51
162	GASTOS SOC.PERS.	218.960,00	17.030,00	235.990,00	311.117,73	311.117,73	287.858,65	23.259,08	-75.127,73
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.212.270,00	217.030,00	2.429.300,00	2.491.731,93	2.491.731,93	2.468.472,85	23.259,08	-62.431,93
1	GASTOS DE PERSONAL	8.099.250,00	1.215.720,00	9.314.970,00	9.193.838,39	9.193.838,39	9.170.579,31	23.259,08	121.131,61
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	549.430,00	2.000,00	551.430,00	544.024,62	544.024,62	524.838,05	19.186,57	7.405,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	549.430,00	2.000,00	551.430,00	544.024,62	544.024,62	524.838,05	19.186,57	7.405,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.380,00		22.380,00	37.170,30	37.170,30	35.092,49	2.077,81	-14.790,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.990,00		24.990,00	23.562,42	23.562,42	20.050,44	3.511,98	1.427,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.265,70	2.265,70	2.265,70		-2.265,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.090,00		32.090,00	4.399,68	4.399,68	3.733,79	665,89	27.690,32
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	79.460,00		79.460,00	67.398,10	67.398,10	61.142,42	6.255,68	12.061,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.346,60	4.346,60	3.472,08	874,52	-4.346,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.120,00		1.120,00	1.631,04	1.631,04	1.631,04		-511,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				403,11	403,11	349,62	53,49	-403,11
220	MATERIAL DE OFICINA	1.120,00		1.120,00	6.380,75	6.380,75	5.452,74	928,01	-5.260,75
22100	ENERGIA ELECTRICA	59.340,00		59.340,00	40.177,11	40.177,11	37.466,88	2.710,23	19.162,89



MAZ							EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
22101	AGUA	5.630,00		5.630,00	3.704,84	3.704,84	3.647,57	57,27	1.925,16	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	64.970,00		64.970,00	43.881,95	43.881,95	41.114,45	2.767,50	21.088,05	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				421,07	421,07	333,95	87,12	-421,07	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				421,07	421,07	333,95	87,12	-421,07	
2219	OTROS SUMINISTROS	14.490,00		14.490,00	441,67	441,67	428,97	12,70	14.048,33	
221	SUMINISTROS	79.460,00		79.460,00	44.744,69	44.744,69	41.877,37	2.867,32	34.715,31	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	237.190,00	30.000,00	267.190,00	204.116,95	204.116,95	180.974,86	23.142,09	63.073,05	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	237.190,00	30.000,00	267.190,00	204.116,95	204.116,95	180.974,86	23.142,09	63.073,05	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.460,00	30.000,00	43.460,00	37.043,85	37.043,85	30.273,39	6.770,46	6.416,15	
222	COMUNICACIONES	250.650,00	60.000,00	310.650,00	241.160,80	241.160,80	211.248,25	29.912,55	69.489,20	
223	TRANSPORTES	19.900,00		19.900,00					19.900,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.510,00		2.510,00	2.708,30	2.708,30	2.708,30		-198,30	
2249	OTROS RIESGOS				1.253,69	1.253,69	1.253,69		-1.253,69	
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.510,00		2.510,00	3.961,99	3.961,99	3.961,99		-1.451,99	
2251	AUTONOMICOS	120,00		120,00	156,30	156,30	58,80	97,50	-36,30	
2252	LOCALES				7.359,13	7.359,13	7.359,13		-7.359,13	
225	TRIBUTOS	120,00		120,00	7.515,43	7.515,43	7.417,93	97,50	-7.395,43	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.521,10	3.521,10	3.521,10		-3.521,10	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				3.521,10	3.521,10	3.521,10		-3.521,10	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	287.340,00	40.000,00	327.340,00	293.467,36	293.467,36	271.406,54	22.060,82	33.872,64	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.550,00		8.550,00	402,25	402,25	402,25		8.147,75	
22661	CURSOS DE FORMACION	840,00		840,00	42,97	42,97	42,97		797,03	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.390,00		9.390,00	445,22	445,22	445,22		8.944,78	
2269	OTROS	1.220,00		1.220,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00		-405,00	
226	GASTOS DIVERSOS	297.950,00	40.000,00	337.950,00	299.058,68	299.058,68	276.997,86	22.060,82	38.891,32	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	590,00		590,00	25.219,37	25.219,37	25.219,37		-24.629,37	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	115.740,00		115.740,00	117.557,70	117.557,70	110.438,58	7.119,12	-1.817,70	
2274	SEGURIDAD	2.690,00		2.690,00	18.459,08	18.459,08	18.459,08		-15.769,08	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.350,00		2.350,00	7.902,54	7.902,54	7.196,99	705,55	-5.552,54	
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	253.350,00	35.000,00	288.350,00	254.348,58	254.348,58	244.710,50	9.638,08	34.001,42	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		125.000,00	125.000,00	63.328,09	63.328,09	61.992,86	1.335,23	61.671,91	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	253.350,00	160.000,00	413.350,00	317.676,67	317.676,67	306.703,36	10.973,31	95.673,33	
2279	OTROS	3.570,00		3.570,00	11.741,32	11.741,32	10.715,19	1.026,13	-8.171,32	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	378.290,00	160.000,00	538.290,00	498.556,68	498.556,68	478.732,57	19.824,11	39.733,32	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.030.000,00	260.000,00	1.290.000,00	1.101.379,02	1.101.379,02	1.025.688,71	75.690,31	188.620,98	
230	DIETAS				1.112,93	1,112,93	1,112,93		-1,112,93	
231	LOCOMOCION	65.480,00		65.480,00	47.723,39	47.723,39	47.723,39		17.756,61	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	65.480,00		65.480,00	48.836,32	48.836,32	48.836,32		16.643,68	



MAZ							EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	790,00		790,00					790,00	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	53.910,00		53.910,00	70.398,93	70.398,93	64.335,93	6.063,00	-16.488,93	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	37.250,00		37.250,00	89.805,94	89.805,94	84.240,55	5.565,39	-52.555,94	
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	91.950,00		91.950,00	160.204,87	160.204,87	148.576,48	11.628,39	-68.254,87	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				203,35	203,35	203,35		-203,35	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.170,00		1.170,00	2.027,13	2.027,13	2.027,13		-857,13	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	87.490,00	230.000,00	317.490,00	273.390,46	273.390,46	257.350,37	16.040,09	44.099,54	
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	7.790,00		7.790,00	34.544,07	34.544,07	30.062,73	4.481,34	-26.754,07	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	14.010,00		14.010,00	13.831,07	13.831,07	9.943,00	3.888,07	178,93	
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	110.460,00	230.000,00	340.460,00	323.996,08	323.996,08	299.586,58	24.409,50	16.463,92	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	48.200,00		48.200,00	54.538,25	54.538,25	50.010,25	4.528,00	-6.338,25	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	1.030,00		1.030,00	1.643,58	1.643,58	1.643,58		-613,58	
25439	OTROS	7.410,00		7.410,00	6.683,56	6.683,56	6.164,56	519,00	726,44	
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	56.640,00		56.640,00	62.865,39	62.865,39	57.818,39	5.047,00	-6.225,39	
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	85.430,00	30.000,00	115.430,00	102.274,69	102.274,69	95.503,69	6.771,00	13.155,31	
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	142.070,00	30.000,00	172.070,00	165.140,08	165.140,08	153.322,08	11.818,00	6.929,92	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				2.722,94	2.722,94	2.722,94		-2.722,94	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.960,00		1.960,00	30,12	30,12	30,12		1.929,88	
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.960,00		1.960,00	2.753,06	2.753,06	2.753,06		-793,06	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	11.800,00		11.800,00	11.969,14	11.969,14	11.457,04	512,10	-169,14	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	11.800,00		11.800,00	11.969,14	11.969,14	11.457,04	512,10	-169,14	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	358.240,00	260.000,00	618.240,00	664.063,23	664.063,23	615.695,24	48.367,99	-45.823,23	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.082.610,00	522.000,00	2.604.610,00	2.425.701,29	2.425.701,29	2.276.200,74	149.500,55	178.908,71	
410	AL SEPE	44.420,00	-44.420,00							
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	44.420,00	-44.420,00							
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		40.183.460,00	40.183.460,00	39.585.895,88	39.585.895,88	39.569.626,85	16.269,03	597.564,12	
48211	REGIMEN GENERAL	136.543.150,00	31.105.950,00	167.649.100,00	167.642.035,17	167.642.035,17	167.630.404,25	11.630,92	7.064,83	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	29.731.590,00	14.531.330,00	44.262.920,00	43.928.311,54	43.928.311,54	43.928.311,54		334.608,46	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	95.050,00		95.050,00	42.411,61	42.411,61	42.411,61		52.638,39	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	10.000,00		10.000,00	26,97	26,97	26,97		9.973,03	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	34.845.910,00	4.741.050,00	39.586.960,00	39.667.765,78	39.667.765,78	39.649.486,89	18.278,89	-80.805,78	
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	201.225.700,00	90.561.790,00	291.787.490,00	290.866.446,95	290.866.446,95	290.820.268,11	46.178,84	921.043,05	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	201.225.700,00	90.561.790,00	291.787.490,00	290.866.446,95	290.866.446,95	290.820.268,11	46.178,84	921.043,05	
48427	DE A.T. Y E.P.	14.928.330,00	-2.435.380,00	12.492.950,00	9.917.267,29	9.917.267,29	9.917.267,29		2.575.682,71	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	14.928.330,00	-2.435.380,00	12.492.950,00	9.917.267,29	9.917.267,29	9.917.267,29		2.575.682,71	



MAZ							EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
48447	DE A.T. Y E.P.	57.260,00		57.260,00	96.747,73	96.747,73	96.747,73		-39.487,73	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	57.260,00		57.260,00	96.747,73	96.747,73	96.747,73		-39.487,73	
48457	DE AT Y EP	1.485.320,00		1.485.320,00	3.222.616,45	3.222.616,45	3.222.616,45		-1.737.296,45	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.485.320,00		1.485.320,00	3.222.616,45	3.222.616,45	3.222.616,45		-1.737.296,45	
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	16.470.910,00	-2.435.380,00	14.035.530,00	13.236.631,47	13.236.631,47	13.236.631,47		798.898,53	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	940,00		940,00	1.511,37	1.511,37	1.511,37		-571,37	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	940,00		940,00	1.511,37	1.511,37	1.511,37		-571,37	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.380.500,00		1.380.500,00	1.388.469,06	1.388.469,06	1.388.469,06		-7.969,06	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.380.500,00		1.380.500,00	1.388.469,06	1.388.469,06	1.388.469,06		-7.969,06	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	671.300,00		671.300,00	491.342,07	491.342,07	491.342,07		179.957,93	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	671.300,00		671.300,00	491.342,07	491.342,07	491.342,07		179.957,93	
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	2.052.740,00		2.052.740,00	1.881.322,50	1.881.322,50	1.881.322,50		171.417,50	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500.000,00		500.000,00	357.701,73	357.701,73	357.627,73	74,00	142.298,27	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	500.000,00		500.000,00	357.701,73	357.701,73	357.627,73	74,00	142.298,27	
487	PRESTACIONES SOCIALES	500.000,00		500.000,00	357.701,73	357.701,73	357.627,73	74,00	142.298,27	
48811	REGIMEN GENERAL	2.340,00		2.340,00	38.740,22	38.740,22	38.740,22		-36.400,22	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.340,00		2.340,00	38.740,22	38.740,22	38.740,22		-36.400,22	
48821	REGIMEN GENERAL	4.190,00		4.190,00	54.920,04	54.920,04	54.721,76	198,28	-50.730,04	
4882	PROTESIS	4.190,00		4.190,00	54.920,04	54.920,04	54.721,76	198,28	-50.730,04	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	299.890,00	30.012.360,00	30.312.250,00	30.275.766,88	30.275.766,88	30.275.766,88		36.483,12	
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR				3.657,98	3.657,98	3.657,98		-3.657,98	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	299.890,00	30.012.360,00	30.312.250,00	30.279.424,86	30.279.424,86	30.279.424,86		32.825,14	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	267.530,00	10.392.370,00	10.659.900,00	12.457.967,30	12.457.967,30	12.457.967,30		-1.798.067,30	
48854	REGIMEN ESP. TRAB.DEL MAR				1.478,89	1.478,89	1.478,89		-1.478,89	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	267.530,00	10.392.370,00	10.659.900,00	12.459.446,19	12.459.446,19	12.459.446,19		-1.799.546,19	
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS		11.253.150,00	11.253.150,00	10.917.763,12	10.917.763,12	10.917.763,12		335.386,88	
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.		11.253.150,00	11.253.150,00	10.917.763,12	10.917.763,12	10.917.763,12		335.386,88	
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		136.158.820,00	136.158.820,00	134.527.686,34	134.527.686,34	134.527.686,34		1.631.133,66	
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR				43.958,62	43.958,62	43.958,62		-43.958,62	
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		136.158.820,00	136.158.820,00	134.571.644,96	134.571.644,96	134.571.644,96		1.587.175,04	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.000,00		7.000,00					7.000,00	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.000,00		7.000,00					7.000,00	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	580.950,00	187.816.700,00	188.397.650,00	188.321.939,39	188.321.939,39	188.321.741,11	198,28	75.710,61	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	220.830.300,00	275.943.110,00	496.773.410,00	494.664.042,04	494.664.042,04	494.617.590,92	46.451,12	2.109.367,96	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	220.874.720,00	275.898.690,00	496.773.410,00	494.664.042,04	494.664.042,04	494.617.590,92	46.451,12	2.109.367,96	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	231.056.580,00	277.636.410,00	508.692.990,00	506.283.581,72	506.283.581,72	506.064.370,97	219.210,75	2.409.408,28	



MAZ							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.480,00		3.480,00	30.809,14	30.809,14	25.364,14	5.445,00	-27.329,14
625	MOBILIARIO Y ENSERES	80,00	70.000,00	70.080,00	82.813,19	82.813,19	78.242,66	4.570,53	-12.733,19
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.149,24	8.149,24	8.149,24		-8.149,24
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		90.000,00	90.000,00	61.260,36	61.260,36	61.260,36		28.739,64
62	INVERSIONES NUEVAS	3.560,00	160.000,00	163.560,00	183.031,93	183.031,93	173.016,40	10.015,53	-19.471,93
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.630,00	3.630,00		3.630,00	-3.630,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40,00		40,00	4.317,61	4.317,61		4.317,61	-4.277,61
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	160,00	40.000,00	40.160,00	5.408,70	5.408,70	5.408,70		34.751,30
63	INVERSIONES DE REPOSICION	200,00	40.000,00	40.200,00	13.356,31	13.356,31	5.408,70	7.947,61	26.843,69
6	INVERSIONES REALES	3.760,00	200.000,00	203.760,00	196.388,24	196.388,24	178.425,10	17.963,14	7.371,76
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.760,00	200.000,00	203.760,00	196.388,24	196.388,24	178.425,10	17.963,14	7.371,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.060.340,00	277.836.410,00	508.896.750,00	506.479.969,96	506.479.969,96	506.242.796,07	237.173,89	2.416.780,04
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	231.060.340,00	277.836.410,00	508.896.750,00	506.479.969,96	506.479.969,96	506.242.796,07	237.173,89	2.416.780,04



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MAZ							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	37.022.300,00	4.058.530,00	41.080.830,00	41.080.821,85	41.080.821,85	41.080.821,85		8,15
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	42.320.060,00	-10.600.000,00	31.720.060,00	30.987.046,57	30.987.046,57	30.987.046,57		733.013,43
4222	POR MUERTE	11.509.790,00	-4.700.000,00	6.809.790,00	7.312.006,40	7.312.006,40	7.312.006,40		-502.216,40
422	CAPITALES COSTE	53.829.850,00	-15.300.000,00	38.529.850,00	38.299.052,97	38.299.052,97	38.299.052,97		230.797,03
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	38.182.350,00	3.468.700,00	41.651.050,00	41.651.049,26	41.651.049,26	41.651.049,26		0,74
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	129.034.500,00	-7.772.770,00	121.261.730,00	121.030.924,08	121.030.924,08	121.030.924,08		230.805,92
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	129.034.500,00	-7.772.770,00	121.261.730,00	121.030.924,08	121.030.924,08	121.030.924,08		230.805,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	129.034.500,00	-7.772.770,00	121.261.730,00	121.030.924,08	121.030.924,08	121.030.924,08		230.805,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.034.500,00	-7.772.770,00	121.261.730,00	121.030.924,08	121.030.924,08	121.030.924,08		230.805,92
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	129.034.500,00	-7.772.770,00	121.261.730,00	121.030.924,08	121.030.924,08	121.030.924,08		230.805,92
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	360.094.840,00	270.063.640,00	630.158.480,00	627.510.894,04	627.510.894,04	627.273.720,15	237.173,89	2.647.585,96



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MAZ	EJERCICIO 2020
------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.297.400,00	402.000,00	5.699.400,00	5.584.409,27	5.584.409,27	5.584.409,27		114.990,73
1309	OTRO PERSONAL	5.297.400,00	402.000,00	5.699.400,00	5.584.409,27	5.584.409,27	5.584.409,27		114.990,73
130	LABORAL FIJO	5.297.400,00	402.000,00	5.699.400,00	5.584.409,27	5.584.409,27	5.584.409,27		114.990,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	317.990,00	379.740,00	697.730,00	650.193,72	650.193,72	650.193,72		47.536,28
131	LABORAL EVENTUAL	317.990,00	379.740,00	697.730,00	650.193,72	650.193,72	650.193,72		47.536,28
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	100,00		100,00					100,00
134	INDEMNIZACIONES	50.100,00		50.100,00					50.100,00
13	LABORALES	5.665.490,00	781.740,00	6.447.230,00	6.234.602,99	6.234.602,99	6.234.602,99		212.627,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.901.010,00	150.000,00	2.051.010,00	2.027.172,40	2.027.172,40	2.027.172,40		23.837,60
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.901.010,00	150.000,00	2.051.010,00	2.027.172,40	2.027.172,40	2.027.172,40		23.837,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.530,00	35.710,00	61.240,00	27.124,35	27.124,35	26.082,35	1.042,00	34.115,65
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	10.770,00	3.120,00	13.890,00	13.330,61	13.330,61	13.330,61		559,39
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.170,00		1.170,00	1.322,40	1.322,40	1.322,40		-152,40
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	27.150,00		27.150,00	12.305,04	12.305,04	11.380,26	924,78	14.844,96
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.450,00	-1.000,00	3.450,00					3.450,00
1625	SEGUROS	52.560,00	97.520,00	150.080,00	176.315,37	176.315,37	158.607,01	17.708,36	-26.235,37
1629	OTROS	31.920,00		31.920,00	36.895,58	36.895,58	36.895,58		-4.975,58
162	GASTOS SOC.PERS.	153.550,00	135.350,00	288.900,00	267.293,35	267.293,35	247.618,21	19.675,14	21.606,65
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.054.560,00	285.350,00	2.339.910,00	2.294.465,75	2.294.465,75	2.274.790,61	19.675,14	45.444,25
1	GASTOS DE PERSONAL	7.720.050,00	1.067.090,00	8.787.140,00	8.529.068,74	8.529.068,74	8.509.393,60	19.675,14	258.071,26
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.560.170,00	-23.000,00	2.537.170,00	2.423.262,77	2.423.262,77	2.313.133,33	110.129,44	113.907,23
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.560.170,00	-23.000,00	2.537.170,00	2.423.262,77	2.423.262,77	2.313.133,33	110.129,44	113.907,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	127.190,00		127.190,00	255.590,37	255.590,37	241.859,89	13.730,48	-128.400,37
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	295.450,00		295.450,00	362.063,20	362.063,20	324.728,02	37.335,18	-66.613,20
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.970,00		4.970,00	4.039,09	4.039,09	2.156,11	1.882,98	930,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.180,00		8.180,00	9.783,02	9.783,02	9.783,02		-1.603,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	91.450,00		91.450,00	79.647,23	79.647,23	71.763,67	7.883,56	11.802,77
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	527.240,00		527.240,00	711.122,91	711.122,91	650.290,71	60.832,20	-183.882,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64.240,00		64.240,00	22.786,22	22.786,22	21.205,61	1.580,61	41.453,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.640,00		1.640,00	1.090,41	1.090,41	1.090,41		549,59
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	14.150,00		14.150,00	2.617,95	2.617,95	2.522,00	95,95	11.532,05
220	MATERIAL DE OFICINA	80.030,00		80.030,00	26.494,58	26.494,58	24.818,02	1.676,56	53.535,42



MAZ	EJERCICIO 2020
------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	377.090,00		377.090,00	327.566,01	327.566,01	316.155,71	11.410,30	49.523,99
22101	AGUA	21.910,00		21.910,00	14.792,60	14.792,60	14.339,78	452,82	7.117,40
22102	GAS	12.610,00		12.610,00	13.099,79	13.099,79	12.359,32	740,47	-489,79
22103	COMBUSTIBLE	17.940,00		17.940,00	3.884,99	3.884,99	3.884,99		14.055,01
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	429.550,00		429.550,00	359.343,39	359.343,39	346.739,80	12.603,59	70.206,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59.750,00		59.750,00	309.574,26	309.574,26	286.951,95	22.622,31	-249.824,26
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	59.750,00		59.750,00	309.574,26	309.574,26	286.951,95	22.622,31	-249.824,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	790,00		790,00					790,00
22140	LENCERIA	930,00		930,00					930,00
22141	VESTUARIO	320,00		320,00					320,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.250,00		1.250,00					1.250,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.130,00		2.130,00					2.130,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	76.200,00		76.200,00	33.529,23	33.529,23	30.076,30	3.452,93	42.670,77
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.330,00		78.330,00	33.529,23	33.529,23	30.076,30	3.452,93	44.800,77
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.160,00		10.160,00					10.160,00
2219	OTROS SUMINISTROS	25.810,00		25.810,00	19.067,41	19.067,41	18.998,56	68,85	6.742,59
221	SUMINISTROS	605.640,00		605.640,00	721.514,29	721.514,29	682.766,61	38.747,68	-115.874,29
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	704.100,00		704.100,00	742.722,76	742.722,76	663.703,96	79.018,80	-38.622,76
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	704.100,00		704.100,00	742.722,76	742.722,76	663.703,96	79.018,80	-38.622,76
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	146.070,00		146.070,00	148.615,89	148.615,89	123.512,01	25.103,88	-2.545,89
222	COMUNICACIONES	850.170,00		850.170,00	891.338,65	891.338,65	787.215,97	104.122,68	-41.168,65
223	TRANSPORTES	2.840,00		2.840,00					2.840,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.530,00		13.530,00	14.720,65	14.720,65	14.720,65		-1.190,65
2241	VEHICULOS	1.590,00		1.590,00	1.170,44	1.170,44	1.170,44		419,56
2249	OTROS RIESGOS				7.739,94	7.739,94	7.739,94		-7.739,94
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.120,00		15.120,00	23.631,03	23.631,03	23.631,03		-8.511,03
2250	ESTATALES				725,64	725,64	725,64		-725,64
2251	AUTONOMICOS	4.240,00		4.240,00	5.078,06	5.078,06	4.711,24	366,82	-838,06
2252	LOCALES	17.810,00		17.810,00	41.078,81	41.078,81	35.384,65	5.694,16	-23.268,81
225	TRIBUTOS	22.050,00		22.050,00	46.882,51	46.882,51	40.821,53	6.060,98	-24.832,51
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.996,50	1.996,50	1.996,50		-1.996,50
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				1.996,50	1.996,50	1.996,50		-1.996,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.330,00		1.330,00	11.591,28	11.591,28	11.591,28		-10.261,28
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	38.700,00		38.700,00	1.145,56	1.145,56	1.145,56		37.554,44
22661	CURSOS DE FORMACION	510,00		510,00	0,99	0,99	0,99		509,01
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	39.210,00		39.210,00	1.146,55	1.146,55	1.146,55		38.063,45
2269	OTROS	3.920,00		3.920,00	268,72	268,72	268,72		3.651,28
226	GASTOS DIVERSOS	44.460,00		44.460,00	15.003,05	15.003,05	15.003,05		29.456,95
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	880,00		880,00	76.304,42	76.304,42	76.304,42		-75.424,42



MAZ							EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	693.030,00		693.030,00	732.806,43	732.806,43	700.741,80	32.064,63	-39.776,43	
2274	SEGURIDAD	35.690,00		35.690,00	60.685,20	60.685,20	51.838,06	8.847,14	-24.995,20	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.210,00		22.210,00	38.387,95	38.387,95	35.196,01	3.191,94	-16.177,95	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	363.020,00		363.020,00	454.795,90	454.795,90	447.403,82	7.392,08	-91.775,90	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	363.020,00		363.020,00	454.795,90	454.795,90	447.403,82	7.392,08	-91.775,90	
2279	OTROS	55.150,00		55.150,00	80.145,19	80.145,19	73.835,82	6.309,37	-24.995,19	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.169.980,00		1.169.980,00	1.443.125,09	1.443.125,09	1.385.319,93	57.805,16	-273.145,09	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.790.290,00		2.790.290,00	3.167.989,20	3.167.989,20	2.959.576,14	208.413,06	-377.699,20	
230	DIETAS				730,92	730,92	730,92		-730,92	
231	LOCOMOCION	53.370,00		53.370,00	24.193,32	24.193,32	24.180,74	12,58	29.176,68	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	53.370,00		53.370,00	24.924,24	24.924,24	24.911,66	12,58	28.445,76	
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				8.334,00	8.334,00	8.334,00		-8.334,00	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	965.950,00		965.950,00	693.087,13	693.087,13	595.016,40	98.070,73	272.862,87	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.320,00		1.320,00	807,33	807,33	807,33		512,67	
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.690,00		1.690,00	1.787,60	1.787,60	1.787,60		-97,60	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.620.280,00		1.620.280,00	829.430,10	829.430,10	792.995,48	36.434,62	790.849,90	
2516	CON EL I.N.G.S	1.900,00		1.900,00	1.008,68	1.008,68	1.008,68		891,32	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	576.390,00		576.390,00	706.786,28	706.786,28	659.705,25	47.081,03	-130.396,28	
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.167.530,00		3.167.530,00	2.241.241,12	2.241.241,12	2.059.654,74	181.586,38	926.288,88	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	563.170,00		563.170,00	476.727,98	476.727,98	446.926,48	29.801,50	86.442,02	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	71.940,00		71.940,00	61.199,37	61.199,37	57.492,37	3.707,00	10.740,63	
25439	OTROS	142.240,00		142.240,00	121.299,49	121.299,49	116.760,70	4.538,79	20.940,51	
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	777.350,00		777.350,00	659.226,84	659.226,84	621.179,55	38.047,29	118.123,16	
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.359.580,00		1.359.580,00	757.799,72	757.799,72	704.015,15	53.784,57	601.780,28	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.116,50	1.116,50	1.116,50		-1.116,50	
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.136.930,00		2.136.930,00	1.418.143,06	1.418.143,06	1.326.311,20	91.831,86	718.786,94	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	121.700,00		121.700,00	930.214,17	930.214,17	894.116,80	36.097,37	-808.514,17	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.230.710,00		1.230.710,00	445.241,53	445.241,53	420.803,83	24.437,70	785.468,47	
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.352.410,00		1.352.410,00	1.375.455,70	1.375.455,70	1.314.920,63	60.535,07	-23.045,70	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	11.090,00		11.090,00	1.983,08	1.983,08	1.983,08		9.106,92	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.528.720,00		2.528.720,00	2.143.271,43	2.143.271,43	2.025.789,10	117.482,33	385.448,57	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.539.810,00		2.539.810,00	2.145.254,51	2.145.254,51	2.027.772,18	117.482,33	394.555,49	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.196.680,00		9.196.680,00	7.180.094,39	7.180.094,39	6.728.658,75	451.435,64	2.016.585,61	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.127.750,00	-23.000,00	15.104.750,00	13.507.393,51	13.507.393,51	12.676.570,59	830.822,92	1.597.356,49	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	17.660,00	-17.660,00							



MAZ							EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	17.660,00	-17.660,00							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.660,00	-17.660,00							
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		90.130,00	90.130,00	89.159,11	89.159,11	86.549,27	2.609,84	970,89	
47	A EMPRESAS PRIVADAS		90.130,00	90.130,00	89.159,11	89.159,11	86.549,27	2.609,84	970,89	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.078.280,00	-390.870,00	687.410,00	677.091,67	677.091,67	677.004,88	86,79	10.318,33	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.078.280,00	-390.870,00	687.410,00	677.091,67	677.091,67	677.004,88	86,79	10.318,33	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.078.280,00	-390.870,00	687.410,00	677.091,67	677.091,67	677.004,88	86,79	10.318,33	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.256.790,00	-170.000,00	1.086.790,00	1.106.775,23	1.106.775,23	1.024.283,40	82.491,83	-19.985,23	
4890	RECETAS MEDICAS	1.256.790,00	-170.000,00	1.086.790,00	1.106.775,23	1.106.775,23	1.024.283,40	82.491,83	-19.985,23	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	334.200,00	-30.000,00	304.200,00	181.389,23	181.389,23	176.585,30	4.803,93	122.810,77	
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	334.200,00	-30.000,00	304.200,00	181.389,23	181.389,23	176.585,30	4.803,93	122.810,77	
489	FARMACIA	1.590.990,00	-200.000,00	1.390.990,00	1.288.164,46	1.288.164,46	1.200.868,70	87.295,76	102.825,54	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.669.270,00	-590.870,00	2.078.400,00	1.965.256,13	1.965.256,13	1.877.873,58	87.382,55	113.143,87	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.686.930,00	-518.400,00	2.168.530,00	2.054.415,24	2.054.415,24	1.964.422,85	89.992,39	114.114,76	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.534.730,00	525.690,00	26.060.420,00	24.090.877,49	24.090.877,49	23.150.387,04	940.490,45	1.969.542,51	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.250,00		19.250,00	240.951,46	240.951,46	149.473,78	91.477,68	-221.701,46	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.680,00		4.680,00	109.674,25	109.674,25	92.953,02	16.721,23	-104.994,25	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13.700,81	13.700,81	13.700,81		-13.700,81	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	67.740,00		67.740,00	148.947,00	148.947,00	148.947,00		-81.207,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	91.670,00		91.670,00	513.273,52	513.273,52	405.074,61	108.198,91	-421.603,52	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	565.530,00		565.530,00	30.615,52	30.615,52	30.615,52		534.914,48	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.760,00		25.760,00	22.487,85	22.487,85	22.487,85		3.272,15	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	140,00		140,00	862,25	862,25	862,25		-722,25	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.950,00		50.950,00	71.329,45	71.329,45	48.598,75	22.730,70	-20.379,45	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	642.380,00		642.380,00	125.295,07	125.295,07	102.564,37	22.730,70	517.084,93	
6	INVERSIONES REALES	734.050,00		734.050,00	638.568,59	638.568,59	507.638,98	130.929,61	95.481,41	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	734.050,00		734.050,00	638.568,59	638.568,59	507.638,98	130.929,61	95.481,41	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.268.780,00	525.690,00	26.794.470,00	24.729.446,08	24.729.446,08	23.658.026,02	1.071.420,06	2.065.023,92	
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	26.268.780,00	525.690,00	26.794.470,00	24.729.446,08	24.729.446,08	23.658.026,02	1.071.420,06	2.065.023,92	



MAZ							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	26.268.780,00	525.690,00	26.794.470,00	24.729.446,08	24.729.446,08	23.658.026,02	1.071.420,06	2.065.023,92



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MAZ	EJERCICIO 2020
------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.771.700,00	884.600,00	11.656.300,00	11.356.939,23	11.356.939,23	11.356.939,23		299.360,77
1309	OTRO PERSONAL	10.771.700,00	884.600,00	11.656.300,00	11.356.939,23	11.356.939,23	11.356.939,23		299.360,77
130	LABORAL FIJO	10.771.700,00	884.600,00	11.656.300,00	11.356.939,23	11.356.939,23	11.356.939,23		299.360,77
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	830.450,00		830.450,00	861.556,30	861.556,30	861.556,30		-31.106,30
131	LABORAL EVENTUAL	830.450,00		830.450,00	861.556,30	861.556,30	861.556,30		-31.106,30
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00		90.250,00
1344	LABORAL EVENTUAL	100,00		100,00	720,22	720,22	720,22		-620,22
134	INDEMNIZACIONES	100.100,00		100.100,00	10.470,22	10.470,22	10.470,22		89.629,78
13	LABORALES	11.702.250,00	884.600,00	12.586.850,00	12.228.965,75	12.228.965,75	12.228.965,75		357.884,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.843.160,00	100.000,00	3.943.160,00	3.913.904,40	3.913.904,40	3.913.904,40		29.255,60
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.843.160,00	100.000,00	3.943.160,00	3.913.904,40	3.913.904,40	3.913.904,40		29.255,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	48.280,00	11.720,00	60.000,00	25.320,46	25.320,46	25.050,46	270,00	34.679,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	26.910,00		26.910,00	22.559,55	22.559,55	20.460,76	2.098,79	4.350,45
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	104.040,00		104.040,00	96.054,24	96.054,24	96.054,24		7.985,76
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	41.540,00		41.540,00					41.540,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.080,00	8.000,00	13.080,00	2.960,19	2.960,19	2.960,19		10.119,81
1625	SEGUROS	204.190,00		204.190,00	385.250,08	385.250,08	330.502,17	54.747,91	-181.060,08
1629	OTROS	141.510,00		141.510,00	135.377,45	135.377,45	135.377,45		6.132,55
162	GASTOS SOC.PERS.	571.550,00	19.720,00	591.270,00	667.521,97	667.521,97	610.405,27	57.116,70	-76.251,97
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	4.414.710,00	119.720,00	4.534.430,00	4.581.426,37	4.581.426,37	4.524.309,67	57.116,70	-46.996,37
1	GASTOS DE PERSONAL	16.116.960,00	1.004.320,00	17.121.280,00	16.810.392,12	16.810.392,12	16.753.275,42	57.116,70	310.887,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.260,00		4.260,00	261,96	261,96	261,96		3.998,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10.839,57	10.839,57	6.444,85	4.394,72	-10.839,57
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.260,00		4.260,00	11.101,53	11.101,53	6.706,81	4.394,72	-6.841,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360.730,00		360.730,00	559.776,04	559.776,04	467.367,59	92.408,45	-199.046,04
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	614.520,00		614.520,00	726.698,73	726.698,73	634.043,41	92.655,32	-112.178,73
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.740,00		8.740,00	492,95	492,95	492,95		8.247,05
215	MOBILIARIO Y ENSERES	47.590,00		47.590,00	42.090,06	42.090,06	42.078,45	11,61	5.499,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	493.780,00		493.780,00	127.866,06	127.866,06	125.965,54	1.900,52	365.913,94
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.525.360,00		1.525.360,00	1.456.923,84	1.456.923,84	1.269.947,94	186.975,90	68.436,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	122.960,00		122.960,00	71.011,76	71.011,76	67.060,21	3.951,55	51.948,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.540,00		1.540,00	6.676,37	6.676,37	6.665,63	10,74	-5.136,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	62.160,00		62.160,00	50.813,61	50.813,61	36.348,67	14.464,94	11.346,39



MAZ	EJERCICIO 2020
------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
220	MATERIAL DE OFICINA	186.660,00		186.660,00	128.501,74	128.501,74	110.074,51	18.427,23	58.158,26
22100	ENERGIA ELECTRICA	600.420,00		600.420,00	668.055,42	668.055,42	668.055,42		-67.635,42
22101	AGUA	73.200,00		73.200,00	102.456,45	102.456,45	97.513,86	4.942,59	-29.256,45
22102	GAS	84.950,00		84.950,00	185.230,25	185.230,25	185.230,25		-100.280,25
22103	COMBUSTIBLE	2.570,00		2.570,00	1.661,34	1.661,34	1.661,34		908,66
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	761.140,00		761.140,00	957.403,46	957.403,46	952.460,87	4.942,59	-196.263,46
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	825.220,00		825.220,00	585.604,15	585.604,15	550.248,44	35.355,71	239.615,85
22112	HEMODERIVADOS	2.760,00		2.760,00	42.601,87	42.601,87	38.837,36	3.764,51	-39.841,87
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	827.980,00		827.980,00	628.206,02	628.206,02	589.085,80	39.120,22	199.773,98
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	161.180,00		161.180,00	139.836,38	139.836,38	117.852,34	21.984,04	21.343,62
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.510,00		4.510,00	9.706,82	9.706,82	7.736,85	1.969,97	-5.196,82
22140	LENCERIA	23.640,00		23.640,00	16.545,19	16.545,19	16.197,32	347,87	7.094,81
22141	VESTUARIO	16.450,00		16.450,00	30.193,99	30.193,99	28.851,89	1.342,10	-13.743,99
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	40.090,00		40.090,00	46.739,18	46.739,18	45.049,21	1.689,97	-6.649,18
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	157.820,00		157.820,00	140.870,82	140.870,82	125.224,35	15.646,47	16.949,18
22160	IMPLANTES	1.100.010,00		1.100.010,00	1.329.733,43	1.329.733,43	1.167.136,54	162.596,89	-229.723,43
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	215.670,00		215.670,00	347.758,84	347.758,84	315.789,77	31.969,07	-132.088,84
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11.560,00		11.560,00	216,35	216,35	198,21	18,14	11.343,65
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.762.700,00		1.762.700,00	2.839.940,22	2.839.940,22	2.660.454,23	179.485,99	-1.077.240,22
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.089.940,00		3.089.940,00	4.517.648,84	4.517.648,84	4.143.578,75	374.070,09	-1.427.708,84
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	136.430,00		136.430,00	112.632,57	112.632,57	104.449,79	8.182,78	23.797,43
2219	OTROS SUMINISTROS	108.400,00		108.400,00	119.543,66	119.543,66	107.811,07	11.732,59	-11.143,66
221	SUMINISTROS	5.287.490,00		5.287.490,00	6.672.587,75	6.672.587,75	6.193.249,03	479.338,72	-1.385.097,75
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	80.400,00		80.400,00	242.708,60	242.708,60	203.165,49	39.543,11	-162.308,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	80.400,00		80.400,00	242.708,60	242.708,60	203.165,49	39.543,11	-162.308,60
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	100.100,00		100.100,00	98.461,45	98.461,45	78.379,07	20.082,38	1.638,55
222	COMUNICACIONES	180.500,00		180.500,00	341.170,05	341.170,05	281.544,56	59.625,49	-160.670,05
223	TRANSPORTES	6.470,00		6.470,00	3.720,90	3.720,90	2.924,50	796,40	2.749,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	41.210,00		41.210,00	36.925,35	36.925,35	36.925,35		4.284,65
2241	VEHICULOS	1.360,00		1.360,00	596,89	596,89	596,89		763,11
2249	OTROS RIESGOS	23.050,00		23.050,00	9.531,43	9.531,43	9.531,43		13.518,57
224	PRIMAS DE SEGUROS	65.620,00		65.620,00	47.053,67	47.053,67	47.053,67		18.566,33
2250	ESTATALES	7.980,00		7.980,00	2.664,43	2.664,43	2.664,43		5.315,57
2251	AUTONOMICOS	1.300,00		1.300,00	9.445,83	9.445,83	9.445,83		-8.145,83
2252	LOCALES	101.460,00		101.460,00	114.953,49	114.953,49	114.953,49		-13.493,49
225	TRIBUTOS	110.740,00		110.740,00	127.063,75	127.063,75	127.063,75		-16.323,75
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.930,00		5.930,00	21.127,21	21.127,21	21.127,21		-15.197,21
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.930,00		5.930,00	21.127,21	21.127,21	21.127,21		-15.197,21
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.330,00		1.330,00					1.330,00



MAZ							EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	91.090,00		91.090,00	1.980,55	1.980,55	1.980,55		89.109,45	
22661	CURSOS DE FORMACION	24.620,00		24.620,00	1,49	1,49	1,49		24.618,51	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	115.710,00		115.710,00	1.982,04	1.982,04	1.982,04		113.727,96	
2269	OTROS	3.410,00		3.410,00	3.700,45	3.700,45	3.700,45		-290,45	
226	GASTOS DIVERSOS	126.380,00		126.380,00	26.809,70	26.809,70	26.809,70		99.570,30	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	111.040,00		111.040,00	68.294,46	68.294,46	62.809,78	5.484,68	42.745,54	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.095.260,00		1.095.260,00	1.289.612,74	1.289.612,74	1.183.335,84	106.276,90	-194.352,74	
2274	SEGURIDAD	174.790,00		174.790,00	230.248,91	230.248,91	229.704,41	544,50	-55.458,91	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.650,00		5.650,00	50.512,12	50.512,12	47.174,75	3.337,37	-44.862,12	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.540.090,00		2.540.090,00	1.337.370,17	1.337.370,17	1.276.972,61	60.397,56	1.202.719,83	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.540.090,00		2.540.090,00	1.337.370,17	1.337.370,17	1.276.972,61	60.397,56	1.202.719,83	
2279	OTROS	52.340,00		52.340,00	167.340,59	167.340,59	157.729,94	9.610,65	-115.000,59	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.979.170,00		3.979.170,00	3.143.378,99	3.143.378,99	2.957.727,33	185.651,66	835.791,01	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.943.030,00		9.943.030,00	10.490.286,55	10.490.286,55	9.746.447,05	743.839,50	-547.256,55	
231	LOCOMOCION	44.190,00		44.190,00	33.296,64	33.296,64	33.296,64		10.893,36	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	44.190,00		44.190,00	33.296,64	33.296,64	33.296,64		10.893,36	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.305.980,00		5.305.980,00	3.440.502,85	3.440.502,85	2.899.341,45	541.161,40	1.865.477,15	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	77.750,00		77.750,00	61.615,69	61.615,69	60.596,27	1.019,42	16.134,31	
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	80,00		80,00					80,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.849.690,00		2.849.690,00	3.057.036,97	3.057.036,97	2.828.779,85	228.257,12	-207.346,97	
2526	CON EL I.N.G.S.	36.590,00		36.590,00	20.465,42	20.465,42	20.465,42		16.124,58	
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	332.190,00		332.190,00	313.480,34	313.480,34	289.585,47	23.894,87	18.709,66	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	41.210,00		41.210,00	23.928,23	23.928,23	20.109,74	3.818,49	17.281,77	
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	8.643.490,00		8.643.490,00	6.917.029,50	6.917.029,50	6.118.878,20	798.151,30	1.726.460,50	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	4.020,00		4.020,00	2.059,60	2.059,60	2.059,60		1.960,40	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.333.600,00		1.333.600,00	744.454,13	744.454,13	691.487,28	52.966,85	589.145,87	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.337.620,00		1.337.620,00	746.513,73	746.513,73	693.546,88	52.966,85	591.106,27	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.981.110,00		9.981.110,00	7.663.543,23	7.663.543,23	6.812.425,08	851.118,15	2.317.566,77	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.497.950,00		21.497.950,00	19.655.151,79	19.655.151,79	17.868.823,52	1.786.328,27	1.842.798,21	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	180.130,00	575.290,00	755.420,00	747.242,31	747.242,31	747.242,31		8.177,69	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	180.130,00	575.290,00	755.420,00	747.242,31	747.242,31	747.242,31		8.177,69	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	180.130,00	575.290,00	755.420,00	747.242,31	747.242,31	747.242,31		8.177,69	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	979.760,00		979.760,00	786.478,70	786.478,70	766.203,86	20.274,84	193.281,30	
4882	PROTESIS	979.760,00		979.760,00	786.478,70	786.478,70	766.203,86	20.274,84	193.281,30	



MAZ							EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	34.610,00		34.610,00	47.995,51	47.995,51	47.995,51		-13.385,51	
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	34.610,00		34.610,00	47.995,51	47.995,51	47.995,51		-13.385,51	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.014.370,00		1.014.370,00	834.474,21	834.474,21	814.199,37	20.274,84	179.895,79	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.014.370,00		1.014.370,00	834.474,21	834.474,21	814.199,37	20.274,84	179.895,79	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.194.500,00	575.290,00	1.769.790,00	1.581.716,52	1.581.716,52	1.561.441,68	20.274,84	188.073,48	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.809.410,00	1.579.610,00	40.389.020,00	38.047.260,43	38.047.260,43	36.183.540,62	1.863.719,81	2.341.759,57	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.300,00		39.300,00	486.105,88	486.105,88	216.492,38	269.613,50	-446.805,88	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	31.440,00		31.440,00	86.803,08	86.803,08	75.340,75	11.462,33	-55.363,08	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.860,00		7.860,00	627.164,01	627.164,01	468.755,65	158.408,36	-619.304,01	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	31.440,00		31.440,00	108.334,26	108.334,26	108.334,26		-76.894,26	
62	INVERSIONES NUEVAS	110.040,00		110.040,00	1.308.407,23	1.308.407,23	868.923,04	439.484,19	-1.198.367,23	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.881.610,00		1.881.610,00	528.688,94	528.688,94	274.588,94	254.100,00	1.352.921,06	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	55.030,00		55.030,00	20.932,76	20.932,76	19.535,03	1.397,73	34.097,24	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.580,00		23.580,00	277,09	277,09	277,09		23.302,91	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.720,00		15.720,00	40.085,09	40.085,09	26.442,69	13.642,40	-24.365,09	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.975.940,00		1.975.940,00	589.983,88	589.983,88	320.843,75	269.140,13	1.385.956,12	
6	INVERSIONES REALES	2.085.980,00		2.085.980,00	1.898.391,11	1.898.391,11	1.189.766,79	708.624,32	187.588,89	
72069	OTRAS	6.390,00		6.390,00					6.390,00	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	6.390,00		6.390,00					6.390,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.390,00		6.390,00					6.390,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.390,00		6.390,00					6.390,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	6.390,00		6.390,00					6.390,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.092.370,00		2.092.370,00	1.898.391,11	1.898.391,11	1.189.766,79	708.624,32	193.978,89	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.901.780,00	1.579.610,00	42.481.390,00	39.945.651,54	39.945.651,54	37.373.307,41	2.572.344,13	2.535.738,46	
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	40.901.780,00	1.579.610,00	42.481.390,00	39.945.651,54	39.945.651,54	37.373.307,41	2.572.344,13	2.535.738,46	
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	40.901.780,00	1.579.610,00	42.481.390,00	39.945.651,54	39.945.651,54	37.373.307,41	2.572.344,13	2.535.738,46	



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MAZ	EJERCICIO 2020
------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	527.870,00	21.340,00	549.210,00	560.814,30	560.814,30	560.814,30		-11.604,30
1309	OTRO PERSONAL	527.870,00	21.340,00	549.210,00	560.814,30	560.814,30	560.814,30		-11.604,30
130	LABORAL FIJO	527.870,00	21.340,00	549.210,00	560.814,30	560.814,30	560.814,30		-11.604,30
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.020,00	13.880,00	36.900,00	19.588,28	19.588,28	19.588,28		17.311,72
131	LABORAL EVENTUAL	23.020,00	13.880,00	36.900,00	19.588,28	19.588,28	19.588,28		17.311,72
13	LABORALES	550.890,00	35.220,00	586.110,00	580.402,58	580.402,58	580.402,58		5.707,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	203.640,00	5.000,00	208.640,00	204.468,53	204.468,53	204.468,53		4.171,47
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	203.640,00	5.000,00	208.640,00	204.468,53	204.468,53	204.468,53		4.171,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	980,00	4.020,00	5.000,00	2.270,75	2.270,75	1.870,75	400,00	2.729,25
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.000,00	990,00	1.990,00	1.801,14	1.801,14	1.801,14		188,86
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.060,00		3.060,00	2.754,26	2.754,26	2.754,26		305,74
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.430,00		2.430,00	606,84	606,84	563,36	43,48	1.823,16
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.200,00	-1.000,00	1.200,00					1.200,00
1625	SEGUROS	7.890,00	13.790,00	21.680,00	22.298,78	22.298,78	18.989,94	3.308,84	-618,78
1629	OTROS	2.710,00	210,00	2.920,00	3.272,18	3.272,18	3.272,18		-352,18
162	GASTOS SOC.PERS.	20.270,00	18.010,00	38.280,00	33.003,95	33.003,95	29.251,63	3.752,32	5.276,05
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	223.910,00	23.010,00	246.920,00	237.472,48	237.472,48	233.720,16	3.752,32	9.447,52
1	GASTOS DE PERSONAL	774.800,00	58.230,00	833.030,00	817.875,06	817.875,06	814.122,74	3.752,32	15.154,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.510,00	1.000,00	7.510,00	7.073,56	7.073,56	7.073,56		436,44
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	7.320,00		7.320,00					7.320,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.830,00	1.000,00	14.830,00	7.073,56	7.073,56	7.073,56		7.756,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.730,00		1.730,00	1.806,15	1.806,15	1.806,15		-76,15
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.090,00		4.090,00	2.453,36	2.453,36	2.279,95	173,41	1.636,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES				59,35	59,35	59,35		-59,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.370,00		9.370,00	5.116,29	5.116,29	5.116,29		4.253,71
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.190,00		15.190,00	9.435,15	9.435,15	9.261,74	173,41	5.754,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	880,00		880,00	720,23	720,23	720,23		159,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	440,00		440,00					440,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				126,33	126,33	126,33		-126,33
220	MATERIAL DE OFICINA	1.320,00		1.320,00	846,56	846,56	846,56		473,44
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.120,00		5.120,00	3.401,53	3.401,53	3.401,53		1.718,47
22101	AGUA	590,00		590,00	240,77	240,77	240,77		349,23
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.710,00		5.710,00	3.642,30	3.642,30	3.642,30		2.067,70



MAZ	EJERCICIO 2020
------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2219	OTROS SUMINISTROS				10,89	10,89	10,89		-10,89
221	SUMINISTROS	5.710,00		5.710,00	3.653,19	3.653,19	3.653,19		2.056,81
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.710,00	5.000,00	19.710,00	15.960,79	15.960,79	15.960,79		3.749,21
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.710,00	5.000,00	19.710,00	15.960,79	15.960,79	15.960,79		3.749,21
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	270,00		270,00	609,94	609,94	609,94		-339,94
222	COMUNICACIONES	14.980,00	5.000,00	19.980,00	16.570,73	16.570,73	16.570,73		3.409,27
223	TRANSPORTES	5.020,00		5.020,00					5.020,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	150,00		150,00	159,01	159,01	159,01		-9,01
2249	OTROS RIESGOS				223,07	223,07	223,07		-223,07
224	PRIMAS DE SEGUROS	150,00		150,00	382,08	382,08	382,08		-232,08
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				7.659,30	7.659,30	7.659,30		-7.659,30
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				7.659,30	7.659,30	7.659,30		-7.659,30
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100,00		100,00	15,00	15,00	15,00		85,00
22661	CURSOS DE FORMACION	490,00		490,00	955,60	955,60	955,60		-465,60
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	590,00		590,00	970,60	970,60	970,60		-380,60
2269	OTROS	50,00		50,00	110,29	110,29	110,29		-60,29
226	GASTOS DIVERSOS	640,00		640,00	8.740,19	8.740,19	8.740,19		-8.100,19
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		5.000,00	5.000,00	595,19	595,19	595,19		4.404,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.080,00		9.080,00	8.091,25	8.091,25	8.091,25		988,75
2274	SEGURIDAD				580,80	580,80	580,80		-580,80
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	320,00		320,00	479,40	479,40	479,40		-159,40
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	8.060,00	80.000,00	88.060,00	26.123,04	26.123,04	26.123,04		61.936,96
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.060,00	80.000,00	88.060,00	26.123,04	26.123,04	26.123,04		61.936,96
2279	OTROS	960,00		960,00	4.952,59	4.952,59	4.952,59		-3.992,59
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	18.420,00	85.000,00	103.420,00	40.822,27	40.822,27	40.822,27		62.597,73
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	46.240,00	90.000,00	136.240,00	71.015,02	71.015,02	71.015,02		65.224,98
230	DIETAS				616,01	616,01	616,01		-616,01
231	LOCOMOCION	54.350,00		54.350,00	29.862,81	29.862,81	29.862,81		24.487,19
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	54.350,00		54.350,00	30.478,82	30.478,82	30.478,82		23.871,18
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	129.610,00	91.000,00	220.610,00	118.002,55	118.002,55	117.829,14	173,41	102.607,45
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	904.410,00	149.230,00	1.053.640,00	935.877,61	935.877,61	931.951,88	3.925,73	117.762,39
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	730,00		730,00					730,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	910,00		910,00	300,59	300,59	300,59		609,41
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		17.000,00	17.000,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00		-908,00
62	INVERSIONES NUEVAS	1.640,00	17.000,00	18.640,00	18.208,59	18.208,59	18.208,59		431,41



MAZ							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
6	INVERSIONES REALES	3.640,00	17.000,00	20.640,00	18.208,59	18.208,59	18.208,59		2.431,41
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.640,00	17.000,00	20.640,00	18.208,59	18.208,59	18.208,59		2.431,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	908.050,00	166.230,00	1.074.280,00	954.086,20	954.086,20	950.160,47	3.925,73	120.193,80
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	908.050,00	166.230,00	1.074.280,00	954.086,20	954.086,20	950.160,47	3.925,73	120.193,80
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	908.050,00	166.230,00	1.074.280,00	954.086,20	954.086,20	950.160,47	3.925,73	120.193,80



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MAZ							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	20.000.000,00		20.000.000,00	1.380.029,00	1.380.029,00	1.380.029,00		18.619.971,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000.000,00		20.000.000,00	1.380.029,00	1.380.029,00	1.380.029,00		18.619.971,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000.000,00		20.000.000,00	1.380.029,00	1.380.029,00	1.380.029,00		18.619.971,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	20.000.000,00		20.000.000,00	1.380.029,00	1.380.029,00	1.380.029,00		18.619.971,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20.000.000,00		20.000.000,00	1.380.029,00	1.380.029,00	1.380.029,00		18.619.971,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.000.000,00		20.000.000,00	1.380.029,00	1.380.029,00	1.380.029,00		18.619.971,00
800	A CORTO PLAZO	1.415.660,00		1.415.660,00	160.697,31	160.697,31	160.697,31		1.254.962,69
801	A LARGO PLAZO	4.765.580,00		4.765.580,00					4.765.580,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	6.181.240,00		6.181.240,00	160.697,31	160.697,31	160.697,31		6.020.542,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.181.240,00		6.181.240,00	160.697,31	160.697,31	160.697,31		6.020.542,69
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.181.240,00		6.181.240,00	160.697,31	160.697,31	160.697,31		6.020.542,69
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	26.181.240,00		26.181.240,00	1.540.726,31	1.540.726,31	1.540.726,31		24.640.513,69
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	26.181.240,00		26.181.240,00	1.540.726,31	1.540.726,31	1.540.726,31		24.640.513,69



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MAZ	EJERCICIO 2020
------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	120.800,00	11.620,00	132.420,00	131.821,16	131.821,16	131.821,16		598,84
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	240.000,00	13.400,00	253.400,00	262.340,60	262.340,60	262.340,60		-8.940,60
1301	OTROS DIRECTIVOS	240.000,00	13.400,00	253.400,00	262.340,60	262.340,60	262.340,60		-8.940,60
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.147.960,00	880.010,00	8.027.970,00	8.070.567,03	8.070.567,03	8.070.567,03		-42.597,03
1309	OTRO PERSONAL	7.147.960,00	880.010,00	8.027.970,00	8.070.567,03	8.070.567,03	8.070.567,03		-42.597,03
130	LABORAL FIJO	7.508.760,00	905.030,00	8.413.790,00	8.464.728,79	8.464.728,79	8.464.728,79		-50.938,79
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	57.810,00	132.150,00	189.960,00	144.477,57	144.477,57	144.477,57		45.482,43
131	LABORAL EVENTUAL	57.810,00	132.150,00	189.960,00	144.477,57	144.477,57	144.477,57		45.482,43
1320	CASA VIVIENDA	12.000,00		12.000,00	11.918,73	11.918,73	11.918,73		81,27
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12.000,00		12.000,00	11.918,73	11.918,73	11.918,73		81,27
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	100,00		100,00	545,96	545,96	545,96		-445,96
134	INDEMNIZACIONES	100.100,00		100.100,00	545,96	545,96	545,96		99.554,04
13	LABORALES	7.678.670,00	1.037.180,00	8.715.850,00	8.621.671,05	8.621.671,05	8.621.671,05		94.178,95
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.511.310,00	200.000,00	2.711.310,00	2.683.479,13	2.683.479,13	2.683.479,13		27.830,87
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.511.310,00	200.000,00	2.711.310,00	2.683.479,13	2.683.479,13	2.683.479,13		27.830,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	163.480,00	-73.480,00	90.000,00	66.647,62	66.647,62	61.076,62	5.571,00	23.352,38
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.130,00	70.050,00	73.180,00	30.239,57	30.239,57	30.173,10	66,47	42.940,43
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	34.340,00		34.340,00	36.360,89	36.360,89	36.360,89		-2.020,89
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	27.000,00		27.000,00	5.521,72	5.521,72	5.011,90	509,82	21.478,28
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.910,00	-1.000,00	3.910,00	936,54	936,54	936,54		2.973,46
1625	SEGUROS	83.620,00		83.620,00	216.150,93	216.150,93	185.378,26	30.772,67	-132.530,93
1629	OTROS	77.690,00		77.690,00	68.442,55	68.442,55	68.442,55		9.247,45
162	GASTOS SOC.PERS.	394.170,00	-4.430,00	389.740,00	424.299,82	424.299,82	387.379,86	36.919,96	-34.559,82
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.905.480,00	195.570,00	3.101.050,00	3.107.778,95	3.107.778,95	3.070.858,99	36.919,96	-6.728,95
1	GASTOS DE PERSONAL	10.584.150,00	1.232.750,00	11.816.900,00	11.729.450,00	11.729.450,00	11.692.530,04	36.919,96	87.450,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	258.760,00	20.000,00	278.760,00	276.277,26	276.277,26	275.948,58	328,68	2.482,74
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	258.860,00	20.000,00	278.860,00	276.277,26	276.277,26	275.948,58	328,68	2.582,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.290,00	76.100,00	94.390,00	148.252,64	148.252,64	148.168,79	83,85	-53.862,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.730,00		33.730,00	17.244,07	17.244,07	15.505,12	1.738,95	16.485,93
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.100,00		1.100,00	4.336,91	4.336,91	4.336,91		-3.236,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.420,00		1.420,00	2.563,91	2.563,91	2.563,91		-1.143,91
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	91.630,00		91.630,00	64.984,03	64.984,03	53.427,80	11.556,23	26.645,97



MAZ							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	146.170,00	76.100,00	222.270,00	237.381,56	237.381,56	224.002,53	13.379,03	-15.111,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	4.896,13	4.896,13	4.631,60	264,53	-4.596,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24.670,00		24.670,00	27.295,47	27.295,47	16.349,08	10.946,39	-2.625,47
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				308,54	308,54	297,83	10,71	-308,54
220	MATERIAL DE OFICINA	24.970,00		24.970,00	32.500,14	32.500,14	21.278,51	11.221,63	-7.530,14
22100	ENERGIA ELECTRICA	22.640,00		22.640,00	83.858,04	83.858,04	83.858,04		-61.218,04
22101	AGUA	19.460,00		19.460,00	3.395,59	3.395,59	3.322,09	73,50	16.064,41
22102	GAS	19.240,00		19.240,00	20.725,77	20.725,77	20.725,77		-1.485,77
22103	COMBUSTIBLE	2.310,00		2.310,00	776,95	776,95	776,95		1.533,05
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	63.650,00		63.650,00	108.756,35	108.756,35	108.682,85	73,50	-45.106,35
2219	OTROS SUMINISTROS				648,68	648,68	648,59	0,09	-648,68
221	SUMINISTROS	63.650,00		63.650,00	109.405,03	109.405,03	109.331,44	73,59	-45.755,03
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	81.100,00		81.100,00	116.098,61	116.098,61	103.717,13	12.381,48	-34.998,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	81.100,00		81.100,00	116.098,61	116.098,61	103.717,13	12.381,48	-34.998,61
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.940,00	70.000,00	98.940,00	49.774,78	49.774,78	41.218,26	8.556,52	49.165,22
222	COMUNICACIONES	110.040,00	70.000,00	180.040,00	165.873,39	165.873,39	144.935,39	20.938,00	14.166,61
223	TRANSPORTES		70.000,00	70.000,00	16.230,41	16.230,41	16.230,41		53.769,59
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.140,00		2.140,00	2.027,82	2.027,82	2.027,82		112,18
2241	VEHICULOS	2.030,00		2.030,00	2.207,51	2.207,51	2.207,51		-177,51
2249	OTROS RIESGOS				1.467,29	1.467,29	1.467,29		-1.467,29
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.170,00		4.170,00	5.702,62	5.702,62	5.702,62		-1.532,62
2250	ESTATALES	3.380,00		3.380,00	6.012,65	6.012,65	6.012,65		-2.632,65
2251	AUTONOMICOS				3.542,83	3.542,83	3.542,83		-3.542,83
2252	LOCALES	410,00		410,00	537,30	537,30	537,30		-127,30
225	TRIBUTOS	3.790,00		3.790,00	10.092,78	10.092,78	10.092,78		-6.302,78
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	47.300,00	50.000,00	97.300,00	102.099,80	102.099,80	102.063,50	36,30	-4.799,80
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	47.300,00	50.000,00	97.300,00	102.099,80	102.099,80	102.063,50	36,30	-4.799,80
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11.850,00		11.850,00	8.937,34	8.937,34	8.336,59	600,75	2.912,66
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	90.970,00		90.970,00	93.258,66	93.258,66	93.258,66		-2.288,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	25.480,00		25.480,00	6.717,14	6.717,14	6.711,14	6,00	18.762,86
22661	CURSOS DE FORMACION	120,00		120,00	60,50	60,50	60,50		59,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	25.600,00		25.600,00	6.777,64	6.777,64	6.771,64	6,00	18.822,36
2269	OTROS	10.670,00		10.670,00	7.622,45	7.622,45	7.622,45		3.047,55
226	GASTOS DIVERSOS	186.390,00	50.000,00	236.390,00	218.695,89	218.695,89	218.052,84	643,05	17.694,11
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	33.520,00	100.000,00	133.520,00	186.540,87	186.540,87	180.362,21	6.178,66	-53.020,87
2273	LIMPIEZA Y ASEO	94.670,00		94.670,00	52.525,03	52.525,03	51.803,05	721,98	42.144,97
2274	SEGURIDAD	4.210,00	10.000,00	14.210,00	39.986,88	39.986,88	20.656,30	19.330,58	-25.776,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	54.940,00	110.000,00	164.940,00	95.355,44	95.355,44	85.024,75	10.330,69	69.584,56



MAZ							EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	315.550,00	4.300.000,00	4.615.550,00	4.377.965,08	4.377.965,08	3.878.121,50	499.843,58	237.584,92	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	315.550,00	4.300.000,00	4.615.550,00	4.377.965,08	4.377.965,08	3.878.121,50	499.843,58	237.584,92	
2279	OTROS	2.030,00		2.030,00	5.976,55	5.976,55	5.695,80	280,75	-3.946,55	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	504.920,00	4.520.000,00	5.024.920,00	4.758.349,85	4.758.349,85	4.221.663,61	536.686,24	266.570,15	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	897.930,00	4.710.000,00	5.607.930,00	5.316.850,11	5.316.850,11	4.747.287,60	569.562,51	291.079,89	
230	DIETAS				2.595,55	2.595,55	2.595,55		-2.595,55	
231	LOCOMOCION	331.480,00	60.000,00	391.480,00	155.803,91	155.803,91	155.803,91		235.676,09	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	88.230,00		88.230,00	52.660,22	52.660,22	52.660,22		35.569,78	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	419.710,00	60.000,00	479.710,00	211.059,68	211.059,68	211.059,68		268.650,32	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.722.670,00	4.866.100,00	6.588.770,00	6.041.568,61	6.041.568,61	5.458.298,39	583.270,22	547.201,39	
3529	OTROS	10.000,00		10.000,00	64,25	64,25	64,25		9.935,75	
352	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	64,25	64,25	64,25		9.935,75	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	97.750,00		97.750,00	52.063,07	52.063,07	52.063,07		45.686,93	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	107.750,00		107.750,00	52.127,32	52.127,32	52.127,32		55.622,68	
3	GASTOS FINANCIEROS	107.750,00		107.750,00	52.127,32	52.127,32	52.127,32		55.622,68	
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	34.470,00		34.470,00	24.730,13	24.730,13	24.730,13		9.739,87	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	12.470,00	-12.470,00							
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	46.940,00	-12.470,00	34.470,00	24.730,13	24.730,13	24.730,13		9.739,87	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	46.940,00	-12.470,00	34.470,00	24.730,13	24.730,13	24.730,13		9.739,87	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	900.000,00	3.780.377,18	4.680.377,18	4.680.377,18	4.680.377,18	4.680.377,18			
47	A EMPRESAS PRIVADAS	900.000,00	3.780.377,18	4.680.377,18	4.680.377,18	4.680.377,18	4.680.377,18			
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	7.000,00		7.000,00	5.686,95	5.686,95	4.457,11	1.229,84	1.313,05	
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	7.000,00		7.000,00	5.686,95	5.686,95	4.457,11	1.229,84	1.313,05	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.000,00		7.000,00	5.686,95	5.686,95	4.457,11	1.229,84	1.313,05	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	953.940,00	3.767.907,18	4.721.847,18	4.710.794,26	4.710.794,26	4.709.564,42	1.229,84	11.052,92	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.368.510,00	9.866.757,18	23.235.267,18	22.533.940,19	22.533.940,19	21.912.520,17	621.420,02	701.326,99	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				24.622,45	24.622,45	24.622,45		-24.622,45	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	290,00		290,00	89.127,24	89.127,24	86.518,52	2.608,72	-88.837,24	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.450,00		55.450,00	6.398,77	6.398,77	6.398,77		49.051,23	



MAZ							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	104.000,00		104.000,00	24.389,07	24.389,07	24.389,07		79.610,93
62	INVERSIONES NUEVAS	159.740,00		159.740,00	144.537,53	144.537,53	141.928,81	2.608,72	15.202,47
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	310.900,00	-217.000,00	93.900,00					93.900,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	166.360,00		166.360,00					166.360,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.450,00		55.450,00					55.450,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	299.720,00		299.720,00	64.300,69	64.300,69	28.691,36	35.609,33	235.419,31
63	INVERSIONES DE REPOSICION	832.430,00	-217.000,00	615.430,00	64.300,69	64.300,69	28.691,36	35.609,33	551.129,31
6	INVERSIONES REALES	992.170,00	-217.000,00	775.170,00	208.838,22	208.838,22	170.620,17	38.218,05	566.331,78
72069	OTRAS	410,00		410,00					410,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	410,00		410,00					410,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	410,00		410,00					410,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	410,00		410,00					410,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	410,00		410,00					410,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	992.580,00	-217.000,00	775.580,00	208.838,22	208.838,22	170.620,17	38.218,05	566.741,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.361.090,00	9.649.757,18	24.010.847,18	22.742.778,41	22.742.778,41	22.083.140,34	659.638,07	1.268.068,77
8300	8300 AL PERSONAL	25.000,00		25.000,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00		16.050,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	25.000,00		25.000,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00		16.050,00
8310	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		4.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		4.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	45.000,00		45.000,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00		20.050,00
8410	A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00	17.298,37	17.298,37	17.298,37		82.701,63
8411	A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00	26,06	26,06	26,06		99.973,94
841	FIANZAS	200.000,00		200.000,00	17.324,43	17.324,43	17.324,43		182.675,57
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	200.000,00		200.000,00	17.324,43	17.324,43	17.324,43		182.675,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS	245.000,00		245.000,00	42.274,43	42.274,43	42.274,43		202.725,57
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245.000,00		245.000,00	42.274,43	42.274,43	42.274,43		202.725,57
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	14.606.090,00	9.649.757,18	24.255.847,18	22.785.052,84	22.785.052,84	22.125.414,77	659.638,07	1.470.794,34



MAZ							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	14.606.090,00	9.649.757,18	24.255.847,18	22.785.052,84	22.785.052,84	22.125.414,77	659.638,07	1.470.794,34
	TOTAL MA	468.960.780,00	281.984.927,18	750.945.707,18	717.465.857,01	717.465.857,01	712.921.355,13	4.544.501,88	33.479.850,17



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAZ								EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	93.280.240,00		93.280.240,00	107.644.793,70	2.302.695,50	140.315,01	105.201.783,19	104.084.436,07	1.117.347,12	11.921.543,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.539.970,00		18.539.970,00	19.777.428,81			19.777.428,81	19.777.428,81		1.237.458,81
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	111.820.210,00		111.820.210,00	127.422.222,51	2.302.695,50	140.315,01	124.979.212,00	123.861.864,88	1.117.347,12	13.159.002,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.724.700,00		44.724.700,00	23.553.041,51	1.242.320,57	73.185,71	22.237.535,23	21.517.438,61	720.096,62	-22.487.164,77
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	44.724.700,00		44.724.700,00	23.553.041,51	1.242.320,57	73.185,71	22.237.535,23	21.517.438,61	720.096,62	-22.487.164,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.750,00		40.750,00	50.692,02	367,27		50.324,75	48.819,26	1.505,49	9.574,75
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.830,00		7.830,00	10.969,90			10.969,90	10.969,90		3.139,90
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	48.580,00		48.580,00	61.661,92	367,27		61.294,65	59.789,16	1.505,49	12.714,65
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.130,00		8.130,00	4.215,18			4.215,18	4.215,18		-3.914,82
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.200,00		1.200,00	903,36			903,36	903,36		-296,64
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	9.330,00		9.330,00	5.118,54			5.118,54	5.118,54		-4.211,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	140.327.410,00		140.327.410,00	155.939.594,64	997.070,93	181.592,24	154.760.931,47	153.315.112,02	1.445.819,45	14.433.521,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	124.848.880,00		124.848.880,00	146.168.468,18	1.025.321,99	176.855,10	144.966.291,09	143.758.598,10	1.207.692,99	20.117.411,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	1.170.750,00		1.170.750,00	72.021,01	1.407,55	68,49	70.544,97	69.689,97	855,00	-1.100.205,03
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	266.347.040,00		266.347.040,00	302.180.083,83	2.023.800,47	358.515,83	299.797.767,53	297.143.400,09	2.654.367,44	33.450.727,53
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	4.441.920,00		4.441.920,00	9.639.561,69	421.733,24	28.422,25	9.189.406,20	8.890.520,48	298.885,72	4.747.486,20
12	COTIZACIONES SOCIALES	427.391.780,00		427.391.780,00	462.861.690,00	5.990.917,05	600.438,80	456.270.334,15	451.478.131,76	4.792.202,39	28.878.554,15
1	COTIZACIONES SOCIALES	427.391.780,00		427.391.780,00	462.861.690,00	5.990.917,05	600.438,80	456.270.334,15	451.478.131,76	4.792.202,39	28.878.554,15
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.808.680,00		1.808.680,00	1.400.480,26	4.428,46		1.396.051,80	934.161,82	461.889,98	-412.628,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.574.010,00		5.574.010,00	3.418.359,16	26.579,57		3.391.779,59	2.899.848,53	491.931,06	-2.182.230,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.253.950,00		1.253.950,00	1.213.733,88	6.807,59		1.206.926,29	1.005.149,20	201.777,09	-47.023,71
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	8.636.640,00		8.636.640,00	6.032.573,30	37.815,62		5.994.757,68	4.839.159,55	1.155.598,13	-2.641.882,32
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.636.640,00		8.636.640,00	6.032.573,30	37.815,62		5.994.757,68	4.839.159,55	1.155.598,13	-2.641.882,32
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.636.640,00		8.636.640,00	6.032.573,30	37.815,62		5.994.757,68	4.839.159,55	1.155.598,13	-2.641.882,32
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	245.980,00		245.980,00	377.576,13			377.576,13	343.106,02	34.470,11	131.596,13
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	245.980,00		245.980,00	377.576,13			377.576,13	343.106,02	34.470,11	131.596,13
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	57.650,00		57.650,00	100.652,64			100.652,64	85.249,92	15.402,72	43.002,64
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	57.650,00		57.650,00	100.652,64			100.652,64	85.249,92	15.402,72	43.002,64
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	303.630,00		303.630,00	478.228,77			478.228,77	428.355,94	49.872,83	174.598,77
39119	OTROS	35.330,00		35.330,00	49.873,17	24.457,56		25.415,61	25.415,61		-9.914,39
3911	INTERESES	35.330,00		35.330,00	49.873,17	24.457,56		25.415,61	25.415,61		-9.914,39
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	35.330,00		35.330,00	49.873,17	24.457,56		25.415,61	25.415,61		-9.914,39
3995	DE MUTUAS COLAB.	199.390,00		199.390,00	17.153,08			17.153,08	17.054,78	98,30	-182.236,92
399	OTROS INGRESOS	199.390,00		199.390,00	17.153,08			17.153,08	17.054,78	98,30	-182.236,92
39	OTROS INGRESOS	234.720,00		234.720,00	67.026,25	24.457,56		42.568,69	42.470,39	98,30	-192.151,31



MAZ

EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	9.174.990,00		9.174.990,00	6.577.828,32	62.273,18		6.515.555,14	5.309.985,88	1.205.569,26	-2.659.434,86
420	DE LA TGSS COVID 19				215.938.409,91			215.938.409,91	215.938.409,91		215.938.409,91
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	900.000,00		900.000,00	4.680.377,18			4.680.377,18	4.680.377,18		3.780.377,18
428	APLIC. FONDO CONT.PROFES.	900.000,00		900.000,00	4.680.377,18			4.680.377,18	4.680.377,18		3.780.377,18
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	900.000,00		900.000,00	220.618.787,09			220.618.787,09	220.618.787,09		219.718.787,09
4999	OTRAS				20.232,75			20.232,75	20.232,75		20.232,75
499	OTRAS TRANSF.				20.232,75			20.232,75	20.232,75		20.232,75
49	DEL EXTERIOR				20.232,75			20.232,75	20.232,75		20.232,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000,00		900.000,00	220.639.019,84			220.639.019,84	220.639.019,84		219.739.019,84
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.935.280,00		2.935.280,00	2.300.902,11			2.300.902,11	2.300.902,11		-634.377,89
500	DEL ESTADO	2.935.280,00		2.935.280,00	2.300.902,11			2.300.902,11	2.300.902,11		-634.377,89
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				127.672,13			127.672,13	127.672,13		127.672,13
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.197.200,00		2.197.200,00	2.661.859,92			2.661.859,92	2.661.859,92		464.659,92
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	5.132.480,00		5.132.480,00	5.090.434,16			5.090.434,16	5.090.434,16		-42.045,84
5180	AL PERSONAL	240,00		240,00	442,14			442,14	442,14		202,14
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	240,00		240,00	442,14			442,14	442,14		202,14
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	240,00		240,00	442,14			442,14	442,14		202,14
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	62.380,00		62.380,00	12,04			12,04	12,04		-62.367,96
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	62.380,00		62.380,00	12,04			12,04	12,04		-62.367,96
52	INTERESES DE DEPOSITOS	62.380,00		62.380,00	12,04			12,04	12,04		-62.367,96
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.800,00		1.800,00							-1.800,00
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	1.800,00		1.800,00							-1.800,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	77.110,00		77.110,00	89.081,13	3.814,38		85.266,75	80.068,10	5.198,65	8.156,75
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	77.110,00		77.110,00	89.081,13	3.814,38		85.266,75	80.068,10	5.198,65	8.156,75
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.274.010,00		5.274.010,00	5.179.969,47	3.814,38		5.176.155,09	5.170.956,44	5.198,65	-97.854,91
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	442.740.780,00		442.740.780,00	695.258.507,63	6.057.004,61	600.438,80	688.601.064,22	682.598.093,92	6.002.970,30	245.860.284,22
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				50,00			50,00		50,00	50,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				50,00			50,00		50,00	50,00



MAZ	EJERCICIO 2020
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				50,00			50,00		50,00	50,00
7204	DE LA TESORERÍA	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00	50,00			50,00		50,00	-999.950,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	443.740.780,00		443.740.780,00	695.258.557,63	6.057.004,61	600.438,80	688.601.114,22	682.598.093,92	6.003.020,30	244.860.334,22
801	A LARGO PLAZO	4.500.000,00		4.500.000,00	35.472.729,21			35.472.729,21	35.472.729,21		30.972.729,21
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	4.500.000,00		4.500.000,00	35.472.729,21			35.472.729,21	35.472.729,21		30.972.729,21
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	10.000,00		10.000,00	8.950,00			8.950,00	8.950,00		-1.050,00
830	A CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00	8.950,00			8.950,00	8.950,00		-1.050,00
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS	10.000,00		10.000,00	4.427,79			4.427,79	4.427,79		-5.572,21
831	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00	4.427,79			4.427,79	4.427,79		-5.572,21
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	20.000,00		20.000,00	13.377,79			13.377,79	13.377,79		-6.622,21
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	200.000,00		200.000,00	26.099,30			26.099,30	26.099,30		-173.900,70
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	200.000,00		200.000,00	26.099,30			26.099,30	26.099,30		-173.900,70
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	200.000,00		200.000,00	26.099,30			26.099,30	26.099,30		-173.900,70
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	16.000.000,00		16.000.000,00							-16.000.000,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	4.000.000,00		4.000.000,00							-4.000.000,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	20.500.000,00		20.500.000,00							-20.500.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	20.500.000,00		20.500.000,00							-20.500.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.220.000,00		25.220.000,00	35.512.206,30			35.512.206,30	35.512.206,30		10.292.206,30
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	25.220.000,00		25.220.000,00	35.512.206,30			35.512.206,30	35.512.206,30		10.292.206,30
	TOTAL INGRESOS	468.960.780,00		468.960.780,00	730.770.763,93	6.057.004,61	600.438,80	724.113.320,52	718.110.300,22	6.003.020,30	255.152.540,52



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MAZ
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	688.601.114,22	717.262.885,27		-28.661.771,05
a. Operaciones corrientes	688.601.064,22	712.922.461,52		-24.321.397,30
b. Operaciones de capital	50,00	4.340.423,75		-4.340.373,75
2. Total operaciones financieras (d+e)	35.512.206,30	202.971,74		35.309.234,56
d. Activos financieros	35.512.206,30	202.971,74		35.309.234,56
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	724.113.320,52	717.465.857,01		6.647.463,51
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			61.216.444,60	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			61.216.444,60	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				67.863.908,11



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

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

Nota 6. Inversiones inmobiliarias.

Nota 15. Activos en estado de venta.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

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

La actual MAZ, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 11, nace el 1 de marzo de 1.994, resultado de la fusión de las siguientes entidades:

-Mutua de Accidentes de Zaragoza (11), creada en 1.905, y que a lo largo de su historia había absorbido a la Mutua Comercial Aragonesa (44) en 1.986, a la Mutua Panadera de Zaragoza y Provincia (181) en 1.988, a la Mutua de la Industria y Comercio de Aragón (129) en 1.991; y finalmente a la Mutua Sindical de Seguros Agropecuarios (MUSAP, 139) y a la Mutua Panadera de Catalunya (152), ambas en 1.993.

-Mutua Ilicitana (46), creada en 1.933.

-Mutua Guadalquivir-Costa del Sol (251), a su vez producto de la fusión en 1.988 de las entidades Mutua Guadalquivir (251) y Mutua Costa del Sol (258).

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

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

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

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

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

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

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

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

No se gestionan 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. No se perciben ni tasas, ni precios públicos.

D. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

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

Las operaciones sujetas más habituales son arrendamientos de espacios y locales a terceros.

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

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

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

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

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

Junta Directiva

Las funciones están contempladas por el artículo 34 del Real Decreto 1.993/1.995 y los miembros a 31 de diciembre de 2.020 son:

Presidente, José Carlos Lacasa Echeverría, de Sandy Servicios Auxiliares SL, Presidente de MAZ.

Vicepresidente primero, Alfonso Solans Solans, de Espadesa Retail SL.

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

Secretario, José Luis Rodrigo Molla, de Ibercaja Gestión de Inmuebles SLU.

Vocal, Ignacio Ferrero Jordi, de Idilia Foods SL.

Vocal, Pedro Lama Gay, de Industrias López Soriano SL.

Vocal, Susana Alejandro Balet, de Saica Pack SL.

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

Vocal, Fernando Callizo Oliván, de Transportes Callizo SA.

Vocal, Bibiana Bertrán Martín, Fundació Privada Gremi de Flequers de Barcelona.

Vocal, Manuel Teruel Izquierdo, de Taim Weser SA.

Vocal, Marta Ríos Gómez, de Adidas España SAU.

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

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

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

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

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

Vocal, Ana Isabel de la Hera Garbati, de Ayuntamiento de Zaragoza.

Vocal, María Esperanza Navarro Pertusa, de Coolshoe SL.

Representante de los trabajadores, Javier Redondo Gómez.

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

Comisión de Prestaciones Especiales

Las funciones están contempladas por el artículo 67 del Real Decreto 1.993/1.995 y sus componentes a 31 de diciembre de 2.020 son:

Presidente, César Chacón Sánchez, por Fersa Bearings SA.

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

Vocal, Rosa María Antón Fernández, de Comisiones Obreras.

Vocal, Jesús Alberto Sancho Per, por Comisiones Obreras.
Vocal, Sergio Sancho Subías, de Unión General de Trabajadores.
Vocal, Fernando Montalvo Asensio, de Unión General de Trabajadores.
Vocal, Ana Belén Navarro Gómez, por Grupo Lacor Empresarial SL.
Vocal, Sergio Izquierdo Blasco, por Industrias Relax SL.
Vocal, Natalia Cebrián Mirallas, por Contazara SA.

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 2.020 son:

Presidente, José Carlos Lacasa Echeverría, de Presidente de MAZ.
Secretario, Guillermo de Vílchez Lafuente, Director Gerente de MAZ.
Vocal, Jesús Arnau Usón, de CEOE Zaragoza.
Vocal, Álvaro Marco Fanlo, de CEOE Zaragoza.
Vocal, Miguel Marzo Ramo, de CEOE Zaragoza.
Vocal, Guillermo Arrizabalaga Lizarraga, de CEPYME Aragón.
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 772 trabajadoras y 347 trabajadores. Entre las primeras, 717 han sido fijas y 55 eventuales. Entre los segundos, 327 han sido fijos, incluido el director gerente, y 20 eventuales.

La plantilla a 31 de diciembre incluía a 770 trabajadoras y 348 trabajadores. Entre las primeras, 715 eran fijas y 55 eventuales. Entre los segundos, 329 eran fijos, incluido el director gerente, y 19 eventuales.

Estas cifras están calculadas en jornadas completas.

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

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

H. Alianzas estratégicas.

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	327	717	329	715
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2		2	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	324	717	326	715
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	20	55	19	55
SUBTOTAL	347	772	348	770
TOTAL		1.119		1.118

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

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

En el ejercicio 2.020 MAZ ha formalizado los siguientes convenios de colaboración:

Nº Referencia	Nombre / Razón Social	Objeto	Fecha Formalización	F. Inicio	F. Fin
17590	IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274	Acuerdo de colaboración entre IBERMUTUA M.C.S.S. nº 274 y MAZ M.C.S.S. nº 11 para la prestación recíproca de servicios sanitarios y recuperadores	31/01/2020	01/03/2020	-
18429	GOBIERNO DE ARAGON	Acuerdo de autorización de rotaciones internas para la formación de especialistas en medicina legal y forense entre el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón y MAZ M.C.S.S. nº 11	29/10/2020	01/11/2020	-

MAZ mantiene vigentes los siguientes convenios de colaboración para la prestación de asistencia sanitaria recíproca, de duración indefinida y con importe indefinido y por tarifa, formalizados en años anteriores, con las siguientes entidades:

Nº Referencia	Nombre / Razón Social	Objeto	Fecha Formalización	F. Inicio	F. Fin
13986	SERVICIO VASCO DE SALUD (OSAKIDETZA)	Convenio para prestación de asistencia sanitaria por Enfermedad Profesional y Accidente Laboral en las Organizaciones de OSAKIDETZA	01/01/2017	01/01/2017	-
13900	UNIÓN DE MUTUAS	Acuerdo de colaboración prestación sanitaria y recuperadora recíproca en las instalaciones sanitarias propias de las mutuas firmantes, MAZ M.C.S.S. nº 11 y UNION DE MUTUAS	01/02/2017	01/03/2017	-
14722	MC MUTUAL (MUTUAL MIDAT CYCLOPS)	Convenio de colaboración para la prestación recíproca de asistencia sanitaria entre MC MUTUAL y MAZ M.C.S.S. nº 11	18/11/2017	18/12/2017	-
14538	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Convenio de colaboración MAZ M.C.S.S. nº 11-ADESLAS para la contratación de un seguro de asistencia sanitaria (segunda opinión médica)	19/10/2017	19/10/2017	-
14540	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Convenio de colaboración MAZ M.C.S.S. nº 11-ADESLAS para la contratación de un seguro de asistencia sanitaria	19/10/2017	19/10/2017	-

15740	MGS SEGUROS Y REASEGUROS	Convenio de colaboración entre MGS Seguros y Reaseguros y MAZ M.C.S.S. nº 11 para la prestación de asistencia sanitaria	11/07/2018	11/07/2018	-
16366	HNA SERVICIOS CORPORATIVOS DE SEGUROS Y PENSIONES	Convenio para la asistencia sanitaria de los asegurados con HNA SERVICIOS CORPORATIVOS DE SEGUROS Y PENSIONES	15/01/2019	15/01/2019	-
16406	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Convenio con la Universidad de Zaragoza para el desarrollo de Unidades Móviles para Valoración Funcional del Sistema Musculoesquelético.	28/01/2019	28/01/2019	-
16421	SOLIMAT M.C.S.S. nº 72	Acuerdo de colaboración entre SOLIMAT M.C.S.S. nº 72 y MAZ M.C.S.S. nº 11 para la prestación recíproca de servicios sanitarios y recuperadores	01/01/2019	01/02/2019	-
17166	MUTUALIA M.C.S.S. nº 2	Acuerdo de colaboración entre MUTUALIA M.C.S.S. nº 2 y MAZ M.C.S.S. nº 11 para la prestación recíproca de servicios sanitarios y recuperadores	01/09/2019	01/10/2019	-
17280	LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	Cesión de equipos inyectables de LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A.	20/06/2019	20/06/2019	-
17286	BIOMERIEUX ESPAÑA SA	Cesión del nuevo equipo Minividas Blue de BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.	15/10/2019	15/10/2019	-
17325	MUTUA INTERCOMARCAL M.C.S.S. nº 39	Acuerdo de colaboración entre MUTUA INTERCOMARCAL M.C.S.S. nº 39 y MAZ M.C.S.S. nº 11 para la prestación recíproca de servicios sanitarios y recuperadores	27/11/2019	01/01/2020	-

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

A. Imagen fiel

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

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

A lo largo del ejercicio y por diferentes causas la Entidad ha anulado facturas de servicios de asistencia sanitaria por un importe total de 5.681,38 euros, que suponen también un cargo para el patrimonio neto de la Entidad. Las facturas anuladas fueron emitidas entre los años 2.018 y 2.019.

Así mismo, ha abonado al patrimonio neto 14.462,87 euros correspondientes a la cantidad fijada a reintegrar por parte del patrimonio histórico en los informes de las auditorías de la Intervención General de la Seguridad Social de los ejercicios 2.016 y 2.017.

También ha abonado al patrimonio neto un total de 99.438,92 euros fruto del cambio de criterio en el registro de las prestaciones indebidas pendientes de cobro comentado en el siguiente apartado.

De acuerdo con la información proporcionada por la Tesorería General de la Seguridad Social, la Entidad también ha abonado el patrimonio neto por un importe de 14.196.471,16 euros por las emisiones y anulaciones de deuda derivada del proceso de recaudación de cuotas procedentes de los años 1.994 a 2.019.

C. Cambios en criterios y estimaciones contables

A partir del presente ejercicio, las prestaciones indebidamente abonadas por la Entidad se registran contablemente en el ejercicio en el que se reclaman y no en el que se recuperan. Este cambio de criterio supone un efecto de 356.405,90 euros minorando el gasto. Su registro presupuestario, en el ejercicio en el que son devueltas, no cambia.

Las prestaciones cuya responsabilidad corre a cargo de las empresas se recogen contable y presupuestariamente como ingreso en el ejercicio en que son reintegradas.

Los cambios recogidos en el apartado B se han incorporado al balance del año 2.019, de la siguiente manera:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2.019	AJUSTES REFERIDOS A 2.019	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2.019 REEXPRESADO
120	18.946.853,47		13.696.609,79	32.643.463,26
129	-10.045.494,63	608.081,78		-9.437.412,85
4000	1.197.110,02	99.438,92		1.097.671,10
4300	6.672.395,68	508.642,86		7.181.038,54
431	26.282.009,21		13.696.609,79	39.978.619,00

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

A. Inmovilizado material

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

B. Inmovilizado intangible

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

C. Arrendamientos financieros

La Entidad no mantiene operaciones de estas características.

D. Permutas

No se han producido en el presente ejercicio.

E. Activos y pasivos financieros

a. La Entidad mantiene el criterio de asignación entre el corto plazo (vencimiento en el año 2.021) y el largo plazo (más allá del año 2.021), y al final del ejercicio 2.020 solo mantiene inversiones disponibles para la venta. Por ello, todas las inversiones financieras están valoradas a precio de mercado. La Entidad mantiene también instrumentos de patrimonio disponibles para la venta, fianzas constituidas a corto y largo plazo, participaciones en un centro mancomunado, préstamos al personal, otros créditos y partidas a cobrar derivados de la actividad habitual, tanto a largo como a corto plazo, y cuentas bancarias, todos ellos valorados a precio de la transacción. En el pasivo, la Entidad solo mantiene débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual y fianzas recibidas tras la firma de algunos contratos, valoradas igualmente a precio de transacción.

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

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

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

F. Existencias

La Entidad utiliza el método del precio medio ponderado para valorar las mismas. No se han efectuado correcciones valorativas.

G. Transacciones en moneda extranjera

La Entidad no ha realizado otro tipo de operaciones que las relacionadas con deuda pública española en libras esterlinas, que se han registrado por su contravalor en euros.

H. Ingresos y gastos.

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

I. Provisiones y contingencias.

La Entidad dota la provisión para contingencias pendientes de tramitación de acuerdo a la norma de valoración 14 de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública. Comprende la parte no reasegurada del importe presunto de los capitales coste por incapacidad permanente, muerte y supervivencia para los que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

El cálculo del porcentaje de demandas falladas en contra de la mutua, que se obtiene sobre los datos de la serie temporal histórica, se ha realizado dividiendo el número de demandas falladas en contra de MAZ entre el número de expedientes recurridos por las trabajadoras y los trabajadores o sus beneficiarios en el periodo 2.016-2.020.

Como el año anterior, no se incluyen en la provisión las reclamaciones de trabajadoras y trabajadores que solicitan el inicio de expediente en materia de incapacidad permanente.

Fruto de los cálculos anteriores, obtenemos un porcentaje de demandas falladas en contra de la mutua de 18,21%. Este porcentaje aplicado a los expedientes recurridos arroja un importe de provisión por contingencias en tramitación en 2.020 de 34.322.658,89 euros.

MAZ también mantiene una provisión de 2.606.276,68 euros en la cuenta 589 correspondientes a prestaciones de pago único, las que habiéndose iniciado las actuaciones necesarias de cara a su concesión se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

Por otra parte, la Entidad mantiene una provisión a largo plazo para hacer frente a los premios laborales por antigüedad, por un total de 2.211.635 euros, y otra a corto plazo para las cantidades que vencen en el año 2.021 por 63.968,15 euros. La dotación anual la calcula Ibercaja Vida SAU para cada trabajador, en función de en función del 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 estos premios.

Relacionada también con el personal de la Entidad, se dota una provisión por responsabilidad frente a litigios laborales a corto plazo, por un importe de 135.010,27 euros. Se trata de las cuantías exigidas por indemnizaciones de cinco personas despedidas por razones disciplinarias a lo largo de 2.019 y 2.020 cuyo juicio está pendiente de celebración a 31 de diciembre, además de las de otras tres personas que reclaman otras cantidades por cambios en la

categoría profesional, cambios en el cálculo del premio de jubilación y condiciones de una excedencia. Para el cálculo de los importes a provisionar se utiliza la cuantía máxima de la indemnización, calculada conforme a la ley. Para ello se toma como referencia el salario bruto y la antigüedad del trabajador y se incluyen los conceptos por los que mensualmente cotizan. En el caso de que la demanda del trabajador sea por una cantidad significativamente superior al importe calculado por la mutua, se provisiona por el importe demandado por el trabajador ante el riesgo que se reconozca en sentencia ese último importe.

Por último, otra provisión a corto plazo que recoge la devolución pendiente fruto del exceso de ingresos recibidos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social a lo largo del pasado ejercicio, correspondiente a la aplicación del Real Decreto-Ley 28/2.018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo donde:

a) El artículo 7.d) establece una cotización del 0,10% sobre la base de cotización para formación profesional en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos. Hasta el tratamiento de la recaudación de noviembre de 2.019 los importes de estas cotizaciones figuraban integrados en las cotizaciones realizadas por la contingencia de cese de actividad habiéndose procedido hasta ese momento a un tratamiento conjunto de ambos conceptos. Ello ha implicado la aplicación de un tipo de cotización incrementado del 0,80% que corresponde a la suma del 0,70% correspondiente a la contingencia de cese de actividad y del 0,10% correspondiente a formación profesional.

A partir del tratamiento de la recaudación de diciembre de 2.019 las cotizaciones por cese de actividad y por formación profesional tienen un tratamiento independiente, y por lo tanto los importes referidos a la cotización del cese de actividad son el resultado de aplicar el 0,70% a la base de cotización.

Por tanto, para regularizar las cotizaciones por los referidos conceptos correspondientes a los periodos de enero a noviembre de 2.019, la Entidad registró el ejercicio pasado una provisión por importe 1.167.155 euros.

En el presente ejercicio, se ha cargado esta provisión por 900.619,98 euros, fruto de las regularizaciones enviadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, quedando un saldo pendiente de 266.535,02 euros.

b) La Disposición Final Tercera en su apartado 2 modifica los artículos 31 y 32 de la Ley 20/2.007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, aplicable a los trabajadores por cuenta propia que queden encuadrados en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos y en el régimen especial de trabajadores del mar, estableciendo que las reducciones aplicables a dichos trabajadores que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores se soportarán conjuntamente con cargo al presupuesto de ingresos de la Seguridad Social, por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

Para dar cumplimiento a este mandato y dado que la Tesorería General de la Seguridad Social determina las cuotas que deben ingresar los trabajadores en los regímenes señalados, desde el periodo de liquidación de diciembre de 2.019 los sistemas de cálculo están preparados para la identificación de la parte proporcional de la reducción que deben soportar las Mutuas Colaboradoras reflejándose la misma a través de un nuevo concepto económico, el 681, reducción con cargo a Mutuas.

Esta nueva información consta a partir de la recaudación de diciembre 2.019, que corresponde al periodo de liquidación de diciembre de 2.019 para los trabajadores del régimen especial de trabajadores autónomos y al periodo de liquidación de noviembre de 2.019 para los del régimen especial del mar, quedando pendiente de regularizar esas cotizaciones de los periodos de enero a noviembre y que son los que componen la provisión que se registró también el ejercicio pasado por importe de 1.656.626 euros.

En el presente ejercicio, se ha cargado esta provisión por 803.032,36 euros, fruto de las regularizaciones enviadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, quedando un saldo pendiente de 853.593,64 euros.

Esta provisión recoge también una cantidad de 41.320,22 euros para hacer frente a la devolución a la Tesorería General de la Seguridad Social de los ingresos imputados en exceso a la Entidad para compensar las prestaciones especiales y extraordinarias por cese de actividad de trabajadores autónomos.

J. Deterioros.

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

Fruto de este cálculo, la Entidad ha obtenido la media de los porcentajes de insolvencia sobre cuotas pendientes de los últimos diez años, siendo del 73,64% para accidente de trabajo; del 68,35% para contingencias comunes; y del 48,17% para cese de actividad de trabajadores autónomos. En general, dichos porcentajes se aplican sobre las cuotas pendientes de cobro cuyo origen es el ejercicio 2.020 y sobre las cuotas aplazadas. La Entidad ha excluido de deterioro las cuotas pendientes de cobro de entidades pertenecientes al sector público y aquellas garantizadas de entes privados; y ha previsto un deterioro del 100% en las devengadas en ejercicios anteriores y en las derivadas de procedimientos concursales y reclamaciones judiciales, incluso de las correspondientes a 2.020.

MAZ calcula además un deterioro sobre la facturación emitida por asistencia sanitaria y otros conceptos en función de una serie histórica entre derechos reconocidos y derechos cobrados. El porcentaje obtenido se aplica a los derechos pendientes generados en el ejercicio corriente. Se prevé un deterioro el 100% de la facturación emitida en ejercicios anteriores. No se provisiona la deuda de las entidades públicas.

K. Transferencias y subvenciones.

Las transferencias, tanto las recibidas como las aportadas, han sido imputadas íntegramente al ejercicio de referencia. El mismo criterio se utiliza con las subvenciones aportadas.

Se ha recibido la parte correspondiente al presente ejercicio de una subvención de la Unión Europea a un conjunto de empresas e instituciones para un proyecto de análisis de las dolencias de espalda, por 20.232,75 euros, que se ha considerado ingreso de 2.020 íntegramente.

L. Actividades conjuntas

La Entidad no ha realizado ninguna actividad de este tipo.

M. Activos en estado de venta

La Entidad no mantiene activos en estado de venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	387.836,55								387.836,55
2.	Construcciones	1.454.037,84						-21.953,52		1.432.084,32
5.	Otro Inmov. Mat.	16.101.623,27	2.413.614,24		-59.539,52			-1.972.473,34		16.483.224,65
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		17.943.497,66	2.413.614,24		-59.539,52			-1.994.426,86		18.303.145,52

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

La Entidad ha dado de baja en balance elementos por un valor neto contable de 46.552,53 euros.

No se han realizado cambios en valores residuales.

No se han capitalizado gastos financieros.

No existen bienes revalorizados.

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

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

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

DEPARTAMENTO	APARATO	CASA COMERCIAL
2ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
2ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
2ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
2ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD

2ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
2ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA IMPULSOS AIRCAST	VENAFLOW ELITE
3ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
3ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
3ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
3ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	MONITOR PULSIOXÍMETRO SUPRAORBITARIO	COVIDIEN
3ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA IMPULSOS AIRCAST	VENAFLOW ELITE
3ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA IMPULSOS AIRCAST	VENAFLOW ELITE
4ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
4ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	MONITOR PULSIOXÍMETRO SUPRAORBITARIO	COVIDIEN
BLOQUE QUIRÚRGICO	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
CARDIOLOGÍA	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
LABORATORIO	CENTRÍFUGA	ABBOTT CIENTÍFICA
LABORATORIO	ANALIZADOR DE IDENTIFICACIÓN MICROORGANISMOS	BECKMAN
LABORATORIO	INCUBADOR	BIO RAD
LABORATORIO	TERMOCICLADOR	BIO RAD
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE	BIOMERIEUX
LABORATORIO	CENTRÍFUGA	DIALMED IBERICA SA
LABORATORIO	INCUBADOR	DIALMED IBERICA SA
LABORATORIO	CENTRÍFUGA	DIALMED IBERICA SA
LABORATORIO	ANALIZADOR DE COAGULACION	IZASA-WERFEN
LABORATORIO	ANALIZADOR DE GASES	IZASA-WERFEN
LABORATORIO	ANALIZADOR DE ORINA	MENARINI
LABORATORIO	ANALIZADOR DE ORINA	MENARINI
LABORATORIO	CROMATÓGRAFO	MENARINI
LABORATORIO	EQUIPO VELOCIDAD ERITOSSEDIMENTACIÓN	MENARINI
LABORATORIO	EQUIPO VELOCIDAD ERITOSSEDIMENTACIÓN	MENARINI
LABORATORIO	AUTOANALIZADOR DE SANGRE	RAL
LABORATORIO	AUTOANALIZADOR DE INMUNOENSAYO	RAL
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE	RAL
LABORATORIO	ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO	ROCHE
LABORATORIO	ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO	ROCHE
LABORATORIO	ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO	ROCHE
LABORATORIO	MUESTREADOR	ROCHE
LABORATORIO	DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS	ROCHE
LABORATORIO	EQUIPO INYECTOR	ROVI
LABORATORIO	EQUIPO ELECTROFORESIS CAPILAR	SEBIA HISPANIA SA
RADIODIAGNOSTICO	BOMBA INYECCIÓN CONTRASTE	GUERBET
REHABILITACIÓN-BARBASTRO	MAGNETOTERAPIA 4 CANALES CON CAMILLA ALUMINIO	COSMOGAMMA
ESTERILIZACIÓN	INCUBADORA BIOLÓGICOS	3M
ESTERILIZACIÓN	INCUBADORA VAPOR GAS	AMCOR

QUIRÓFANOS	PEDAL MOTOR ARTROSCOPIA (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL MOTOR ARTROSCOPIA (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MONITOR	SONY
QUIRÓFANOS	MONITOR	SONY
QUIRÓFANOS	MONITOR PULSIOXÍMETRO TRASLADO	COVIDIEN
QUIRÓFANOS	MONITOR PULSIOXÍMETRO SUPRAORBITARIO	COVIDIEN
QUIRÓFANOS	MONITOR SEDACIÓN-MÓDULO BIS X	COVIDIEN-MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	MONITOR SEDACIÓN-MÓDULO BIS X	COVIDIEN-MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	MONITOR SEDACIÓN-MÓDULO BIS X	COVIDIEN-MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	MONITOR SEDACIÓN-MÓDULO BIS X	COVIDIEN-MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	MONITOR SEDACIÓN-MÓDULO BIS X	COVIDIEN-MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	MONITOR SEDACIÓN BIS VISTA	COVIDIEN-MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	MONITOR SEDACIÓN BIS VISTA	COVIDIEN-MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	MONITOR SEDACIÓN BIS VIEW	COVIDIEN-MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	MONITOR SEDACIÓN BIS VISTA	COVIDIEN-MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	CONSOLA COBLATION WEREWOLF	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE PEDAL AIR EN (PARA VACIO CEMENTACIÓN PROTESIS)	WORTRON
QUIRÓFANOS	PEDAL (PARA VACIO CEMENTACION PROTESIS)	WORTRON
QUIRÓFANOS	CABLE PEDAL AIR DIN EN ISO (PARA VACÍO CEMENTACIÓN PROTESIS)	BIOMET (ZIMMER)
QUIRÓFANOS	PEDAL (PARA VACIO CEMENTACION PROTESIS)	BIOMET (ZIMMER)
QUIRÓFANOS	STIMUPLEX HNS 12	BRAUN
QUIRÓFANOS	CARRO ARTROSCOPIA COD 5460018 (TORRE1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BRAZO FLEX COD 5460019 (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CARRO ARTROSCOPIA COD 5460018 (TORRE1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BRAZO FLEX COD 5460019 (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CARRO ARTROSCOPIA COD 5460018 (TORRE3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BRAZO FLEX COD 5460019 (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CARRO ARTROSCOPIA COD 5460018 (TORRE4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BRAZO FLEX COD 5460019 (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MONITOR HD NDS 27 (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MONITOR HD NDS 27 (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MONITOR HD NDS 27 (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MONITOR HD NDS 27 (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE CONEXIÓN MOTOR BOMBA MV (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE CONEXIÓN MOTOR BOMBA MV (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL BOMBA MV 4 INTERRUPT (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL BOMBA MV 4 INTERRUPT (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BOMBA ENDOSCOPICA DUOBLE PUMP (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	COUPLER HD 17.2 MM AUTOCLAVABLE (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	COUPLER HD 17.2 MM AUTOCLAVABLE (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW

QUIRÓFANOS	COUPLER HD 17.2 MM AUTOCLAVABLE (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	COUPLER HD 17.2 MM AUTOCLAVABLE (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAPTURADORA 660 HD (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAPTURADORA 660 HD (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAPTURADORA 660 HD (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAPTURADORA 660 HD (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL DYONIC POWER II (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL BOMBA DOUBLE PUMP MEDICAL VISION (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL QUANTUM 2 ARTHROCARE (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	STIMUPLEX HNS 12	BRAUN
QUIRÓFANOS	CARRO PARA WEREWOLF	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAJA CONEXIÓN MOTOR BOMBA MV (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE DE CONEXIÓN BOMBA MOTOR MV (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE DE CONEXIÓN RF BOMBA MV(TORRE2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL BOMBA MV 4 INTERRRUP (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE CONEXIÓN MV DYONIC RF (ALMACEN ESTRLIZ)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE DE CONEXIÓN BOMBA MOTOR MV (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE CONEXIÓN MV DYONIC RF (ALMACEN ESTRLIZ)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAJA CONEXIÓN MOTOR BOMBA MV (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE CONEXIÓN MV DYONIC RF (ALMACEN ESTRLIZ)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAJA CONEXIÓN MOTOR BOMBA MV (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABLE DE CONEXIÓN BOMBA MOTOR MV (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL BOMBA MV 4 INTERRRUP (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR SEVO	ABBVIE
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR SEVO	ABBVIE
QUIRÓFANOS	WEREWOLF CABLE/MANUAL	SMITH&NEPHEW
UCSI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCSI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCSI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD

UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
UCI	BOMBA JERINGA	BD
UCI	BOMBA NUTRICIÓN ENTERAL	ABBOTT
UCI	BOMBA NUTRICIÓN ENTERAL	ABBOTT
UCI	BOMBA NUTRICIÓN ENTERAL	ABBOTT
UCI	CALENTADOR MANTAS TÉRMICAS	MEDTRONIC
UCI	CALENTADOR MANTAS TÉRMICAS	MEDTRONIC
UCI	GATEWAY INTELIGENTE	BD
UCI	GATEWAY NO INTELIGENTE	BD
UCI	GATEWAY NO INTELIGENTE	BD
UCI	GATEWAY NO INTELIGENTE	BD
UCI	HUMIDIFICACION ACTIVA	MEDTRONIC
UCI	MONITOR PULSIOXÍMETRO TRASLADO	MEDTRONIC

UCI	SISTEMA COMPRESIÓN NEUMÁTICA	MEDTRONIC
UCI	SISTEMA COMPRESIÓN NEUMÁTICA	MEDTRONIC
UCI	MONITOR BIS (BISESPECTROMETRIA)	MEDTRONIC
URGENCIAS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
URGENCIAS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
URGENCIAS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
URGENCIAS	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
URGENCIAS	MONITOR PULSIOXÍMETRO TRASLADO	COVIDIEN
URGENCIAS	CALENTADOR MANTAS TERMICAS	COVIDIEN
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE CONTADOR	SIEMENS
QUIRÓFANOS	ARCO QUIRÚRGICO	COMERCIAL CENTRO MÉDICO
QUIRÓFANOS	INCUBADORA ÓXIDO ETILENO	3M
QUIRÓFANOS	CABEZAL DE CÁMARA LENS (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABEZAL DE CÁMARA LENS (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABEZAL DE CÁMARA LENS (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABEZAL DE CÁMARA LENS (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CALENTADOR FLUIDOS UROLOGIA	LOANER
QUIRÓFANOS	CARRO COMPACTO NEW 15 ITD KU3664800 (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CARRO COMPACTO NEW 15 ITD KU3664800 (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CONSOLA LENS (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MONITOR AMBU AVIEW PARA ASCOPE	AMBU
QUIRÓFANOS	CALENTADOR MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CALENTADOR MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CALENTADOR MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CALENTADOR MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CALENTADOR MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CALENTADOR MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	PALO CURVADO PARA CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	PALO CURVADO PARA CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	PALO CURVADO PARA CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	PALO CURVADO PARA CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	PALO CURVADO PARA CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	PALO CURVADO PARA CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CESTA PARA PALO CURVO CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CESTA PARA PALO CURVO CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CESTA PARA PALO CURVO CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CESTA PARA PALO CURVO CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CESTA PARA PALO CURVO CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CESTA PARA PALO CURVO CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CONSOLA LENS (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW

3ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
2ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
QUIRÓFANOS	CONSOLA LENS (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
3ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
2ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA IMPULSOS AIRCAST	VENAFLOW ELITE
2ª PLANTA HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE PERFUSIÓN	BD
REHABILITACIÓN	X-SIGNAL SYSTEM Y NEAS	NEAS
QUIRÓFANOS	CONSOLA LENS (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CONSOLA MOTOR POWER II (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CONSOLA MOTOR POWER II (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MANDO A DISTANCIA BOMBA DYO25 (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MANDO A DISTANCIA BOMBA DYONICS 25 (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL CONSOLA QUANTUM (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL CONSOLA QUANTUM (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL CONSOLA COBLATION	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL MOTOR POWER II (TORRE1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL MOTOR POWER II (TORRE4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL CONSOLA QUANTUM (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	SISTEMA DE CAPTURA 660HD ALTA DEF (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	SISTEMA DE CAPTURA 660HD ALTA DEF (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	SISTEMA DE CAPTURA 660HD ALTA DEF (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	SISTEMA DE CAPTURA 660HD ALTA DEF (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	SISTEMA GENERADOR QUANTUM II (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	SISTEMA GENERADOR QUANTUM II (TORRE 4)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	SISTEMA GENERADOR QUANTUM II (TORRE2)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MOTOR ARTROSCOPIA (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CALENTADOR MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	PALO CURVADO PARA CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	CESTA PARA PALO CURVO CALENTADOR DE MANTAS	IZASA HOSPITAL
QUIRÓFANOS	MONITOR SEDACIÓN BIS VISTA	COVIDIEN-MEDTRONIC
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE	SIEMENS
QUIRÓFANOS	PEDAL QUANTUM 2 (TORRE 3)	SMITH&NEPHEW
ESTERILIZACIÓN	INCUBADORA ATTEST BIOLÓGICO RÁPIDO PLASMA	3M
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR SEVO QUICK	ABBVIE
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR SEVO QUICK	ABBVIE
QUIRÓFANOS	CONSOLA MOTOR POWER II	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CONSOLA MOTOR POWER II	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	TERMÓMETRO TIMPÁNICO	CARDINALHEALTH
UCI	BOMBA NUTRICIÓN ENTERAL	ABBOTT
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE	SIEMENS

QUIRÓFANOS	TERMÓMETRO TIMPÁNICO	CARDINALHEALTH
UNIDAD DEL SUEÑO	ELECTROMIÓGRAFO AMPLIF DE 4 CANALES	
QUIRÓFANOS	SISTEMA GENERADOR QUANTUM II (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BOMBA ENDOSCÓPICA DUOBLE PUMP (TORRE 2)	SMITH&NEPHEW
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL 1	COVIDIEN
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL 2	COVIDIEN
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL 3	COVIDIEN
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL 4	COVIDIEN
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL 5	COVIDIEN
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL 6	COVIDIEN
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL 7	COVIDIEN
UCI	HUMIDIFICACIÓN ACTIVA	MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	MONITOR INVOS	MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	MONITOR INVOS	MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	CABLE INVOS	MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	CABLE INVOS	MEDTRONIC
QUIRÓFANOS	BOMBA ENDOSCÓPICA DUOBLE PUM (TORRE 1)	SMITH&NEPHEW
UCI	BOMBA NUTRICIÓN ENTERAL	ABBOTT

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

La Entidad no está construyendo bienes para su propio uso.

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

La Entidad ha periodificado con cargo a la cuenta 413 las adquisiciones de activos fijos por importe de 4.573,43 euros.

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	418.955,59	125.879,26		-9,37			-145.503,82		399.321,66
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	4.974.566,29	391.331,29		-391,14			-729.467,37		4.636.039,07
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		5.393.521,88	517.210,55		-400,51			-874.971,19		5.035.360,73

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

La Entidad ha dado de baja en balance elementos por un valor neto contable de 400,51 euros.

No se han realizado cambios en valores residuales.

No se han capitalizado gastos financieros.

No existen bienes revalorizados.

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

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

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

La Entidad no ha periodificado con cargo a la cuenta 413 ninguna adquisición.

8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS
OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 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: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					204.580,79	198.183,66					248.206,11	251.755,90	452.786,90	449.939,56
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									1.422.296,85				1.422.296,85	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	130.281,21	130.281,21											130.281,21	130.281,21
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			69.788.802,05	86.148.506,48			81.857,85	81.857,85		21.112.271,93			69.870.659,90	107.342.636,26
TOTAL	130.281,21	130.281,21	69.788.802,05	86.148.506,48	204.580,79	198.183,66	81.857,85	81.857,85	1.422.296,85	21.112.271,93	248.206,11	251.755,90	71.876.024,86	107.922.857,03

RECLASIFICACIÓN

En el presente ejercicio no se ha producido ninguna reclasificación entre el largo y el corto plazo, ya que ninguna inversión financiera vence en el año 2.021.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

1.d) Participaciones en centros 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

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	442,14 euros
Activos financieros disponibles para la venta	2.984.059,95 euros
Intereses de cuentas corrientes	12,04 euros
TOTAL	2.984.514,13 euros
Intereses de demora a favor	25.415,61 euros
TOTAL	3.009.929,74 euros
Intereses de demora en contra	64,25 euros
Otros gastos financieros	1.924,27 euros
Otros gastos bancarios	48.177,94 euros
TOTAL	50.166,46 euros
DIFERENCIA	2.959.763,28 euros
Beneficio por venta de activos financieros disponibles para la venta	2.711.040,21 euros
Disminución por corrección a valor de mercado de los activos financieros disponibles para la venta	-1.342.313,61 euros
TOTAL	4.328.489,88 euros

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	22.003.261,17	12,04		0,00
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros	Préstamos al personal	14.675,34	442,14		3,01
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta	Valores representativos de deuda	99.194.698,17	2.984.059,95		3,01
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		121.212.634,68	2.984.514,13		2,46

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

3.a) Riesgo de tipo de cambio

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
Libra esterlina		2.093.268,16		2.093.268,16
TOTAL		2.093.268,16		2.093.268,16
PORCENTAJE INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES				2,91

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

Según las normas dictadas por el Plan General de Contabilidad, La Entidad ha procedido en el presente ejercicio a la adecuación de los saldos de los activos financieros disponibles para la venta desde su coste amortizado hasta el valor razonable, en este caso el precio de mercado facilitado por las entidades financieras donde están depositados los valores. De este ajuste, se ha derivado un cargo contra el patrimonio neto por importe de 1.342.313,61 euros.

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

Además, la Entidad mantiene instrumentos de patrimonio en balance por valor de 81.857,85 euros, que son acciones de la Comunidad de Propietarios del Edificio Palmerers. Estas participaciones no son negociables en ningún mercado, aunque la Mutua está decidida a enajenarlas en cuanto sea posible, por lo que las considera como inversiones a corto plazo.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Fianza Serviclean Diamond, SL		4.569,27											4.569,27	
Fianza Vimifar, SA		126,23											126,23	
Fianza Computadoras Navarra, SA		3.256,50											3.256,50	
Fianza Ambulancias Civera, SL		1.412,00											1.412,00	
Fianza Hospital Comarcal de Amposta, SA		1.623,95											1.623,95	
Fianza Avalu Araçón, SGR		3.172,26											3.172,26	
Fianza Gascón Carabantes, José Manuel		1.650,00											1.650,00	
Fianza Más Prevención Servicio de		3.450,00											3.450,00	
Prevención, SLU		264,00											264,00	
Fianza Limpiezas Ceuta, SL		72,57											72,57	
Fianza Barna Import Médica, SL		1.775,00											1.775,00	
Fianza Lidemed, SA		215,45											215,45	
Fianza Alboalres, SA		3.630,60											3.630,60	
Fianza Exporestauración Aragón, SL		7.263,70											7.263,70	
Fianza Sistemas Urbanos de Energías		1.500,00											1.500,00	
Renovables, SL		196,58											196,58	
Fianza Limpiezas Ciudad Real, SL		354,00											354,00	
Fianza Minuscenter, SL		168,00											168,00	
Fianza Limpiezas Bermúdez, SLU		6.298,66											6.298,66	
Fianza Ambubérica, SL		579,33											579,33	
Fianza Limpiezas y Pulidos Josbe, SL		388,46											388,46	
Fianza Limpiezas J Córdoba, SL		228,99											228,99	
Fianza Servicios Auxiliares y Limpiezas de														
Mejilla, SL														
Fianza Computadoras Navarra, SA				1.628,25									1.628,25	
Fianza Ambulancias Pajares, SL				1.486,75									1.486,75	
Fianza Hospital Santa Teresa, SA				858,48									858,48	
Fianza Resonancia Abierta Morón, SL				834,75									834,75	
Fianza Industrias Juno, SA				217,59									217,59	
Fianza Ibérica de Sales, SA				1.040,00									1.040,00	
Fianza Inscámer, SLU				665,30									665,30	
Fianza Ivermon Ambulancias Eqara, SL				523,50									523,50	
Fianza Área Médica, SL				277,30									277,30	
Fianza Arthrex España, SL				676,91									676,91	
Fianza Alquiler de Vehículos Palacios, SL				2.630,36									2.630,36	
Fianza Hospital Comarcal de Amposta, SA				2.643,60									2.643,60	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							55.678,34	42.195,55	55.678,34	42.195,55
TOTAL							55.678,34	42.195,55	55.678,34	42.195,55

10.2 - LÍNEAS DE CRÉDITO

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

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	55.678,34		55.678,34
TOTAL IMPORTE	55.678,34		55.678,34
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

10.4 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

La Entidad no tiene otros pasivos financieros que treinta y cuatro fianzas a corto plazo procedentes de terceros con quienes la Entidad ha contratado servicios o suministros, valoradas por el importe por el que se constituyeron, y los registrados en cuentas a pagar por las operaciones habituales.

A lo largo del ejercicio la Entidad abrió una línea de crédito con Ibercaja, que fue cancelada sin llegar a disponer de ella, al no autorizarse dicha operación por parte de la Intervención General de la Seguridad Social.

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR A 31-12
3009	Otros farmacos específicos	229.710,88
309	Otros productos farmacéuticos	12.548,06
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	242.258,94
310	Material de radiodiagnóstico	345,16
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	72.110,94
312	Material de curas, suturas y apósitos	155.035,75
313	Otro material desechable	1.220.289,46
314	Reactivos y análogos	70.036,99
315	Antisépticos y desinfectantes	29.468,81
316	Gases medicinales	1.580,61
318	Prótesis e implantes	149.017,78
319	Otro material sanitario	228.395,85
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	1.926.281,35
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	51.348,44
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	778,10
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	52.126,54
330	Comestibles y bebidas	9.588,37
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.588,37
3400	Vestuario y uniformes	6.347,56
3402	Ropa de habitaciones	421,69
345	Calzado	759,76
34	VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO	7.529,01
352	Repuestos	279.558,38
353	Materiales para reparaciones y conservación	22.540,44
354	Material de limpieza y aseo	5.474,98
3580	Material de oficina	6.456,87
3581	Material informático	576,67
3582	Material fotográfico	228,17
3589	Otros materiales diversos	22.258,34
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	337.093,85
3	EXISTENCIAS	2.574.878,06

El criterio de valoración es el precio medio ponderado.

No ha existido corrección valorativa alguna por deterioro.

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

12 - MONEDA EXTRANJERA

MONEDA EXTRANJERA

Al final del ejercicio, no se mantiene ninguna partida en el balance en moneda extranjera.

La Entidad ha adquirido en el ejercicio deuda pública española por importe nominal de 625.000 libras esterlinas, registradas en su momento por su contravalor en euros. Existen otras partidas del mismo tipo por 760.000 libras adquiridas en ejercicios anteriores. A 31 de diciembre estos valores aparecen reflejados en balance como activos financieros disponibles para la venta a valor de mercado en euros. Por ello, no se han registrado ganancias o pérdidas por variaciones en el tipo de cambio.

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

A. Transferencias y subvenciones recibidas

La Entidad ha recibido transferencias por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social (CIF Q2827003A) con cargo al fondo de contingencias profesionales por importe de 4.681.434,36 euros para hacer frente a los incentivos por reducción de la siniestralidad laboral a abonar a determinadas empresas correspondientes sobre todo al año 2.018. De esta cantidad, MAZ ha procedido a devolver 1.057,18 euros que finalmente no pudo hacer efectivo a cinco empresas. Ninguna de estas operaciones figura como ingreso en la cuenta de resultados, ya que se ha realizado un abono por el mismo importe al fondo de contingencias profesionales.

La Tesorería General de la Seguridad Social ha compensado mediante transferencias los gastos en prestaciones derivadas de la situación creada por el COVID-19, por importes de 176.311.193,81 euros para el pago de las prestaciones especiales y extraordinarias por cese de actividad de trabajadores autónomos y de 39.585.895,88 euros para el pago de las prestaciones de incapacidad temporal. MAZ ha considerado como ingreso no presupuestario otros 18.138.814,79 euros, cantidad que representa, sobre todo, el importe del pago delegado de las prestaciones por incapacidad temporal de las recaudaciones de los meses de noviembre, diciembre y enero, con el fin de igualar exactamente el impacto de las prestaciones por COVID-19 en la cuenta de resultados; otros 19.820.712,35 euros más para financiar las exoneraciones de cuotas derivadas de los expedientes de regulación temporal de empleo a trabajadores por cuenta ajena; y finalmente 77.844.712,23 euros para contrarrestar el gasto del mismo importe que suponen las exoneraciones de cuotas a las y los trabajadores autónomos que han percibido prestaciones extraordinarias.

MAZ ha recibido durante 2.020 la parte correspondiente de una subvención concedida por la Unión Europea para el estudio de los problemas de salud relacionados con la espalda en colaboración con otras empresas e instituciones. Esta cantidad, 20.232,75 euros, ha sido imputada como ingreso del ejercicio. A lo largo de los próximos años se recibirán los siguientes pagos hasta completar el 100%, aunque no se conoce con exactitud en qué ejercicios se producirán.

B. Transferencias y subvenciones concedidas

La Entidad ha transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social (CIF Q2827003A) y ha incluido en el presupuesto de gastos un total de 82.731.871,11 euros, de los que 41.080.821,85 euros corresponden a gastos corrientes por aportaciones a servicios comunes y 41.651.049,26 euros al servicio de reaseguro. En este segundo concepto se ha incluido un pago de 1.294.887,17 euros para hacer frente a una derrama procedente del año 2.015. Fruto de la aplicación de la Orden TMS/1.182/2.018, de 13 de noviembre, figuran en la liquidación del presupuesto de gastos las aportaciones a servicios comunes y al servicio de reaseguro de los meses de noviembre y diciembre de 2.019, y no se han incluido las aportaciones a servicios comunes por importe de 7.345.883,78 euros y al servicio de reaseguro por 7.240.558,56 euros

correspondientes a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre de 2.020, aunque sí figuran como gasto en la cuenta de resultados, y no así las primeras.

Otra transferencia de 1.380.029 euros corresponde a la parte del resultado económico del año 2.019 ingresada en el fondo de reserva por cese de trabajadores autónomos. Esta última transferencia, considerada presupuestariamente como de capital, no figura como gasto en la cuenta de resultados.

Además, la Entidad también ha destinado las cantidades recibidas del fondo de contingencias profesionales, 4.680.377,18 euros, al pago a diferentes empresas en concepto de incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral correspondientes en su mayoría al año 2.018. Ninguna de estas transferencias se incluye en la cuenta de resultados, ya que se ha realizado un cargo por el mismo importe al fondo de contingencias profesionales.

MAZ también ha transferido al Hospital Intermutual de Levante (G46052924) la cantidad de 747.242,31 euros por la parte correspondiente a la Entidad de los gastos corrientes de esta entidad para el año 2.020.

En cuanto al resto de transferencias, se han registrado presupuestariamente 24.730,13 euros para Umivale (CIF G96236443), fruto del convenio de colaboración firmado el 15 de abril de 2.015 que sustituye a la extinta Suma Intermutual. De esta cantidad, 4.854,85 euros fueron registrados como gasto en 2.019. También contablemente se han imputado 3.538,62 euros abonados en enero de 2.021, pero correspondientes al mes de diciembre.

La Entidad ha considerado como subvenciones las entregas de armarios de botiquines a las empresas, por un importe en el presupuesto de gastos de 89.159,11 euros. De esta cantidad, 2.984,44 euros fueron registrados como gasto en 2.019. También contablemente se han imputado 4.335,46 euros abonados en enero de 2.021, pero devengados en 2.020.

También se han considerado como subvenciones las dietas abonadas a los miembros de la Comisión de Control y Seguimiento de la Entidad, en presupuesto 4.460,79 euros distribuidos entre la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CIF G28496131), 1.226,16 euros; la Unión General de Trabajadores (CIF G28474898), 306,54 euros; la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CIF G50100387), 2.143,34 euros; y José Carlos Lacasa Echevarría, Presidente de MAZ, 784,75 euros. De estas cantidades figuran en la cuenta de resultados 4.156,69 euros, ya que 304,10 euros abonados a la Confederación de Empresarios de Zaragoza fueron devengados en el ejercicio anterior. Así mismo, se han considerado subvenciones a particulares las dietas por asistencia la Comisión de Prestaciones Especiales, en total 1.226,16 euros abonados a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CIF G28496131), 766,35 euros, y la Unión General de Trabajadores (CIF G28474898), 459,81 euros.

Con respecto a los capitales renta ingresados por MAZ en la Tesorería General de la Seguridad Social, que contablemente también son considerados subvenciones, se han registrado como gasto presupuestario 38.299.052,97 euros, 30.987.046,57 euros por incapacidad y 7.312.006,40 euros por muerte. Otros 43,95 euros de la primera clase figuran como gasto no presupuestario.

Esta cantidad está ya minorada por las devoluciones por parte de la Seguridad Social, por un importe de 2.769.148,30 euros, todos por invalidez. Además, a la Entidad se le han cargado un total de 667.150,44 euros en anticipos por responsabilidad empresarial, y le han sido reintegrados 41.172,32 euros por el mismo concepto. Estas últimas cantidades no figuran como ingreso o gasto ni en la cuenta de resultados ni en la liquidación presupuestaria.

Finalmente, MAZ ha considerado como subvenciones las exoneraciones de cuotas concedidas a las empresas derivadas de la puesta en marcha de los expedientes de regulación temporal de empleo por la suspensión temporal de actividad para hacer frente al COVID-19, por un importe de 19.820.712,35 euros.

En la línea de que no se refleje impacto alguno en la cuenta de resultados por prestaciones y otros beneficios derivados de la emergencia pandémica, la Mutua ha registrado una transferencia a favor, de carácter igualmente no presupuestario, por el mismo importe.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

A. Provisión a largo plazo para premios laborales

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

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

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

El importe a 31 de diciembre, recogido en la cuenta 589 por vencer en el ejercicio que viene, es de 63.968,15 euros, mientras que el registrado en la cuenta 149, correspondiente a los premios que vencen más allá de 2.021, es de 2.211.635,19 euros.

Los pagos estipulados se realizan en función de las fechas de ingreso a la Entidad de las trabajadoras y trabajadores.

B. Provisión para contingencias pendientes de tramitación

La Entidad dota la provisión para contingencias pendientes de tramitación de acuerdo a la norma de valoración 14 de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública. Comprende la parte no reasegurada del importe presunto de los capitales coste por incapacidad permanente, muerte y supervivencia para los que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

El cálculo del porcentaje de demandas falladas en contra de la mutua, que se obtiene sobre los datos de la serie temporal histórica, se ha realizado dividiendo el número de demandas falladas en contra de MAZ entre el número de expedientes recurridos por las trabajadoras y los trabajadores o sus beneficiarios en el periodo 2.016-2.020.

Como el año anterior, no se incluyen en la provisión las reclamaciones de trabajadoras y trabajadores que solicitan el inicio de expediente en materia de incapacidad permanente.

Fruto de los cálculos anteriores, obtenemos un porcentaje de demandas falladas en contra de la mutua de 18,21%. Este porcentaje aplicado a los expedientes recurridos arroja un importe de provisión por contingencias en tramitación en 2.020 de 34.322.658,89 euros.

C. Provisión para devoluciones de ingresos

Esta provisión a corto plazo recoge la devolución de ingresos fruto del exceso de ingresos recibidos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social a lo largo del pasado ejercicio, correspondiente a la aplicación del Real Decreto-Ley 28/2.018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo donde:

a) El artículo 7.d) establece una cotización del 0,10% sobre la base de cotización para formación profesional en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos. Hasta el tratamiento de la recaudación de noviembre de 2.019 los importes de estas cotizaciones figuraban integrados en las cotizaciones realizadas por la contingencia de cese de actividad habiéndose procedido hasta ese momento a un tratamiento conjunto de ambos conceptos. Ello ha implicado la aplicación de un tipo de cotización incrementado del 0,80% que corresponde a la suma del 0,70% correspondiente a la contingencia de cese de actividad y del 0,10% correspondiente a formación profesional.

A partir del tratamiento de la recaudación de diciembre de 2.019 las cotizaciones por cese de actividad y por formación profesional tienen un tratamiento independiente, y por lo tanto los importes referidos a la cotización del cese de actividad son el resultado de aplicar el 0,70% a la base de cotización.

Por tanto, para regularizar las cotizaciones por los referidos conceptos correspondientes a los periodos de enero a noviembre de 2.019, la Entidad registró el ejercicio pasado una provisión por importe 1.167.155 euros.

En el presente ejercicio, se ha cargado esta provisión por 900.619,98 euros, fruto de las regularizaciones enviadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, quedando un saldo pendiente de 266.535,02 euros.

b) La Disposición Final Tercera en su apartado 2 modifica los artículos 31 y 32 de la Ley 20/2.007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, aplicable a los trabajadores por cuenta propia que queden encuadrados en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos y en el régimen especial de trabajadores del mar, estableciendo que las reducciones aplicables a dichos trabajadores que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores se soportarán conjuntamente con cargo al presupuesto de ingresos de la Seguridad Social, por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

Para dar cumplimiento a este mandato y dado que la Tesorería General de la Seguridad Social determina las cuotas que deben ingresar los trabajadores en los regímenes señalados, desde el periodo de liquidación de diciembre de 2.019 los sistemas de cálculo están preparados para la identificación de la parte proporcional de la reducción que deben soportar las Mutuas Colaboradoras reflejándose la misma a través de un nuevo concepto económico, el 681, reducción con cargo a Mutuas.

Esta nueva información consta a partir de la recaudación de diciembre 2.019, que corresponde al periodo de liquidación de diciembre de 2.019 para los trabajadores del régimen especial de trabajadores autónomos y al periodo de liquidación de noviembre de 2.019 para los del régimen especial del mar, quedando pendiente de regularizar esas cotizaciones de los periodos de enero a noviembre y que son los que componen la provisión que se registró también el ejercicio pasado por importe de 1.656.626 euros.

En el presente ejercicio, se ha cargado esta provisión por 803.032,36 euros, fruto de las regularizaciones enviadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, quedando un saldo pendiente de 853.593,64 euros.

Esta provisión recoge también una cantidad de 41.320,22 euros para hacer frente a la devolución a la Tesorería General de la Seguridad Social de los ingresos imputados en exceso a la Entidad para compensar las prestaciones especiales y extraordinarias por cese de actividad de trabajadores autónomos.

D. Otras provisiones

La Entidad mantiene en la cuenta 582 una provisión para hacer frente a las indemnizaciones por despido en litigio a 31 de diciembre, por importe de 135.010,27 euros.

Se trata de las cuantías exigidas por indemnizaciones de cinco personas despedidas por razones disciplinarias a lo largo de 2.019 y 2.020 cuyo juicio está pendiente de celebración a 31 de diciembre, además de las de otras tres personas que reclaman otras cantidades por cambios en la categoría profesional, cambios en el cálculo del premio de jubilación y condiciones de una excedencia. Para el cálculo de los importes a provisionar se utiliza la cuantía máxima de la indemnización, calculada conforme a la ley.

Para ello se toma como referencia el salario bruto y la antigüedad del trabajador y se incluyen los conceptos por los que mensualmente cotizan. En el caso de que la demanda del trabajador sea por una cantidad significativamente superior al importe calculado por la mutua, se provisiona por el importe demandado por el trabajador ante el riesgo que se reconozca en sentencia ese último importe.

MAZ también mantiene una provisión de 2.606.276,68 euros en la cuenta 589 correspondientes a prestaciones de pago único, las que habiéndose iniciado las actuaciones necesarias de cara a su concesión se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

Se incluyen tres tramos: las prestaciones ya resueltas pendientes únicamente de liquidar, las pendientes de resolución por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social y aquellas para las que se ha recurrido la resolución por parte de dicho organismo público.

La prestación desaparece de la provisión, bien cuando es abonada, bien cuando transcurre un año sin ser reclamada después de ser notificada al interesado. Se incluyen por la diferencia prestaciones pendientes de liquidar o abonadas en grado menor al recurrido por el perceptor, y también aquellas en las que exista responsabilidad empresarial, mientras esta no esté reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

E. Pasivos contingentes derivados de los informes de auditoría

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

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

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

Respecto a la auditoría referida al año 2.011, en el mes de marzo de 2.016 fue presentado recurso de reposición contra la Resolución de Secretaría de Estado de la Seguridad Social por una cuantía de 1.126.311,42 euros, encontrándose a fecha de hoy pendiente de resolución. En el año 2.015 se procedió al cobro del importe total reclamado por la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, 1.146.238,55 euros.

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

En relación a la auditoría 2.014, en el mes de mayo de 2.019 se interpuso recurso contencioso administrativo contra la Resolución de Secretaría de Estado de la Seguridad Social por una cuantía de 133.560,14 euros, encontrándose a fecha de hoy pendiente de resolución. En el mes de abril de 2.019, dentro del plazo concedido al efecto, se procedió al cobro del importe total reclamado por la resolución, 256.068,29 euros.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
149	2.495.860,93	62.813,70	347.039,44	2.211.635,19
582		135.010,27		135.010,27
584	28.395.708,30	34.322.658,89	28.395.708,30	34.322.658,89
585	2.823.781,00	41.320,22	1.703.652,34	1.161.448,88
589	2.483.196,65	1.759.388,61	1.572.340,43	2.670.244,83
TOTAL	36.198.546,88	36.321.191,69	32.018.740,51	40.500.998,06

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL

Se procede a explicar la manera en que la Entidad ha aplicado las instrucciones recogidas en la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial. Los datos de los números de expedientes tramitados y de asistencias prestadas para cada contingencia están referidos a diciembre.

En primer lugar, se ha analizado la estructura contable para tratar de imputar de manera directa la mayor cantidad posible de ingresos y costes. De esta manera, la Entidad ha imputado directamente a cada una de las tres actividades 813.013.860,12 euros, un 91,90% del gasto. Entre estos gastos figura el coste de diecisiete personas del departamento de prestaciones, asignado directamente, trece a contingencias profesionales y cuatro a cese de actividad de trabajadores autónomos, según sus labores. Un total de 71.680.488,87 euros, un 8,10%, han sido repartidos en función de la actividad de los centros (en esta cantidad se incluyen 17.307.893,67 euros correspondientes a servicios generales no asignables en función de asistencias o expedientes que se distribuyen en función de los porcentajes obtenidos tras la asignación definitiva de los demás gastos, exceptuando prestaciones sociales, transferencias y subvenciones). Una cantidad residual, 64,25 euros, ha sido repartida en función de la importancia de las reservas.

Además, 864.595.693,04 euros, un 99,28% de los ingresos, se han asignado directamente a las actividades. Del resto, 5.695.554,34 euros (un 0,66%), se han repartido en función de las reservas, y 552.973,79 euros (un 0,06%), en función de los porcentajes obtenidos tras la asignación definitiva de todos los gastos, exceptuando prestaciones sociales, transferencias y subvenciones. Otras cantidades residuales han sido repartidas en función de las cuotas devueltas, -24.457,56 euros, y en función de los aplazamientos cobrados, 30.218,66 euros.

Para determinar la actividad de los centros se ha procedido a estudiar los porcentajes de tiempo dedicados a cada una de las funciones por parte del personal tramitador y asistencial en cada uno de los centros. Desde el año 2.018, cada centro se ha asignado a una única actividad, ya sea asistencial o administrativa, teniendo en cuenta, sobre todo, la importancia de las tareas realizadas. Otros dos centros asumen las tareas centralizadas de prevención de riesgos laborales y de servicios directivos y generales. Los gastos de personal se han asignado en función de la adscripción de la trabajadora o el trabajador a un programa presupuestario, y no al centro al que pertenece.

La parte del gasto a asignar en función de los porcentajes anteriormente mencionados se ha atribuido a cada uno de los centros. En concreto, se han distribuido así 43.396.921,00 euros en centros asistenciales y 10.054.417,95 euros en centros administrativos. En estos últimos se ha hecho notar este año el incremento del número de expedientes tramitados por cese de actividad de trabajadores autónomos, debido a las restricciones de actividad decretadas para frenar la expansión del COVID-19.

Los 921.256,25 euros correspondientes al centro de prevención han sido directamente asignados al área de contingencias profesionales.

La última parte del trabajo ha consistido en asignar los gastos del centro directivo, 17.307.893,67 euros, en función como ya se ha indicado, de lo distribuido entre las diferentes actividades derivado de las operaciones descritas en el párrafo anterior más los costes directos previamente imputados, sin incluir entre estos ni las prestaciones, ni las transferencias y subvenciones concedidas.

En función de los porcentajes obtenidos tras la distribución de todos los costes, sin incluir entre estos ni las prestaciones, ni las transferencias y subvenciones concedidas, se ha repartido la parte de los ingresos no asignada directamente, por reservas, cuotas devueltas o aplazamientos, 552.973,79 euros, correspondientes a la parte de los intereses de demora no vinculados a las cuotas, a los reintegros no directamente asignables, a los arrendamientos, a subvenciones recibidas, a los ingresos extraordinarios y a otros ingresos.

También se ha repartido por este mismo método la parte de los resultados procedentes de ejercicios anteriores no vinculados directamente con las actividades, en concreto 14.462,87 euros. Los directamente asignados han sido 14.290.228,70 euros (un 99,90%).

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	158.591.210,97	148.408.057,28
7200, 7210	a) Régimen general	131.269.224,00	123.853.787,11
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	27.254.681,49	24.491.401,41
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	62.515,86	57.754,15
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	4.789,62	5.114,61
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	6.093.241,87	14.637,14
	a) Del ejercicio	6.093.241,87	14.637,14
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	3.093,48	14.637,14
750	a.2) Transferencias	6.090.148,39	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.018.781,48	3.082.312,40
776	a) Arrendamientos	13.036,82	19.496,68
775, 777	b) Otros ingresos	2.622,61	11.183,74
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.003.122,05	3.051.631,98
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		5.233,31
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	167.703.234,32	151.510.240,13
	7. Prestaciones sociales	-210.836.765,67	-182.580.617,64
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-210.738.589,40	-182.478.674,11
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-38.740,22	-70.247,76
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-59.436,05	-31.695,77
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-7.929.844,20	-12.913.174,98
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.808.636,69	-9.374.022,45
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.121.207,51	-3.539.152,53
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-6.090.783,95	-852,33
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-6.090.783,95	-852,33
	10. Aprovisionamientos	-2.283.714,61	-2.902.815,63
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos	-2.283.714,61	-2.902.815,63

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-12.280.332,83	-14.428.945,90
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.194.156,82	-3.180.131,51
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-30.632,96	-44.787,23
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.885.072,73	-2.869.974,15
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-7.170.470,32	-8.334.053,01
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-501.969,27	-516.554,81
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-239.923.410,53	-213.342.961,29
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-72.220.176,21	-61.832.721,16
(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	-9.952,71	-49.546,99
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-9.952,71	-49.546,99
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	62.806,68	55.571,16
773, 778	a) Ingresos	62.806,68	55.571,16
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-72.167.322,24	-61.826.696,99
	15. Ingresos financieros	178.683,47	227.414,07
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	178.683,47	227.414,07
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-3,45	2.825,96
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	145.516,94	151.916,21
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	145.516,94	151.916,21
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	324.196,96	382.156,24
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-71.843.125,28	-61.444.540,75
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		178.965,37
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-61.265.575,38

³Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	317.147.418,92	313.273.858,09
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	317.147.418,92	313.273.858,09
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	71.471.793,17	55.808,29
	a) Del ejercicio	71.471.793,17	55.808,29
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	16.518,54	55.808,29
750	a.2) Transferencias	71.455.274,63	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	5.994.757,68	7.436.375,63
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	35.712.930,04	31.615.095,28
776	a) Arrendamientos	69.613,99	74.336,64
775, 777	b) Otros ingresos	371.705,95	842.157,80
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	6.875.901,80	5.479.578,99
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	28.395.708,30	25.219.021,85
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	430.326.899,81	352.381.137,29
	7. Prestaciones sociales	-114.710.283,77	-61.675.801,84
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-96.257.884,22	-40.123.765,33
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-13.231.644,29	-15.643.369,80
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-2.747.842,31	-2.818.483,97
(636)	f) Prestaciones sociales	-353.404,16	-779.991,53
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-912.302,66	-930.309,51
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.207.206,13	-1.379.881,70
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-34.951.848,34	-32.386.121,77
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-25.592.545,96	-23.559.720,62
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-9.359.302,38	-8.826.401,15
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-135.986.416,02	-130.776.581,42
(650)	a) Transferencias	-83.861.625,33	-85.547.903,13
(651)	b) Subvenciones	-52.124.790,69	-45.228.678,29
	10. Aprovisionamientos	-23.992.188,08	-25.446.677,56
(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	-23.992.188,08	-25.446.677,56
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-61.618.582,51	-57.459.216,62

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-9.851.553,66	-10.185.195,13
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-153.322,77	-167.346,64
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-7.153.459,50	-6.334.137,68
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-10.137.587,69	-12.376.828,87
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-34.322.658,89	-28.395.708,30
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-2.234.435,89	-1.996.888,50
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-373.493.754,61	-309.741.287,71
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	56.833.145,20	42.639.849,58
(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	-47.408,51	-198.736,37
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-47.408,51	-198.736,37
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	401.347,15	248.615,58
773, 778	a) Ingresos	401.347,15	248.615,58
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	57.187.083,84	42.689.728,79
	15. Ingresos financieros	2.772.420,64	3.356.601,60
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.772.420,64	3.356.601,60
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-1.983,74	22.546,28
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	2.509.253,16	2.427.286,79
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	2.509.253,16	2.427.286,79
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	5.279.690,06	5.806.434,67
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	62.466.773,90	48.496.163,46
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		405.758,58
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		48.901.922,04

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: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	12.244.954,72	10.525.653,66
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	12.244.954,72	10.525.653,66
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	254.156.526,77	369,20
	a) Del ejercicio	254.156.526,77	369,20
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	620,73	369,20
750	a.2) Transferencias	254.155.906,04	
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	220.643,81	129.490,05
776	a) Arrendamientos	2.615,94	491,77
775, 777	b) Otros ingresos	526,25	282,09
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	217.501,62	128.716,19
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)	266.622.125,30	10.655.512,91
	7. Prestaciones sociales	-266.601.466,06	-7.024.811,13
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-266.601.466,06	-7.024.811,13
	8. Gastos de personal	-3.110.292,07	-96.448,46
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.276.261,83	-70.380,43
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-834.030,24	-26.068,03
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-127,61	-21,50
(650)	a) Transferencias		

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(651)	b) Subvenciones	-127,61	-21,50
	10. Aprovisionamientos	-155.581,32	-23.037,37
(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	-155.581,32	-23.037,37
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.214.909,60	-656.918,40
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-444.589,36	-9.614,22
(676)	b) Tributos	-2.053,39	-64,45
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-339.126,10	-219.708,55
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-429.140,75	-427.531,18
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-132.992,89	-726,79
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-271.215.369,55	-7.801.963,65
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-4.593.244,25	2.853.549,26
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-2.528,81	-66,34
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-2.528,81	-66,34
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	12.599,06	1.334,60
773, 778	a) Ingresos	12.599,06	1.334,60
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-4.583.174,00	2.854.817,52
760	15. Ingresos financieros	58.825,63	27.355,03
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	58.825,63	27.355,03
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-1,33	108,87
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros	56.270,11	20.601,24
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	56.270,11	20.601,24
	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	115.094,41	48.065,14
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-4.468.079,59	2.902.882,66
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		23.357,83
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		2.926.240,49

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

	2.020	2.019
I FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A Operaciones deudoras con Tesorería General	459.171.638,36	468.113.544,45
1 Cotizaciones sociales	453.341.072,41	468.122.595,22
2 Transferencias y subvenciones recibidas	5.824.804,85	
3 Prestaciones de servicios		
4 Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5 Intereses y dividendos	5.761,10	-9.050,77
6 Otras operaciones		
B Operaciones acreedoras con Tesorería General	289.341.999,87	229.723.550,10
7 Prestaciones sociales	207.537.979,49	145.358.746,43
8 Gastos de personal		
9 Transferencias y subvenciones concedidas	81.796.172,87	84.358.614,57
10 Aprovisionamientos	5.923,24	5.923,24
11 Otros gastos de gestión		
12 Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13 Intereses	1.924,27	265,86
14 Otras operaciones		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	169.829.638,49	238.389.994,35
II FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C Operaciones deudoras con Tesorería General	0,00	0,00
1 Venta de inversiones reales		
2 Venta de activos financieros		
3 Otras operaciones de las actividades de inversión		
D Operaciones acreedoras con Tesorería General	0,00	0,00
4 Compra de inversiones reales		
5 Compra de activos financieros		
6 Otras operaciones de las actividades de inversión		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)	0,00	0,00
III FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1 Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
F Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2 Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		
G Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3 Préstamos recibidos		
4 Otras deudas		
H Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
5 Préstamos recibidos		
6 Otras deudas		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I Operaciones deudoras pendientes de aplicación		
J Operaciones acreedoras pendientes de aplicación	207.678.316,69	236.624.368,00
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación	-207.678.316,69	-236.624.368,00
V EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	-37.848.678,20	1.765.626,35
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	55.638.848,41	53.873.222,06
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	17.790.170,21	55.638.848,41

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	439.741,37		466.953,96	906.695,33	407.130,24	499.565,09
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	439.741,37		466.953,96	906.695,33	407.130,24	499.565,09
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	439.741,37		466.953,96	906.695,33	407.130,24	499.565,09
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	439.741,37		466.953,96	906.695,33	407.130,24	499.565,09
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	439.741,37		466.953,96	906.695,33	407.130,24	499.565,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	7.548,22		20.351,57	27.899,79	18.428,86	9.470,93
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	7.548,22		20.351,57	27.899,79	18.428,86	9.470,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	389.503,78		859.500,84	1.249.004,62	635.519,85	613.484,77
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	389.503,78		859.500,84	1.249.004,62	635.519,85	613.484,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	99.438,92		2.375.811,82	2.475.250,74	2.019.405,92	455.844,82
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			394.170,08	394.170,08	394.170,08	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	99.438,92		2.769.981,90	2.869.420,82	2.413.576,00	455.844,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	2.023.115,79		667.150,44	2.690.266,23	41.172,32	2.649.093,91
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	124.528,55		222.197,09	346.725,64	206.711,56	140.014,08
10399	OTROS DEUDORES	34.065,35		7.056.282,37	7.090.347,72	7.064.578,25	25.769,47
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.181.709,69		7.945.629,90	10.127.339,59	7.312.462,13	2.814.877,46
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.678.200,61		11.595.464,21	14.273.664,82	10.379.986,84	3.893.677,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	7.109,95			7.109,95		7.109,95
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	7.109,95			7.109,95		7.109,95
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	7.109,95			7.109,95		7.109,95

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	64.244,43		43.994,61	108.239,04	63.119,52	45.119,52
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	64.244,43		43.994,61	108.239,04	63.119,52	45.119,52
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	64.244,43		43.994,61	108.239,04	63.119,52	45.119,52
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	71.354,38		43.994,61	115.348,99	63.119,52	52.229,47
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.749.554,99		11.639.458,82	14.389.013,81	10.443.106,36	3.945.907,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	55.638.848,41		673.823.345,62	729.462.194,03	711.672.023,82	17.790.170,21
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	55.638.848,41		673.823.345,62	729.462.194,03	711.672.023,82	17.790.170,21
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	55.638.848,41		673.823.345,62	729.462.194,03	711.672.023,82	17.790.170,21
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	55.638.848,41		673.823.345,62	729.462.194,03	711.672.023,82	17.790.170,21
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	55.638.848,41		673.823.345,62	729.462.194,03	711.672.023,82	17.790.170,21
	TOTAL GENERAL	58.828.144,77		685.929.758,40	744.757.903,17	722.522.260,42	22.235.642,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	289,87		21.364,67	21.654,54	21.652,65	1,89
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	1.726,94		22.344,74	24.071,68	24.024,15	47,53
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.			79.341,82	79.341,82	79.341,82	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			1.320,60	1.320,60	1.320,60	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.016,81		124.371,83	126.388,64	126.339,22	49,42
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.016,81		124.371,83	126.388,64	126.339,22	49,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	2.818,20		20.351,57	23.169,77	21.569,42	1.600,35
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	2.818,20		20.351,57	23.169,77	21.569,42	1.600,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	1.174.162,77		10.678.695,32	11.852.858,09	10.445.144,11	1.407.713,98
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	18.565,37		267.047,67	285.613,04	266.814,95	18.798,09
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.192.728,14		10.945.742,99	12.138.471,13	10.711.959,06	1.426.512,07
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.195.546,34		10.966.094,56	12.161.640,90	10.733.528,48	1.428.112,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	830.593,33		10.278.542,99	11.109.136,32	10.135.813,79	973.322,53
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	364.840,62		2.220.532,69	2.585.373,31	2.185.724,67	399.648,64
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	220.118,80		1.465.124,46	1.685.243,26	1.409.332,65	275.910,61
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT.PAT.RIESG.EMB.LAC.	119.729,42		586.195,71	705.925,13	609.729,40	96.195,73
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			13.819,93	13.819,93	13.819,93	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.535.282,17		14.564.215,78	16.099.497,95	14.354.420,44	1.745.077,51
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	1.535.282,17		14.564.215,78	16.099.497,95	14.354.420,44	1.745.077,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			20.351,57	20.351,57	20.351,57	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			20.351,57	20.351,57	20.351,57	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			20.351,57	20.351,57	20.351,57	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	2.730.828,51		25.550.661,91	28.281.490,42	25.108.300,49	3.173.189,93
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.732.845,32		25.675.033,74	28.407.879,06	25.234.639,71	3.173.239,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			711.672.035,71	711.672.035,71	711.672.035,71	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			711.672.035,71	711.672.035,71	711.672.035,71	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			711.672.035,71	711.672.035,71	711.672.035,71	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			711.672.035,71	711.672.035,71	711.672.035,71	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 560

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	42.195,55		13.482,79	55.678,34		55.678,34
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	42.195,55		13.482,79	55.678,34		55.678,34
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ. DEPÓS. RECB. Y CONST. C/P Y AJ. PERIOD	42.195,55		13.482,79	55.678,34		55.678,34
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	42.195,55		711.685.518,50	711.727.714,05	711.672.035,71	55.678,34
	TOTAL GENERAL	2.775.040,87		737.360.552,24	740.135.593,11	736.906.675,42	3.228.917,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	619.329,75		487.318.883,28	487.938.213,03	487.147.586,79	790.626,24
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	619.329,75		487.318.883,28	487.938.213,03	487.147.586,79	790.626,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			89.652,14	89.652,14	89.652,14	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			89.652,14	89.652,14	89.652,14	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO			17.665.314,21	17.665.314,21	17.665.314,21	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS EMISOR PÚBLICO			23.643.510,60	23.643.510,60	23.643.510,60	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			671.860,25	671.860,25	671.860,25	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			372.295,19	372.295,19	372.295,19	
30187	BENEFIC. EN REALIZACIÓN ACTIVOS FINANC.			2.725.157,43	2.725.157,43	2.725.157,43	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			45.078.137,68	45.078.137,68	45.078.137,68	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			2.335.350,00	2.335.350,00	2.335.350,00	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			2.335.350,00	2.335.350,00	2.335.350,00	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	619.329,75		534.822.023,10	535.441.352,85	534.650.726,61	790.626,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	99.438,92		-99.438,92			
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	99.438,92		-99.438,92			
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	718.768,67		534.722.584,18	535.441.352,85	534.650.726,61	790.626,24
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	718.768,67		534.722.584,18	535.441.352,85	534.650.726,61	790.626,24
	TOTAL GENERAL	718.768,67		534.722.584,18	535.441.352,85	534.650.726,61	790.626,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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.T°PUB			4.874.804,27	4.874.804,27	4.874.804,27	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			3.686.448,76	3.686.448,76	3.686.448,76	
40135	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC.EMISOR T° PÚBLIC			75.194,09	75.194,09	75.194,09	
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO			85.503,22	85.503,22	85.503,22	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			8.721.950,34	8.721.950,34	8.721.950,34	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	41.006.358,99		54.916.714,17	95.923.073,16	41.006.358,99	54.916.714,17
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	41.006.358,99		54.916.714,17	95.923.073,16	41.006.358,99	54.916.714,17
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	41.006.358,99		63.638.664,51	104.645.023,50	49.728.309,33	54.916.714,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			21.640.000,00	21.640.000,00	21.640.000,00	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			21.640.000,00	21.640.000,00	21.640.000,00	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			21.640.000,00	21.640.000,00	21.640.000,00	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	41.006.358,99		85.278.664,51	126.285.023,50	71.368.309,33	54.916.714,17
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	41.006.358,99		85.278.664,51	126.285.023,50	71.368.309,33	54.916.714,17
	TOTAL GENERAL	41.006.358,99		85.278.664,51	126.285.023,50	71.368.309,33	54.916.714,17

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

MAZ incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido en los importes reseñados.

Las licitaciones adjudicadas por precio unitario o tarifa se incluyen multiplicando el precio unitario o tarifa adjudicado por las cantidades estimadas, indicadas en los pliegos del concurso.

Desde la entrada en vigor de la Ley 9/2.017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y de la Instrucción 1/2.019, de 28 de febrero de 2.019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, los procedimientos utilizados por MAZ son los siguientes:

- Contrato menor: vía solicitud de al menos tres (3) ofertas.
- Procedimiento abierto, abierto simplificado y abierto simplificado abreviado: vía publicación electrónica, a través de Plataforma de Contratación del Sector Público

TIPO PROCEDIMIENTO	TIPO CONTRATO	IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA incluido)
Contrato menor	obras	151.300,02 €
	servicios	2.057.043,15 €
	suministros	853.557,40 €
Importe total €		3.061.900,57 €
Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado	obras	-
	servicios	89.572,82 €
	suministros	31.708,60 €
Importe total €		121.281,42 €
Procedimiento Abierto Simplificado	obras	-
	servicios	1.325.919,31 €
	suministros	619.181,74 €
Importe total €		1.945.101,05 €
Procedimiento Abierto (No Sujeto a Regulación Armonizada)	obras	388.773,56 €
	servicios	1.864.499,75 €
	suministros	554.593,08 €
Importe total €		2.807.866,39 €
Procedimiento Abierto (Sujeto a Regulación Armonizada)	obras	-
	servicios	2.080.150,33 €
	suministros	1.944.473,76 €
Importe total €		4.024.624,09 €
IMPORTE TOTAL FORMALIZADO 2020 (IVA incluido)		11.960.773,52 €

Con fecha 16 de marzo de 2.020, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2.020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, quedan suspendidos los procedimientos de contratación y se interrumpen los plazos para su tramitación, por lo que se recurre al procedimiento de "Emergencia" para poder cubrir las necesidades que van surgiendo y continuar con la gestión de MAZ:

TIPO PROCEDIMIENTO	TIPO CONTRATO	IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA incluido)
Contrato menor EMERGENCIA	obras	-
	servicios	10.808,32 €
	suministros	145.829,20 €
Importe total €		156.637,52 €
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD EMERGENCIA (No Sujeto a Regulación Armonizada)	obras	-
	servicios	295.147,43 €
	suministros	1.505.083,25 €
Importe total €		1.800.230,68 €
IMPORTE TOTAL FORMALIZADO 2020 (IVA incluido)		1.956.868,20 €

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		998.690,00										998.690,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		998.690,00										998.690,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200.000,00									200.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					22.030,00							22.030,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL						5.000,00						-5.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			200.000,00		22.030,00	5.000,00						217.030,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		998.690,00	200.000,00		22.030,00	5.000,00						1.215.720,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00							2.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.000,00							2.000,00
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												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		30.000,00										30.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		30.000,00										30.000,00
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22520	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		40.000,00										40.000,00
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.		35.000,00										35.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		125.000,00										125.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		260.000,00										260.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		230.000,00										230.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP		30.000,00										30.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		260.000,00										260.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		520.000,00			2.000,00							522.000,00
410	AL SEPE												-44.420,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						44.420,00						-44.420,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19			40.183.460,00									40.183.460,00
48211	REGIMEN GENERAL			31.105.950,00									31.105.950,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			14.531.330,00									14.531.330,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			4.741.050,00									4.741.050,00
48427	DE A.T. Y E.P.								2.435.380,00				-2.435.380,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48821	REGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS			30.012.360,00									30.012.360,00
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.			10.392.370,00									10.392.370,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48854	REGIMEN ESP.TRAB.DEL MAR												
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS			11.253.150,00									11.253.150,00
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS			136.158.820,00									136.158.820,00
48874	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST.SIN F.LUCRO			278.378.490,00									278.378.490,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			278.378.490,00		44.420,00				2.435.380,00			275.943.110,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									2.435.380,00			275.898.690,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					70.000,00							70.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					90.000,00							90.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					160.000,00							160.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					40.000,00							40.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					40.000,00							40.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					200.000,00							200.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		1.518.690,00	278.578.490,00		224.030,00	49.420,00			2.435.380,00			277.836.410,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			4.200.000,00					141.470,00				4.058.530,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								10.600.000,00				-10.600.000,00
4222	POR MUERTE								4.700.000,00				-4.700.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			3.568.700,00					100.000,00				3.468.700,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			7.768.700,00					15.541.470,00				-7.772.770,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			7.768.700,00					15.541.470,00				-7.772.770,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			7.768.700,00					15.541.470,00				-7.772.770,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		1.518.690,00	286.347.190,00	224.030,00	49.420,00			17.976.850,00				270.063.640,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		402.000,00										402.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		379.740,00										379.740,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		781.740,00										781.740,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			150.000,00									150.000,00
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					35.710,00							35.710,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		3.120,00										3.120,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL						1.000,00						-1.000,00
1625	SEGUROS		97.520,00										97.520,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.		100.640,00	150.000,00		35.710,00	1.000,00						285.350,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		882.380,00	150.000,00		35.710,00	1.000,00						1.067.090,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES						23.000,00						-23.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						23.000,00						-23.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
2200	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTÓNOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
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 COLAB. CON SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM. CON OTROS MED.DE TRANSP												
2561	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						23.000,00						-23.000,00
4296	A. CENTROS MANCOMUNADOS						17.660,00						-17.660,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						17.660,00						-17.660,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES						90.130,00						90.130,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						90.130,00						90.130,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						390.870,00						-390.870,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						170.000,00						-170.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS						30.000,00						-30.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						590.870,00						-590.870,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						90.130,00						-518.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.		882.380,00	150.000,00	125.840,00	632.530,00							525.690,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		882.380,00	150.000,00	125.840,00	632.530,00							525.690,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		884.600,00										884.600,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		884.600,00										884.600,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100.000,00									100.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					11.720,00							11.720,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL					8.000,00							8.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			100.000,00									100.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		884.600,00	100.000,00		19.720,00							1.004.320,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100.000,00									100.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENÇERIA												
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												
22520	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					575.290,00							575.290,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					575.290,00							575.290,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					575.290,00							575.290,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.		884.600,00	100.000,00		595.010,00							1.579.610,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA		884.600,00	100.000,00		595.010,00							1.579.610,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		21.340,00										21.340,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		13.880,00										13.880,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		35.220,00										35.220,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00									5.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.020,00								4.020,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		990,00										990,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL						1.000,00						-1.000,00
1625	SEGUROS		13.790,00										13.790,00
1629	OTROS		210,00										210,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		14.990,00	5.000,00	4.020,00		1.000,00						23.010,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		50.210,00	5.000,00	4.020,00		1.000,00						58.230,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.000,00						1.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.000,00						1.000,00
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 INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		5.000,00										5.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		5.000,00										5.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		80.000,00										80.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		90.000,00										90.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		90.000,00			1.000,00							91.000,00
623	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						17.000,00						17.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						17.000,00						17.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						17.000,00						17.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		140.210,00	5.000,00	22.020,00	1.000,00							166.230,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		140.210,00	5.000,00	22.020,00	1.000,00							166.230,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS		11.620,00										11.620,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION		13.400,00										13.400,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		880.010,00										880.010,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		132.150,00										132.150,00
1320	CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		1.037.180,00										1.037.180,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200.000,00									200.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					73.480,00							-73.480,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		70.050,00										70.050,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL					1.000,00							-1.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		70.050,00	200.000,00			74.480,00						195.570,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.107.230,00	200.000,00			74.480,00						1.232.750,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20.000,00							20.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20.000,00							20.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		76.100,00										76.100,00
213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.		76.100,00										76.100,00
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		70.000,00										70.000,00
223	TRANSPORTES		70.000,00										70.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		50.000,00										50.000,00
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.		100.000,00										100.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD		10.000,00										10.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		110.000,00										110.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		4.300.000,00										4.300.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		4.710.000,00										4.710.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION		60.000,00										60.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		60.000,00										60.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		4.846.100,00			20.000,00							4.866.100,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					12.470,00							-12.470,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					12.470,00							-12.470,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							3.780.377,18					3.780.377,18
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							3.780.377,18					3.780.377,18
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					12.470,00		3.780.377,18					3.767.907,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					217.000,00							-217.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					217.000,00							-217.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					217.000,00							-217.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
8300	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL PERSONAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		5.953.330,00	200.000,00		20.000,00	303.950,00						9.649.757,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR		5.953.330,00	200.000,00		20.000,00	303.950,00						9.649.757,18
	TOTAL GENERAL		9.379.210,00	286.802.190,00		986.900,00	986.900,00	3.780.377,18		17.976.850,00			281.984.927,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				51.233,80	51.233,80
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				50.329,74	50.329,74
1343	OTRO LABORAL FIJO				80.000,00	80.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				183.563,54	183.563,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.695,80	12.695,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.557,85	1.557,85
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-167,89	-167,89
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.436,84	1.436,84
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				19.565,23	19.565,23
1624	ACCION SOCIAL				4.934,16	4.934,16
1625	SEGUROS				-99.439,41	-99.439,41
1629	OTROS				-3.014,51	-3.014,51
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-62.431,93	-62.431,93
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				121.131,61	121.131,61
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.405,38	7.405,38
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				7.405,38	7.405,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-14.790,30	-14.790,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.427,58	1.427,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.265,70	-2.265,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				27.690,32	27.690,32
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				12.061,90	12.061,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-4.346,60	-4.346,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-511,04	-511,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-403,11	-403,11
22100	ENERGIA ELECTRICA				19.162,89	19.162,89
22101	AGUA				1.925,16	1.925,16
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-421,07	-421,07
2219	OTROS SUMINISTROS				14.048,33	14.048,33
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				63.073,05	63.073,05
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				6.416,15	6.416,15
223	TRANSPORTES				19.900,00	19.900,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-198,30	-198,30
2249	OTROS RIESGOS				-1.253,69	-1.253,69
2251	AUTONOMICOS				-36,30	-36,30
2252	LOCALES				-7.359,13	-7.359,13
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-3.521,10	-3.521,10
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				33.872,64	33.872,64
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				8.147,75	8.147,75
22661	CURSOS DE FORMACION				797,03	797,03
2269	OTROS				-405,00	-405,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-24.629,37	-24.629,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.817,70	-1.817,70
2274	SEGURIDAD				-15.769,08	-15.769,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-5.552,54	-5.552,54
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				34.001,42	34.001,42
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				61.671,91	61.671,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
2279	OTROS				-8.171,32	-8.171,32
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				188.620,98	188.620,98
230	DIETAS				-1.112,93	-1.112,93
231	LOCOMOCION				17.756,61	17.756,61
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				16.643,68	16.643,68
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				790,00	790,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-16.488,93	-16.488,93
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-52.555,94	-52.555,94
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-203,35	-203,35
2523	CON ENTES TERRITORIALES				-857,13	-857,13
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				44.099,54	44.099,54
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-26.754,07	-26.754,07
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				178,93	178,93
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-6.338,25	-6.338,25
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-613,58	-613,58
25439	OTROS				726,44	726,44
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				13.155,31	13.155,31
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-2.722,94	-2.722,94
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.929,88	1.929,88
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-169,14	-169,14
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-45.823,23	-45.823,23
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				178.908,71	178.908,71
410	AL SEPE					
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				597.564,12	597.564,12
48211	REGIMEN GENERAL				7.064,83	7.064,83
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				334.608,46	334.608,46
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				52.638,39	52.638,39
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				9.973,03	9.973,03
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-80.805,78	-80.805,78
48427	DE A.T. Y E.P.				2.575.682,71	2.575.682,71
48447	DE A.T. Y E.P.				-39.487,73	-39.487,73
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-1.737.296,45	-1.737.296,45
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-571,37	-571,37
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-7.969,06	-7.969,06
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				179.957,93	179.957,93
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				142.298,27	142.298,27
48811	REGIMEN GENERAL				-36.400,22	-36.400,22
48821	REGIMEN GENERAL				-50.730,04	-50.730,04
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				36.483,12	36.483,12
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR				-3.657,98	-3.657,98
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-1.798.067,30	-1.798.067,30
48854	REGIMEN ESP.TRAB.DEL MAR				-1.478,89	-1.478,89
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS				335.386,88	335.386,88
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS				1.631.133,66	1.631.133,66
48874	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR				-43.958,62	-43.958,62
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				7.000,00	7.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				2.109.367,96	2.109.367,96
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.109.367,96	2.109.367,96
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-27.329,14	-27.329,14
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-12.733,19	-12.733,19
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-8.149,24	-8.149,24
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				28.739,64	28.739,64
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-19.471,93	-19.471,93
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.630,00	-3.630,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.277,61	-4.277,61
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				34.751,30	34.751,30
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				26.843,69	26.843,69
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				7.371,76	7.371,76
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				2.416.780,04	2.416.780,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				8,15	8,15
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				733.013,43	733.013,43
4222	POR MUERTE				-502.216,40	-502.216,40
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				0,74	0,74
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				230.805,92	230.805,92
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				230.805,92	230.805,92
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				230.805,92	230.805,92
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				2.647.585,96	2.647.585,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				114.990,73	114.990,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				47.536,28	47.536,28
1343	OTRO LABORAL FIJO				50.000,00	50.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				212.627,01	212.627,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23.837,60	23.837,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				34.115,65	34.115,65
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				559,39	559,39
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-152,40	-152,40
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				14.844,96	14.844,96
1624	ACCION SOCIAL				3.450,00	3.450,00
1625	SEGUROS				-26.235,37	-26.235,37
1629	OTROS				-4.975,58	-4.975,58
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				45.444,25	45.444,25
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				258.071,26	258.071,26
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				113.907,23	113.907,23
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				113.907,23	113.907,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-128.400,37	-128.400,37
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-66.613,20	-66.613,20
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				930,91	930,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.603,02	-1.603,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.802,77	11.802,77
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-183.882,91	-183.882,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				41.453,78	41.453,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				549,59	549,59
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				11.532,05	11.532,05
22100	ENERGIA ELECTRICA				49.523,99	49.523,99
22101	AGUA				7.117,40	7.117,40
22102	GAS				-489,79	-489,79
22103	COMBUSTIBLE				14.055,01	14.055,01
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-249.824,26	-249.824,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				790,00	790,00
22140	LENCERIA				930,00	930,00
22141	VESTUARIO				320,00	320,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				2.130,00	2.130,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				42.670,77	42.670,77
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				10.160,00	10.160,00
2219	OTROS SUMINISTROS				6.742,59	6.742,59
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-38.622,76	-38.622,76
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-2.545,89	-2.545,89
223	TRANSPORTES				2.840,00	2.840,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.190,65	-1.190,65
2241	VEHICULOS				419,56	419,56
2249	OTROS RIESGOS				-7.739,94	-7.739,94
2250	ESTATALES				-725,64	-725,64
2251	AUTONOMICOS				-838,06	-838,06
2252	LOCALES				-23.268,81	-23.268,81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-1.996,50	-1.996,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-10.261,28	-10.261,28
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				37.554,44	37.554,44
22661	CURSOS DE FORMACION				509,01	509,01
2269	OTROS				3.651,28	3.651,28
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-75.424,42	-75.424,42
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-39.776,43	-39.776,43
2274	SEGURIDAD				-24.995,20	-24.995,20
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-16.177,95	-16.177,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-91.775,90	-91.775,90
2279	OTROS				-24.995,19	-24.995,19
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-377.699,20	-377.699,20
230	DIETAS				-730,92	-730,92
231	LOCOMOCION				29.176,68	29.176,68
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				28.445,76	28.445,76
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-8.334,00	-8.334,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				272.862,87	272.862,87
2513	CON ENTES TERRITORIALES				512,67	512,67
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				-97,60	-97,60
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				790.849,90	790.849,90
2516	CON EL I.N.G.S				891,32	891,32
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-130.396,28	-130.396,28
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				86.442,02	86.442,02
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				10.740,63	10.740,63
25439	OTROS				20.940,51	20.940,51
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				601.780,28	601.780,28
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-1.116,50	-1.116,50
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-808.514,17	-808.514,17
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				785.468,47	785.468,47
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				9.106,92	9.106,92
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				385.448,57	385.448,57
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				2.016.585,61	2.016.585,61
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.597.356,49	1.597.356,49
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				970,89	970,89
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				970,89	970,89
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.318,33	10.318,33
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-19.985,23	-19.985,23
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				122.810,77	122.810,77
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				113.143,87	113.143,87
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				114.114,76	114.114,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-221.701,46	-221.701,46
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-104.994,25	-104.994,25
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-13.700,81	-13.700,81
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-81.207,00	-81.207,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-421.603,52	-421.603,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				534.914,48	534.914,48
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.272,15	3.272,15
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-722,25	-722,25
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-20.379,45	-20.379,45
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				517.084,93	517.084,93
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				95.481,41	95.481,41
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				2.065.023,92	2.065.023,92
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2.065.023,92	2.065.023,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				299.360,77	299.360,77
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-31.106,30	-31.106,30
1343	OTRO LABORAL FIJO				90.250,00	90.250,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-620,22	-620,22
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				357.884,25	357.884,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29.255,60	29.255,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				34.679,54	34.679,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.350,45	4.350,45
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				7.985,76	7.985,76
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				41.540,00	41.540,00
1624	ACCION SOCIAL				10.119,81	10.119,81
1625	SEGUROS				-181.060,08	-181.060,08
1629	OTROS				6.132,55	6.132,55
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-46.996,37	-46.996,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				310.887,88	310.887,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.998,04	3.998,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-10.839,57	-10.839,57
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-6.841,53	-6.841,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-199.046,04	-199.046,04
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-112.178,73	-112.178,73
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8.247,05	8.247,05
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.499,94	5.499,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				365.913,94	365.913,94
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				68.436,16	68.436,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				51.948,24	51.948,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-5.136,37	-5.136,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				11.346,39	11.346,39
22100	ENERGIA ELECTRICA				-67.635,42	-67.635,42
22101	AGUA				-29.256,45	-29.256,45
22102	GAS				-100.280,25	-100.280,25
22103	COMBUSTIBLE				908,66	908,66
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				239.615,85	239.615,85
22112	HEMODERIVADOS				-39.841,87	-39.841,87
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				21.343,62	21.343,62
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-5.196,82	-5.196,82
22140	LENCERIA				7.094,81	7.094,81
22141	VESTUARIO				-13.743,99	-13.743,99
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				16.949,18	16.949,18
22160	IMPLANTES				-229.723,43	-229.723,43
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-132.088,84	-132.088,84
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				11.343,65	11.343,65
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-1.077.240,22	-1.077.240,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				23.797,43	23.797,43
2219	OTROS SUMINISTROS				-11.143,66	-11.143,66
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-162.308,60	-162.308,60
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.638,55	1.638,55
223	TRANSPORTES				2.749,10	2.749,10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.284,65	4.284,65
2241	VEHICULOS				763,11	763,11
2249	OTROS RIESGOS				13.518,57	13.518,57
2250	ESTATALES				5.315,57	5.315,57
2251	AUTONOMICOS				-8.145,83	-8.145,83
2252	LOCALES				-13.493,49	-13.493,49
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-15.197,21	-15.197,21
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.330,00	1.330,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				89.109,45	89.109,45
22661	CURSOS DE FORMACION				24.618,51	24.618,51
2269	OTROS				-290,45	-290,45
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				42.745,54	42.745,54
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-194.352,74	-194.352,74
2274	SEGURIDAD				-55.458,91	-55.458,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-44.862,12	-44.862,12
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				1.202.719,83	1.202.719,83
2279	OTROS				-115.000,59	-115.000,59
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-547.256,55	-547.256,55
231	LOCOMOCION				10.893,36	10.893,36
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				10.893,36	10.893,36
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.865.477,15	1.865.477,15
2523	CON ENTES TERRITORIALES				16.134,31	16.134,31
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				80,00	80,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-207.346,97	-207.346,97
2526	CON EL I.N.G.S				16.124,58	16.124,58
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				18.709,66	18.709,66
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				17.281,77	17.281,77
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				1.960,40	1.960,40
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				589.145,87	589.145,87
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				2.317.566,77	2.317.566,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				1.842.798,21	1.842.798,21
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				8.177,69	8.177,69
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.177,69	8.177,69
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				193.281,30	193.281,30
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-13.385,51	-13.385,51
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				179.895,79	179.895,79
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				188.073,48	188.073,48
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-446.805,88	-446.805,88
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-55.363,08	-55.363,08
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-619.304,01	-619.304,01
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-76.894,26	-76.894,26
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.198.367,23	-1.198.367,23
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.352.921,06	1.352.921,06
635	MOBILIARIO Y ENSERES				34.097,24	34.097,24
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23.302,91	23.302,91
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-24.365,09	-24.365,09
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.385.956,12	1.385.956,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
72069	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				187.588,89	187.588,89
	OTRAS				6.390,00	6.390,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.390,00	6.390,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				6.390,00	6.390,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				2.535.738,46	2.535.738,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.535.738,46	2.535.738,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-11.604,30	-11.604,30
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				17.311,72	17.311,72
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				5.707,42	5.707,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.171,47	4.171,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.729,25	2.729,25
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				188,86	188,86
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				305,74	305,74
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.823,16	1.823,16
1624	ACCION SOCIAL				1.200,00	1.200,00
1625	SEGUROS				-618,78	-618,78
1629	OTROS				-352,18	-352,18
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.447,52	9.447,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				15.154,94	15.154,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				436,44	436,44
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				7.320,00	7.320,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				7.756,44	7.756,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-76,15	-76,15
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.636,64	1.636,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-59,35	-59,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.253,71	4.253,71
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.754,85	5.754,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				159,77	159,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				440,00	440,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-126,33	-126,33
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.718,47	1.718,47
22101	AGUA				349,23	349,23
2219	OTROS SUMINISTROS				-10,89	-10,89
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.749,21	3.749,21
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-339,94	-339,94
223	TRANSPORTES				5.020,00	5.020,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-9,01	-9,01
2249	OTROS RIESGOS				-223,07	-223,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-7.659,30	-7.659,30
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				85,00	85,00
22661	CURSOS DE FORMACION				-465,60	-465,60
2269	OTROS				-60,29	-60,29
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				4.404,81	4.404,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO				988,75	988,75
2274	SEGURIDAD				-580,80	-580,80
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-159,40	-159,40
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				61.936,96	61.936,96
2279	OTROS				-3.992,59	-3.992,59
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				65.224,98	65.224,98
230	DIETAS				-616,01	-616,01
231	LOCOMOCION				24.487,19	24.487,19
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				23.871,18	23.871,18
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				102.607,45	102.607,45

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				730,00	730,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				609,41	609,41
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-908,00	-908,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				431,41	431,41
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.431,41	2.431,41
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				120.193,80	120.193,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				120.193,80	120.193,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				18.619.971,00	18.619.971,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.619.971,00	18.619.971,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				18.619.971,00	18.619.971,00
800	A CORTO PLAZO				1.254.962,69	1.254.962,69
801	A LARGO PLAZO				4.765.580,00	4.765.580,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				6.020.542,69	6.020.542,69
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				6.020.542,69	6.020.542,69
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				24.640.513,69	24.640.513,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				24.640.513,69	24.640.513,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				598,84	598,84
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-8.940,60	-8.940,60
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-42.597,03	-42.597,03
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				45.482,43	45.482,43
1320	CASA VIVIENDA				81,27	81,27
1343	OTRO LABORAL FIJO				100.000,00	100.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-445,96	-445,96
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				94.178,95	94.178,95
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				27.830,87	27.830,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				23.352,38	23.352,38
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				42.940,43	42.940,43
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-2.020,89	-2.020,89
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				21.478,28	21.478,28
1624	ACCION SOCIAL				2.973,46	2.973,46
1625	SEGUROS				-132.530,93	-132.530,93
1629	OTROS				9.247,45	9.247,45
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-6.728,95	-6.728,95
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				87.450,00	87.450,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.482,74	2.482,74
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.582,74	2.582,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-53.862,64	-53.862,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				16.485,93	16.485,93
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-3.236,91	-3.236,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.143,91	-1.143,91
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				26.645,97	26.645,97
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-15.111,56	-15.111,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-4.596,13	-4.596,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.625,47	-2.625,47
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-308,54	-308,54
22100	ENERGIA ELECTRICA				-61.218,04	-61.218,04
22101	AGUA				16.064,41	16.064,41
22102	GAS				-1.485,77	-1.485,77
22103	COMBUSTIBLE				1.533,05	1.533,05
2219	OTROS SUMINISTROS				-648,68	-648,68
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-34.998,61	-34.998,61
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				49.165,22	49.165,22
223	TRANSPORTES				53.769,59	53.769,59
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				112,18	112,18
2241	VEHICULOS				-177,51	-177,51
2249	OTROS RIESGOS				-1.467,29	-1.467,29
2250	ESTATALES				-2.632,65	-2.632,65
2251	AUTONOMICOS				-3.542,83	-3.542,83
2252	LOCALES				-127,30	-127,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-4.799,80	-4.799,80
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.912,66	2.912,66
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-2.288,66	-2.288,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				18.762,86	18.762,86
22661	CURSOS DE FORMACION				59,50	59,50
2269	OTROS				3.047,55	3.047,55
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-53.020,87	-53.020,87
2273	LIMPIEZA Y ASEO				42.144,97	42.144,97
2274	SEGURIDAD				-25.776,88	-25.776,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				69.584,56	69.584,56
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				237.584,92	237.584,92
2279	OTROS				-3.946,55	-3.946,55
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				291.079,89	291.079,89
230	DIETAS				-2.595,55	-2.595,55
231	LOCOMOCION				235.676,09	235.676,09
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				35.569,78	35.569,78
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				268.650,32	268.650,32
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				547.201,39	547.201,39
3529	OTROS				9.935,75	9.935,75
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				45.686,93	45.686,93
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				55.622,68	55.622,68
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				55.622,68	55.622,68
4295	A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				9.739,87	9.739,87
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.739,87	9.739,87
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				1.313,05	1.313,05
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. INST. SIN F. LUCRO				1.313,05	1.313,05
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				11.052,92	11.052,92
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-24.622,45	-24.622,45
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-88.837,24	-88.837,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				49.051,23	49.051,23
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				79.610,93	79.610,93
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				15.202,47	15.202,47
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				93.900,00	93.900,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				166.360,00	166.360,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				55.450,00	55.450,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				235.419,31	235.419,31
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				551.129,31	551.129,31
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				566.331,78	566.331,78
72069	OTRAS				410,00	410,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				410,00	410,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				410,00	410,00
8300	AL PERSONAL				16.050,00	16.050,00
8310	AL PERSONAL				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.				20.050,00	20.050,00
8410	A CORTO PLAZO				82.701,63	82.701,63
8411	A LARGO PLAZO				99.973,94	99.973,94
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				182.675,57	182.675,57
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				202.725,57	202.725,57
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES				1.470.794,34	1.470.794,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR				1.470.794,34	1.470.794,34
	TOTAL GENERAL				33.479.850,17	33.479.850,17

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			196.388,24				196.388,24												
1	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1102623	5.445,00	2.020	2.020		5.445,00												
18	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1102623	3.000,00	2.020	2.020		3.000,00												
2	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1102633	3.630,00	2.020	2.020		3.630,00												
30	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1102623	22.364,14	2.020	2.020		22.364,14												
31	Equipos para procesos de información																		
		1102626	6.489,33	2.020			6.489,33												
					2.020														
36	Inmovilizado inmaterial	1102629	61.260,36	2.020	2.020		61.260,36												
37	Inmovilizado inmaterial	1102639	5.408,70	2.020	2.020		5.408,70												
42	Mobiliario y enseres	1102625	300,59	2.020	2.020		300,59												
43	Equipos para procesos de información																		
		1102626	1.659,91	2.020			1.659,91												
					2.020														
50	Mobiliario y enseres	1102625	484,00	2.020	2.020		484,00												
59	Mobiliario y enseres	1102625	69,70	2.020	2.020		69,70												
64	Mobiliario y enseres	1102625	81.958,90	2.020	2.020		81.958,90												
65	Mobiliario y enseres	1102635	4.317,61	2.020	2.020		4.317,61												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.064.278,99				638.568,69	255.552,00	127.754,23		30.788,17	6.534,00		5.082,00	
11	Inmovilizado inmaterial	2122629	1.625,51	2.020	2.020		1.625,51								
19	Mobiliario y enseres	2122625	143,99	2.020	2.020		143,99								
20	Equipos para procesos de información														
		2122626	300,58	2.020	2.020		300,58								
3	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122623	165.472,69	2.020	2.020		165.472,69								
32	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122623	2.490,90	2.020	2.020		2.490,90								
33	Equipos para procesos de información														
		2122626	8.176,54	2.020	2.020		8.176,54								
39	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122623	9.539,40	2.020	2.020		9.539,40								
4	Mobiliario y enseres	2122625	6.946,45	2.020	2.020		6.946,45								
40	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122633	3.258,69	2.020	2.020		3.258,69								
41	Inmovilizado inmaterial	2122639	13.350,06	2.020	2.020		13.350,06								
44	Mobiliario y enseres	2122625	601,18	2.020	2.020		601,18								
45	Equipos para procesos de información														
		2122626	5.223,69	2.020	2.020		5.223,69								
5	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122633	21.689,19	2.020	2.020		21.689,19								
51	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122623	141.254,59	2.020	2.022		48.890,11	61.576,31		30.788,17					
52	Mobiliario y enseres	2122625	65.205,55	2.020	2.020		65.205,55								
53	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122633	5.667,64	2.020	2.020		5.667,64								
54	Mobiliario y enseres	2122635	6.630,80	2.020	2.020		6.630,80								
6	Mobiliario y enseres	2122635	460,07	2.020	2.020		460,07								
60	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122623	11.775,36	2.020	2.020		11.775,36								
61	Mobiliario y enseres	2122625	951,33	2.020	2.020		951,33								
62	Inmovilizado inmaterial	2122629	147.321,49	2.020	2.020		147.321,49								
63	Inmovilizado inmaterial	2122639	4.356,00	2.020	2.020		4.356,00								
66	Mobiliario y enseres	2122625	34.313,25	2.020	2.020		34.313,25								
67	Mobiliario y enseres	2122635	81.574,90	2.020	2.021		15.396,98	66.177,92							
7	Equipos para procesos de información														
		2122636	862,25	2.020	2.020		862,25								
73	Mobiliario y enseres	2122625	1.512,50	2.020	2.020		1.512,50								
79	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122623	2.783,00	2.020	2.020		2.783,00								
8	Inmovilizado inmaterial	2122639	53.623,39	2.020	2.020		53.623,39								
85	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122623	267.168,00	2.021	2.024			255.552,00				6.534,00		5.082,00	

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.064.015,13				1.898.391,11	165.137,73	324,20		162,09				
10	Equipos para procesos de información	2224626	293,61	2.020			293,61								
12	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2224623	132.797,69	2.020	2.020		132.797,69								
13	Mobiliario y enseres	2224625	81.031,20	2.020	2.021		44.651,64	36.379,56							
14	Equipos para procesos de información	2224626	70.493,27	2.020			70.493,27								
15	Inmovilizado inmaterial	2224629	21.487,55	2.020	2.020		21.487,55								
16	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2224633	14.196,98	2.020	2.020		14.196,98								
17	Mobiliario y enseres	2224635	5.932,20	2.020	2.020		5.932,20								
21	Mobiliario y enseres	2224625	453,75	2.020	2.020		453,75								
22	Equipos para procesos de información	2224626	119.663,61	2.020			119.663,61								
26	Equipos para procesos de información	2224626	350.499,62	2.020			350.499,62								
29	Inmovilizado inmaterial	2224639	40.085,09	2.020	2.020		40.085,09								
46	Equipos para procesos de información	2224626	10.460,95	2.020			10.460,95								
47	Equipos para procesos de información	2224636	277,09	2.020			277,09								
55	Mobiliario y enseres	2224625	3.158,10	2.020	2.020		3.158,10								
56	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2224633	6.292,00	2.020	2.020		6.292,00								
57	Mobiliario y enseres	2224635	5.445,00	2.020	2.020		5.445,00								
58	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2224623	486,28	2.021	2.022		1.997,59	324,20		162,09					
68	Mobiliario y enseres	2224625	1.997,59	2.020	2.020		1.997,59								
69	Mobiliario y enseres	2224635	9.555,56	2.020	2.020		9.555,56								
74	Equipos para procesos de información	2224626	109.421,20	2.020			75.752,95	33.668,25							
75	Inmovilizado inmaterial	2224629	86.846,71	2.020	2.020		86.846,71								
77	Mobiliario y enseres	2224625	36.542,00	2.020	2.020		36.542,00								
78	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2224623	53.119,00	2.020	2.020		53.119,00								
80	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2224633	508.200,01	2.020	2.020		508.200,01								
81	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2224623	59.384,65	2.020	2.021		30.505,66	28.878,99							
82	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2224623	58.824,57	2.020	2.020		58.824,57								
83	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2224623	130.532,14	2.020	2.020		130.532,14								
84	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2224623	80.256,82	2.020	2.020		80.256,82								
86	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2224623	66.210,93	2.021	2.021		66.210,93								
9	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2224623	70,03	2.020			70,03								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			18.943,87				18.208,59		735,28						
23	Inmovilizado inmaterial	3436629	17.908,00	2.020	2.020		17.908,00								
48	Mobiliario y enseres	3436625	300,59	2.020	2.020		300,59								
71	Mobiliario y enseres	3436635	735,28	2.021	2.021				735,28						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			751.292,58				208.838,22	110.765,55	341.264,43		90.424,38				
24	Inmovilizado inmaterial	4591629	113.442,95	2.020	2.021		24.389,07	89.053,88							
25	Inmovilizado inmaterial	4591639	19.964,64	2.021	2.021				19.964,64						
27	Equipos para procesos de información	4591626	3.569,26	2.020											
28	Equipos para procesos de información	4591636	361.697,55	2.021	2.022		3.569,26								
34	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4591623	24.622,45	2.020	2.020		24.622,45		271.273,17		90.424,38				
35	Equipos para procesos de información	4591626	2.829,51	2.020	2.020		2.829,51								
38	Inmovilizado inmaterial	4591639	64.300,69	2.020	2.020		64.300,69								
49	Equipos para procesos de información	4591636	43.214,84	2.021	2.021				43.214,84						
70	Mobiliario y enseres	4591625	89.127,24	2.020	2.020		89.127,24								
72	Mobiliario y enseres	4591635	6.811,78	2.021	2.021				6.811,78						
76	Inmovilizado inmaterial	4591629	21.711,67	2.021	2.021			21.711,67							

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.426.400,57	835.971,77	40.323,16	2.302.695,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	173.445,30	192.233,96	876.641,31	1.242.320,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	350,57		16,70	367,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	681.551,44	30.355,78	285.163,71	997.070,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	723.546,83	28.445,11	273.330,05	1.025.321,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	263,86	53,28	1.090,41	1.407,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	47.037,31	36.448,90	338.247,03	421.733,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.052.595,88	1.123.508,80	1.814.812,37	5.990.917,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.052.595,88	1.123.508,80	1.814.812,37	5.990.917,05
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.428,46			4.428,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	26.579,57			26.579,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.807,59			6.807,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	37.815,62			37.815,62
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS			24.457,56	24.457,56
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			24.457,56	24.457,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	37.815,62		24.457,56	62.273,18
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
4999	OTRAS				
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.814,38			3.814,38
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.814,38			3.814,38

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3.814,38			3.814,38
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA				
801	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO				
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC. TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	3.094.225,88	1.123.508,80	1.839.269,93	6.057.004,61

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		140.315,01		140.315,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		73.185,71		73.185,71
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		181.592,24		181.592,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.		176.855,10		176.855,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		68,49		68,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		28.422,25		28.422,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		600.438,80		600.438,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		600.438,80		600.438,80
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
4999	OTRAS				
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
801	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8701	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8703	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8704	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		600.438,80		600.438,80

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	104.124.759,23	40.323,16	104.084.436,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.777.428,81		19.777.428,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.394.079,92	876.641,31	21.517.438,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	48.835,96	16,70	48.819,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.969,90		10.969,90
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.215,18		4.215,18
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	903,36		903,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	153.600.275,73	285.163,71	153.315.112,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	144.031.928,15	273.330,05	143.758.598,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	70.780,38	1.090,41	69.689,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.228.767,51	338.247,03	8.890.520,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	453.292.944,13	1.814.812,37	451.478.131,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	453.292.944,13	1.814.812,37	451.478.131,76
32710	AL SECTOR PUBLICO	934.161,82		934.161,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.899.848,53		2.899.848,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.005.149,20		1.005.149,20
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.839.159,55		4.839.159,55
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	343.106,02		343.106,02
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	85.249,92		85.249,92
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	428.355,94		428.355,94
39119	OTROS	49.873,17	24.457,56	25.415,61
3995	DE MUTUAS COLAB.	17.054,78		17.054,78
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	66.927,95	24.457,56	42.470,39
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.334.443,44	24.457,56	5.309.985,88
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19	215.938.409,91		215.938.409,91
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	4.680.377,18		4.680.377,18
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220.618.787,09		220.618.787,09
4999	OTRAS	20.232,75		20.232,75
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	20.232,75		20.232,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220.639.019,84		220.639.019,84
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.300.902,11		2.300.902,11
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	127.672,13		127.672,13
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.661.859,92		2.661.859,92
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	5.090.434,16		5.090.434,16
5180	AL PERSONAL	442,14		442,14
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	442,14		442,14
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	12,04		12,04
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	12,04		12,04
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	80.068,10		80.068,10
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	80.068,10		80.068,10
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.170.956,44		5.170.956,44
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
801	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO	35.472.729,21		35.472.729,21
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.	35.472.729,21		35.472.729,21
8315	DE MUTUAS COLABOR.	8.950,00		8.950,00
8415	DE MUTUAS COLABOR.	4.427,79		4.427,79
8701	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	13.377,79		13.377,79
8703	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	26.099,30		26.099,30
8704	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES. DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT. DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	26.099,30		26.099,30
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	35.512.206,30		35.512.206,30
	TOTAL	719.949.570,15	1.839.269,93	718.110.300,22

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			40.323,16	40.323,16		40.323,16	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			876.641,31	876.641,31		876.641,31	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			16,70	16,70		16,70	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			285.163,71	285.163,71		285.163,71	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			273.330,05	273.330,05		273.330,05	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.090,41	1.090,41		1.090,41	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			338.247,03	338.247,03		338.247,03	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.814.812,37	1.814.812,37		1.814.812,37	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.814.812,37	1.814.812,37		1.814.812,37	
39119	OTROS			24.457,56	24.457,56		24.457,56	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			24.457,56	24.457,56		24.457,56	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			24.457,56	24.457,56		24.457,56	
	TOTAL GENERAL			1.839.269,93	1.839.269,93		1.839.269,93	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.487,85		4.487,85		4.487,85	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.029,16		2.029,16		2.029,16	
1102 1625	SEGUROS	7.892,70		7.892,70		7.892,70	
1102 1629	OTROS	333,69		333,69		333,69	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.743,40		14.743,40		14.743,40	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.743,40		14.743,40		14.743,40	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.028,70		2.028,70		2.028,70	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.028,70		2.028,70		2.028,70	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,18		2,18		2,18	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	306,32		306,32		306,32	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	308,50		308,50		308,50	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.299,06		1.299,06		1.299,06	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	73,63		73,63		73,63	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.221,64		7.221,64		7.221,64	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	86,02		86,02		86,02	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	32,83		32,83		32,83	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.200,39		4.200,39		4.200,39	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.379,72		2.379,72		2.379,72	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.520,82		3.520,82		3.520,82	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.931,97		1.931,97		1.931,97	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	20.746,08		20.746,08		20.746,08	
1102 231	LOCOMOCION	3.709,23		3.709,23		3.709,23	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.709,23		3.709,23		3.709,23	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	989,68		989,68		989,68	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	4.647,09		4.647,09		4.647,09	
1102 2523	CON ENTES TERRITORIALES	117,00		117,00		117,00	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.555,27		11.555,27		11.555,27	
1102 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.978,31		1.978,31		1.978,31	
1102 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	379,17		379,17		379,17	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.877,62		2.877,62		2.877,62	
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	546,00		546,00		546,00	
1102 25439	OTROS	328,93		328,93		328,93	
1102 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	4.051,38		4.051,38		4.051,38	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	27.470,45		27.470,45		27.470,45	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	54.262,96		54.262,96		54.262,96	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	10.450,32		10.450,32		10.450,32	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.445,65		21.445,65		21.445,65	
1102 48811	REGIMEN GENERAL	58,34		58,34		58,34	
1102 48821	REGIMEN GENERAL	1.158,50		1.158,50		1.158,50	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	33.112,81		33.112,81		33.112,81	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	33.112,81		33.112,81		33.112,81	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.649,90		2.649,90		2.649,90	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.979,56		1.979,56		1.979,56	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	4.629,46		4.629,46		4.629,46	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.629,46		4.629,46		4.629,46	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	106.748,63		106.748,63		106.748,63	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	106.748,63		106.748,63		106.748,63	
	CONTRIB.						
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.056,93		1.056,93		1.056,93	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2019

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 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7,00		7,00		7,00	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.989,46		1.989,46		1.989,46	
2122 1625	SEGUROS	6.853,57		6.853,57		6.853,57	
2122 1629	OTROS	732,59		732,59		732,59	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.639,55		10.639,55		10.639,55	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.639,55		10.639,55		10.639,55	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.981,86		60.981,86		60.981,86	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.981,86		60.981,86		60.981,86	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.913,93		2.913,93		2.913,93	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	381,08		381,08		381,08	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.439,97		2.439,97		2.439,97	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.734,98		5.734,98		5.734,98	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.647,71		4.647,71		4.647,71	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	720,61		720,61		720,61	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	62.037,24		62.037,24		62.037,24	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.183,37		9.183,37		9.183,37	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.297,85		3.297,85		3.297,85	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	662,85		662,85		662,85	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	22.213,79		22.213,79		22.213,79	
2122 2252	LOCALES	5.396,79		5.396,79		5.396,79	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.297,47		17.297,47		17.297,47	
2122 2274	SEGURIDAD	7.394,96		7.394,96		7.394,96	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	132.852,64		132.852,64		132.852,64	
2122 231	LOCOMOCION	74,70		74,70		74,70	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	74,70		74,70		74,70	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	28.071,96		28.071,96		28.071,96	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	40.563,02		40.563,02		40.563,02	
2122 2516	CON EL I.N.G.S	306,25		306,25		306,25	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	34.237,49		34.237,49		34.237,49	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	20.752,34		20.752,34		20.752,34	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	2.883,26		2.883,26		2.883,26	
2122 25439	OTROS	7.155,79		7.155,79		7.155,79	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	36.152,18		36.152,18		36.152,18	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	10.958,55		10.958,55		10.958,55	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	926,46		926,46		926,46	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	70.831,65		70.831,65		70.831,65	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	252.838,95		252.838,95		252.838,95	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	452.483,13		452.483,13		452.483,13	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	4.125,66		4.125,66		4.125,66	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.125,66		4.125,66		4.125,66	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	153,64		153,64		153,64	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.523,77		6.523,77		6.523,77	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.219,07		7.219,07		7.219,07	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	13.896,48		13.896,48		13.896,48	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	18.022,14		18.022,14		18.022,14	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.037,90		6.037,90		6.037,90	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.585,90		4.585,90		4.585,90	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.116,68		8.116,68		8.116,68	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	18.740,48		18.740,48		18.740,48	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.996,50		1.996,50		1.996,50	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2019

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 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.512,50		1.512,50		1.512,50	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.783,00		2.783,00		2.783,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.292,00		6.292,00		6.292,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	25.032,48		25.032,48		25.032,48	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	506.177,30		506.177,30		506.177,30	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	506.177,30		506.177,30		506.177,30	
2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.262,72		3.262,72		3.262,72	
2224 1625	SEGUROS	19.460,21		19.460,21		19.460,21	
2224 1629	OTROS	1.223,30		1.223,30		1.223,30	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	23.946,23		23.946,23		23.946,23	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	23.946,23		23.946,23		23.946,23	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.630,99		1.630,99		1.630,99	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.630,99		1.630,99		1.630,99	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.800,59		3.800,59		3.800,59	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	595,32		595,32		595,32	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.747,69		2.747,69		2.747,69	
2224 22112	HEMODERIVADOS	3.212,82		3.212,82		3.212,82	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	790,53		790,53		790,53	
2224 22160	IMPLANTES	4.182,20		4.182,20		4.182,20	
2224 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.146,14		1.146,14		1.146,14	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.378,28		4.378,28		4.378,28	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	355,46		355,46		355,46	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	2.808,47		2.808,47		2.808,47	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	14.417,33		14.417,33		14.417,33	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.030,58		1.030,58		1.030,58	
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.359,50		2.359,50		2.359,50	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	147.388,30		147.388,30		147.388,30	
2224 2274	SEGURIDAD	181,50		181,50		181,50	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.934,20		7.934,20		7.934,20	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	197.328,91		197.328,91		197.328,91	
2224 231	LOCOMOCION	3.403,07		3.403,07		3.403,07	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.403,07		3.403,07		3.403,07	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	29.937,19		29.937,19		29.937,19	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	874,79		874,79		874,79	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.925,65		11.925,65		11.925,65	
2224 2526	CON EL I.N.G.S	202,39		202,39		202,39	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.812,09		5.812,09		5.812,09	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	48.752,11		48.752,11		48.752,11	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	251.115,08		251.115,08		251.115,08	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	64.414,29		64.414,29		64.414,29	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.912,00		2.912,00		2.912,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	67.326,29		67.326,29		67.326,29	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	67.326,29		67.326,29		67.326,29	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.808,78		17.808,78		17.808,78	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	17.808,78		17.808,78		17.808,78	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	17.808,78		17.808,78		17.808,78	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	360.196,38		360.196,38		360.196,38	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	360.196,38		360.196,38		360.196,38	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	183,04		183,04		183,04	
3436 1625	SEGUROS	1.196,24		1.196,24		1.196,24	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.379,28		1.379,28		1.379,28	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.379,28		1.379,28		1.379,28	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	101,01		101,01		101,01	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.259,81		1.259,81		1.259,81	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.360,82		1.360,82		1.360,82	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.920,40		2.920,40		2.920,40	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.222,39		1.222,39		1.222,39	
3436 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,68		28,68		28,68	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	511,70		511,70		511,70	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.865,00		7.865,00		7.865,00	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	19,61		19,61		19,61	
3436 2274	SEGURIDAD	507,72		507,72		507,72	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.075,50		13.075,50		13.075,50	
3436 231	LOCOMOCION	1.334,15		1.334,15		1.334,15	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.334,15		1.334,15		1.334,15	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST .CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.770,47		15.770,47		15.770,47	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	17.149,75		17.149,75		17.149,75	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	17.149,75		17.149,75		17.149,75	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	401,12		401,12		401,12	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	13,99		13,99		13,99	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.188,27		2.188,27		2.188,27	
4591 1625	SEGUROS	10.862,79		10.862,79		10.862,79	
4591 1629	OTROS	842,58		842,58		842,58	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.308,75		14.308,75		14.308,75	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.308,75		14.308,75		14.308,75	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	326,51		326,51		326,51	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	326,51		326,51		326,51	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89,55		89,55		89,55	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.884,41		35.884,41		35.884,41	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	35.973,96		35.973,96		35.973,96	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	745,22		745,22		745,22	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	53,55		53,55		53,55	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	7,39		7,39		7,39	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.278,87		5.278,87		5.278,87	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.198,64		1.198,64		1.198,64	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.284,97		8.284,97		8.284,97	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	396,00		396,00		396,00	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	99,00		99,00		99,00	
4591 2274	SEGURIDAD	2.178,00		2.178,00		2.178,00	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	149.473,63		149.473,63		149.473,63	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	167.715,27		167.715,27		167.715,27	
4591 231	LOCOMOCION	10.551,42		10.551,42		10.551,42	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.067,52		9.067,52		9.067,52	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	19.618,94		19.618,94		19.618,94	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST .CORRIENT.BIENES Y SERV.	223.634,68		223.634,68		223.634,68	
4591 473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL	15.449,30		15.449,30		15.449,30	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	15.449,30		15.449,30		15.449,30	
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	915,95		915,95		915,95	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	915,95		915,95		915,95	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	16.365,25		16.365,25		16.365,25	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2019

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
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.013,86		13.013,86		13.013,86	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	13.013,86		13.013,86		13.013,86	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	13.013,86		13.013,86		13.013,86	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	267.322,54		267.322,54		267.322,54	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	267.322,54		267.322,54		267.322,54	
	TOTAL EJERCICIO 2019	1.257.594,60		1.257.594,60		1.257.594,60	
	TOTAL GENERAL	1.257.594,60		1.257.594,60		1.257.594,60	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	3.649,06	11.162,84		10.874,05	1.091,42	2.846,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.995,32	8.831,56		8.756,73	746,94	2.323,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.644,38	19.994,40		19.630,78	1.838,36	5.169,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.644,38	19.994,40		19.630,78	1.838,36	5.169,64
	TOTAL EJERCICIO 1994	6.644,38	19.994,40		19.630,78	1.838,36	5.169,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.918,72	1.512,55	120,35	1.297,07	1,71	2.012,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.607,22	1.211,54	103,03	1.054,14	0,98	1.660,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.525,94	2.724,09	223,38	2.351,21	2,69	3.672,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.525,94	2.724,09	223,38	2.351,21	2,69	3.672,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	25.507,63				263,60	25.244,03
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	25.507,63				263,60	25.244,03
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25.507,63				263,60	25.244,03
	TOTAL EJERCICIO 1995	29.033,57	2.724,09	223,38	2.351,21	266,29	28.916,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.483,03	1.496,93		1.343,58	11,57	1.624,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.265,76	1.038,80		951,69	6,07	1.346,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.748,79	2.535,73		2.295,27	17,64	2.971,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	2.748,79	2.535,73		2.295,27	17,64	2.971,61
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.260,95					3.260,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.260,95					3.260,95
	TOTAL EJERCICIO 1996	6.009,74	2.535,73		2.295,27	17,64	6.232,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	737,63	6.671,83		6.738,84	1,73	668,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	608,53	4.552,04		4.599,30	1,37	559,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.346,16	11.223,87		11.338,14	3,10	1.228,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.346,16	11.223,87		11.338,14	3,10	1.228,79
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	7.800,03	11.223,87		11.338,14	3,10	7.682,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	221,36	221,36		221,36		221,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		119,63		119,63		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.081,66	5.898,65		7.911,26	4,31	1.064,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.641,17	5.016,53		6.729,43	3,35	924,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.944,19	11.256,17		14.981,68	7,66	2.211,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.944,19	11.256,17		14.981,68	7,66	2.211,02
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	6.986,29	11.256,17		14.981,68	7,66	3.253,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.143,77	12.493,27	10.705,91	1.795,35	62,74	1.073,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	588,52	1.702,37		1.692,91	9,46	588,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.498,18	17.881,64	5.566,20	15.023,92	167,48	5.622,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.500,38	14.002,43	2.577,04	13.729,74	130,03	5.066,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.730,85	46.079,71	18.849,15	32.241,92	369,71	12.349,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.730,85	46.079,71	18.849,15	32.241,92	369,71	12.349,78
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	22.497,46	46.079,71	18.849,15	32.241,92	369,71	17.116,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.183,73	7.003,53		6.729,18	18,84	11.266,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.540,30	2.716,77		2.886,79	217,91	1.152,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.380,54	34.392,66	136,06	36.102,11	210,72	12.324,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.601,24	27.386,70	121,81	28.923,26	185,22	8.757,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.705,81	71.499,66	430,94	74.641,34	632,69	33.500,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.705,81	71.499,66	430,94	74.641,34	632,69	33.500,50
32710	AL SECTOR PUBLICO	211,56					211,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	53.808,96					53.808,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	54.020,52					54.020,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	54.020,52					54.020,52
	TOTAL EJERCICIO 2000	91.726,33	71.499,66	430,94	74.641,34	632,69	87.521,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.157,27	10.117,58	118,81	9.194,81	133,65	3.827,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.168,03	4.348,77		4.926,41	465,06	2.125,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.820,98	30.554,98	322,85	28.884,99	224,58	10.943,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.994,47	26.138,75	272,82	24.659,24	203,05	5.998,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.140,75	71.160,08	714,48	67.665,45	1.026,34	22.894,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.140,75	71.160,08	714,48	67.665,45	1.026,34	22.894,56
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.825,98					1.825,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	30.940,39					30.940,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	32.766,37					32.766,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32.766,37					32.766,37
	TOTAL EJERCICIO 2001	53.907,12	71.160,08	714,48	67.665,45	1.026,34	55.660,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.121,52	29.427,83	188,52	28.947,88	195,07	3.217,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.724,27	5.779,37	85,01	6.574,55	471,40	3.372,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.205,23	91.537,03	256,90	91.228,33	396,88	9.860,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.412,47	73.215,33	190,38	72.811,72	345,20	8.280,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.463,49	199.959,56	720,81	199.562,48	1.408,55	24.731,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.463,49	199.959,56	720,81	199.562,48	1.408,55	24.731,21
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.363,35					2.363,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	58.050,22					58.050,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	60.413,57					60.413,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	60.413,57					60.413,57
	TOTAL EJERCICIO 2002	86.877,06	199.959,56	720,81	199.562,48	1.408,55	85.144,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.704,02	43.338,47	309,14	39.474,92	214,79	15.043,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.081,27	11.209,41	149,11	11.952,00	657,35	5.532,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.776,39	228.987,90	341,40	231.979,50	483,16	17.960,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.969,42	193.203,80	298,96	195.047,53	418,80	15.407,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58.531,10	476.739,58	1.098,61	478.453,95	1.774,10	53.944,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	58.531,10	476.739,58	1.098,61	478.453,95	1.774,10	53.944,02
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.757,99					1.757,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.540,11					38.540,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	40.298,10					40.298,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.298,10					40.298,10
	TOTAL EJERCICIO 2003	98.829,20	476.739,58	1.098,61	478.453,95	1.774,10	94.242,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.488,54	53.100,34	489,64	51.810,05	674,79	25.614,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.978,60	30.190,38	186,15	32.367,19	1.776,45	18.839,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	60.064,04	120.062,79	385,77	128.432,35	1.448,62	49.860,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	49.185,80	97.346,32	283,57	103.936,73	1.248,40	41.063,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	157.716,98	300.699,83	1.345,13	316.546,32	5.148,26	135.377,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	157.716,98	300.699,83	1.345,13	316.546,32	5.148,26	135.377,10
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.450,07					1.450,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.736,60					17.736,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	19.186,67					19.186,67
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.186,67					19.186,67
	TOTAL EJERCICIO 2004	176.903,65	300.699,83	1.345,13	316.546,32	5.148,26	154.563,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	39.152,40	53.604,82	294,32	50.289,87	675,75	41.497,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.566,28	38.767,48	836,14	40.301,66	1.537,10	26.658,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	69.412,84	114.064,39	1.203,52	124.545,32	1.108,68	56.619,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	57.128,15	94.123,82	856,84	100.853,91	940,59	48.600,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	196.259,67	300.560,51	3.190,82	315.990,76	4.262,12	173.376,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	196.259,67	300.560,51	3.190,82	315.990,76	4.262,12	173.376,48
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.841,50					1.841,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.884,41					15.884,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17.725,91					17.725,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.725,91					17.725,91
	TOTAL EJERCICIO 2005	213.985,58	300.560,51	3.190,82	315.990,76	4.262,12	191.102,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	47.346,75	77.286,09	379,95	81.139,42	639,47	42.474,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.525,87	62.203,78	1.418,99	66.361,95	3.060,27	47.888,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	89.888,68	224.751,79	478,10	233.914,78	1.520,78	78.726,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	76.872,08	148.094,97	333,83	156.066,85	1.173,14	67.393,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	270.633,38	512.336,63	2.610,87	537.483,00	6.393,66	236.482,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	270.633,38	512.336,63	2.610,87	537.483,00	6.393,66	236.482,48
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.095,99					1.095,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	43.942,79				2.728,21	41.214,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	45.038,78				2.728,21	42.310,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	45.038,78				2.728,21	42.310,57
	TOTAL EJERCICIO 2006	315.672,16	512.336,63	2.610,87	537.483,00	9.121,87	278.793,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	105.935,56	102.504,84	428,64	109.798,76	1.101,58	97.111,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.255,54	75.276,08	1.001,94	78.642,24	4.195,87	62.691,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	213.243,22	254.621,08	1.492,73	261.525,97	2.768,84	202.076,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	169.390,13	217.926,86	1.245,26	223.058,93	2.297,22	160.715,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	559.824,45	650.328,86	4.168,57	673.025,90	10.363,51	522.595,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	559.824,45	650.328,86	4.168,57	673.025,90	10.363,51	522.595,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	42.995,61					42.995,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.387,15					1.387,15
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	44.382,76					44.382,76
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	44.382,76					44.382,76
	TOTAL EJERCICIO 2007	604.207,21	650.328,86	4.168,57	673.025,90	10.363,51	566.978,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	241.149,85	222.452,46	2.084,35	231.998,14	1.638,21	227.881,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	145.451,18	127.236,96	2.588,97	134.959,94	8.690,04	126.449,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	796.965,15	437.823,60	3.249,66	447.987,19	5.567,54	777.984,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	680.899,10	370.375,68	2.776,98	378.791,25	4.727,28	664.979,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	3.078,61	2.566,53	49,78	2.753,29	180,20	2.661,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.867.543,89	1.160.455,23	10.749,74	1.196.489,81	20.803,27	1.799.956,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.867.543,89	1.160.455,23	10.749,74	1.196.489,81	20.803,27	1.799.956,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	101.797,57				35,00	101.762,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.121,04					3.121,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	104.918,61				35,00	104.883,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	104.918,61				35,00	104.883,61
	TOTAL EJERCICIO 2008	1.972.462,50	1.160.455,23	10.749,74	1.196.489,81	20.838,27	1.904.839,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	504.875,64	257.572,61	4.101,92	267.393,94	22.276,04	468.676,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	198.249,21	183.313,01	4.385,76	196.142,17	13.936,54	167.097,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		26,25	19,35			6,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	876.018,43	472.383,39	5.389,01	486.660,80	37.935,37	818.416,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	799.040,80	415.348,95	4.131,60	426.120,99	32.915,87	751.221,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.878,81	4.427,12	107,31	4.778,42	344,36	4.075,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.383.062,89	1.333.071,33	18.134,95	1.381.096,32	107.408,18	2.209.494,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.383.062,89	1.333.071,33	18.134,95	1.381.096,32	107.408,18	2.209.494,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.128,63					38.128,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	738,53					738,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	38.867,16					38.867,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	38.867,16					38.867,16
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.421.930,05	1.333.071,33	18.134,95	1.381.096,32	107.408,18	2.248.361,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	409.546,15	235.716,63	14.109,35	247.812,19	3.239,16	380.102,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	239.973,80	215.326,05	6.308,32	226.574,58	13.231,90	209.185,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	478.773,30	298.594,11	12.083,27	321.755,41	4.987,13	438.541,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	389.498,00	263.875,02	7.326,18	285.159,54	4.475,29	356.412,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.780,72	5.284,73	178,26	5.554,28	327,23	5.005,68
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	37,04			18,52		18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.523.609,01	1.018.796,54	40.005,38	1.086.874,52	26.260,71	1.389.264,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.523.609,01	1.018.796,54	40.005,38	1.086.874,52	26.260,71	1.389.264,94
32710	AL SECTOR PUBLICO	133.829,95					133.829,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	67.506,01					67.506,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.036,63					1.036,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	202.372,59					202.372,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	202.372,59					202.372,59
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.725.981,60	1.018.796,54	40.005,38	1.086.874,52	26.260,71	1.591.637,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	663.912,66	288.953,03	8.995,02	357.813,40	10.296,18	575.761,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	289.691,35	243.892,83	7.544,47	253.352,26	16.805,94	255.881,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	605.321,89	363.968,98	7.941,15	383.632,14	11.978,20	565.739,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	536.329,24	331.131,72	7.244,43	347.388,20	9.902,24	502.926,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.155,96	5.947,62	213,70	6.230,60	397,08	6.262,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	40.131,22	34.784,13	404,90	34.851,53	2.644,05	37.014,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.142.542,32	1.268.678,31	32.343,67	1.383.268,13	52.023,69	1.943.585,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.142.542,32	1.268.678,31	32.343,67	1.383.268,13	52.023,69	1.943.585,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	32.332,08					32.332,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	428,38					428,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	32.760,46					32.760,46
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	45.935,67					45.935,67
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	45.935,67					45.935,67
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	78.696,13					78.696,13
	TOTAL EJERCICIO 2011	2.221.238,45	1.268.678,31	32.343,67	1.383.268,13	52.023,69	2.022.281,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	807.814,04	365.014,05	9.485,72	428.790,06	9.994,62	724.557,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	351.880,30	274.206,82	12.326,95	286.380,85	18.527,47	308.851,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	922.963,90	438.066,75	8.778,34	498.260,77	16.134,13	837.857,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	800.681,97	347.361,34	7.767,75	396.983,17	14.428,20	728.864,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.740,49	6.713,03	323,65	7.085,44	449,25	7.595,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	49.421,54	41.610,25	1.293,44	41.571,60	2.807,99	45.358,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.941.502,24	1.472.972,24	39.975,85	1.659.071,89	62.341,66	2.653.085,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.941.502,24	1.472.972,24	39.975,85	1.659.071,89	62.341,66	2.653.085,08
32710	AL SECTOR PUBLICO	131.536,61					131.536,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.213,10				957,33	20.255,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	232,87					232,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	152.982,58				957,33	152.025,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	152.982,58				957,33	152.025,25
	TOTAL EJERCICIO 2012	3.094.484,82	1.472.972,24	39.975,85	1.659.071,89	63.298,99	2.805.110,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	613.672,71	201.960,61	13.691,93	299.033,33	4.026,72	498.881,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	392.119,39	303.816,20	13.022,76	317.025,43	24.064,04	341.823,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	580.709,98	278.675,81	10.985,05	396.744,61	11.106,03	440.550,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	514.351,49	238.227,44	8.072,65	332.479,43	10.245,47	401.781,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.659,19	7.388,08	327,40	7.822,45	533,55	8.363,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	58.085,25	48.140,94	1.752,56	47.316,45	5.028,37	52.128,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.168.598,01	1.078.209,08	47.852,35	1.400.421,70	55.004,18	1.743.528,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.168.598,01	1.078.209,08	47.852,35	1.400.421,70	55.004,18	1.743.528,86
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.773,39					1.773,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	316.402,34				270,06	316.132,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.348,78					3.348,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	321.524,51				270,06	321.254,45
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.196,05					1.196,05
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.196,05					1.196,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	322.720,56				270,06	322.450,50
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.529,03					3.529,03
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.529,03					3.529,03
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.529,03					3.529,03
	TOTAL EJERCICIO 2013	2.494.847,60	1.078.209,08	47.852,35	1.400.421,70	55.274,24	2.069.508,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	399.587,16	178.402,25	10.639,33	236.377,83	7.934,47	323.037,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	501.241,31	321.726,65	16.727,61	344.499,49	34.462,07	427.278,79
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.593,19					1.593,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	397.002,83	183.620,54	6.007,98	267.827,31	14.095,26	292.692,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	342.575,01	160.654,79	5.257,76	238.613,10	10.820,45	248.538,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.914,39	8.096,80	413,36	8.716,43	867,84	11.013,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	70.902,89	50.365,74	2.823,85	52.804,87	5.428,45	60.211,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.725.816,78	902.866,77	41.869,89	1.148.839,03	73.608,54	1.364.366,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.725.816,78	902.866,77	41.869,89	1.148.839,03	73.608,54	1.364.366,09
32710	AL SECTOR PUBLICO	20.793,58					20.793,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	713.985,05				873,64	713.111,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.923,39				873,64	5.923,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	740.702,02				873,64	739.828,38
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	330,46					330,46
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	330,46					330,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	741.032,48				873,64	740.158,84
	TOTAL EJERCICIO 2014	2.466.849,26	902.866,77	41.869,89	1.148.839,03	74.482,18	2.104.524,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	285.971,02	116.168,22	11.012,39	148.147,36	10.982,52	231.996,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	516.900,14	316.801,72	19.618,76	343.741,94	34.887,26	435.453,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		45,30		9,37	35,93	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	413,95					413,95
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	293.819,41	182.909,00	6.763,57	209.975,40	17.108,65	242.880,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	249.476,84	159.401,13	6.032,02	184.841,95	12.919,34	205.084,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.535,95	8.126,60	511,26	8.863,55	913,37	11.374,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	62.126,63	40.326,26	2.432,52	43.319,77	4.132,16	52.568,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.422.243,94	823.778,23	46.370,52	938.899,34	80.979,23	1.179.773,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.422.243,94	823.778,23	46.370,52	938.899,34	80.979,23	1.179.773,08
32711	AL SECTOR PRIVADO	667.794,13				142.315,44	525.478,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.312,43					1.312,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	669.106,56				142.315,44	526.791,12
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	3.235,53					3.235,53
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.235,53					3.235,53
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	672.342,09				142.315,44	530.026,65
	TOTAL EJERCICIO 2015	2.094.586,03	823.778,23	46.370,52	938.899,34	223.294,67	1.709.799,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	217.760,17	102.642,82	8.206,10	128.123,53	4.569,83	179.503,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	555.743,66	316.222,68	24.659,10	349.413,43	32.518,49	465.375,32
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		159,10		159,10		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	282.798,95	155.438,72	8.980,99	187.643,43	7.782,74	233.830,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	240.860,13	135.813,13	6.048,42	168.984,39	6.152,35	195.488,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.623,16	8.067,72	664,06	8.966,73	850,22	12.209,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	67.805,99	39.991,78	2.594,06	44.325,27	3.615,40	57.263,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.379.592,06	758.335,95	51.152,73	887.615,88	55.489,03	1.143.670,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.379.592,06	758.335,95	51.152,73	887.615,88	55.489,03	1.143.670,37
32711	AL SECTOR PRIVADO	194.989,60				2.945,60	192.044,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.224,21					1.224,21
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	196.213,81				2.945,60	193.268,21
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	382,61					382,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	382,61					382,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	196.596,42				2.945,60	193.650,82
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.003,67					4.003,67
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.003,67					4.003,67
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.003,67					4.003,67
	TOTAL EJERCICIO 2016	1.580.192,15	758.335,95	51.152,73	887.615,88	58.434,63	1.341.324,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	399.129,46	120.404,69	13.525,10	147.226,15	7.803,71	350.979,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	652.894,42	300.613,43	31.425,11	339.831,14	38.385,95	543.865,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.814,56		1.814,56		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	386.472,68	165.494,65	8.698,33	203.033,47	14.670,80	325.564,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	365.655,61	148.055,39	6.860,80	187.916,35	13.299,21	305.634,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	17.484,38	7.627,03	862,95	8.681,43	1.070,59	14.496,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	64.894,85	35.427,02	2.961,05	39.762,25	1.925,03	55.673,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.886.531,40	779.436,77	64.333,34	928.265,35	77.155,29	1.596.214,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.886.531,40	779.436,77	64.333,34	928.265,35	77.155,29	1.596.214,19
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.585,17					1.585,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	49.866,73				14.425,12	35.441,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.026,54					3.026,54
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	54.478,44				14.425,12	40.053,32
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	8.703,94					8.703,94
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.703,94					8.703,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	63.182,38				14.425,12	48.757,26
	TOTAL EJERCICIO 2017	1.949.713,78	779.436,77	64.333,34	928.265,35	91.580,41	1.644.971,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	500.496,64	220.630,47	54.039,01	246.670,53	26.194,09	394.223,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	842.171,09	281.968,70	58.120,60	341.358,20	64.457,77	660.203,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	131,15	1.935,37		1.931,36	4,11	131,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	506.048,47	234.891,88	9.822,90	295.608,98	31.308,11	404.200,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	443.053,75	202.016,83	8.234,44	250.628,29	31.031,47	355.176,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	22.819,46	7.425,63	1.602,74	9.026,35	1.746,14	17.869,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	68.741,29	24.899,37	3.462,59	30.355,07	4.448,10	55.374,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.383.461,85	973.768,25	135.282,28	1.175.578,78	159.189,79	1.887.179,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.383.461,85	973.768,25	135.282,28	1.175.578,78	159.189,79	1.887.179,25
32710	AL SECTOR PUBLICO	15.052,40		3.729,20			11.323,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	100.064,43		167,80		19.906,82	79.989,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	35.262,13				49,53	35.212,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	150.378,96		3.897,00		19.956,35	126.525,61
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	4.773,98					4.773,98
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.773,98					4.773,98
3995	DE MUTUAS COLAB.	28,40					28,40
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	28,40					28,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	155.181,34		3.897,00		19.956,35	131.327,99
	TOTAL EJERCICIO 2018	2.538.643,19	973.768,25	139.179,28	1.175.578,78	179.146,14	2.018.507,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.045.311,72	202.343,69	133.102,42	264.319,30	209.242,25	640.991,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	734.996,97	158.914,90	91.413,24	190.843,09	165.030,26	446.625,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	48,84	0,01	0,01		24,88	23,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.882.208,06	205.959,63	60.866,66	341.171,39	310.908,58	1.375.221,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.648.421,85	253.621,30	48.765,71	340.154,67	312.967,72	1.200.155,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.019,33	1.415,24	1.037,32	1.249,39	713,59	2.434,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	277.434,69	50.188,48	26.830,65	66.393,17	60.541,41	173.857,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.592.441,46	872.443,25	362.016,01	1.204.131,01	1.059.428,69	3.839.309,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.592.441,46	872.443,25	362.016,01	1.204.131,01	1.059.428,69	3.839.309,00
32710	AL SECTOR PUBLICO	389.466,89		348,39		388.939,76	178,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	432.198,78		1.084,34		385.172,23	45.942,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	237.555,32		351,65		227.566,97	9.636,70
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.059.220,99		1.784,38		1.001.678,96	55.757,65
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	12.557,85					12.557,85
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	12.557,85					12.557,85
3995	DE MUTUAS COLAB.	56,30					56,30
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	56,30					56,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.071.835,14		1.784,38		1.001.678,96	68.371,80
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	8.119,08				7.635,48	483,60
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	8.119,08				7.635,48	483,60
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.119,08				7.635,48	483,60
	TOTAL EJERCICIO 2019	6.672.395,68	872.443,25	363.800,39	1.204.131,01	2.068.743,13	3.908.164,40
	TOTAL	32.954.404,89	15.119.910,63	929.120,85	17.136.759,96	3.057.025,44	26.951.409,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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.	120,35		120,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	103,03		103,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	223,38		223,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	223,38		223,38
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1995	223,38		223,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1997			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1998			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.705,91		10.705,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.566,20		5.566,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.577,04		2.577,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.849,15		18.849,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.849,15		18.849,15
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	18.849,15		18.849,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	173,07		173,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	136,06		136,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	121,81		121,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	430,94		430,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	430,94		430,94
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2000	430,94		430,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	118,81		118,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	322,85		322,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	272,82		272,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	714,48		714,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	714,48		714,48
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	714,48		714,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	188,52		188,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	85,01		85,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	256,90		256,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	190,38		190,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	720,81		720,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	720,81		720,81
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	720,81		720,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	309,14		309,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	149,11		149,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	341,40		341,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	298,96		298,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.098,61		1.098,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.098,61		1.098,61
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	1.098,61		1.098,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	489,64		489,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	186,15		186,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	385,77		385,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	283,57		283,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.345,13		1.345,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.345,13		1.345,13
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 2004	1.345,13		1.345,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	294,32		294,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	836,14		836,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.203,52		1.203,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	856,84		856,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.190,82		3.190,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.190,82		3.190,82
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	3.190,82		3.190,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	379,95		379,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.418,99		1.418,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	478,10		478,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	333,83		333,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.610,87		2.610,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.610,87		2.610,87
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.610,87		2.610,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	428,64		428,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.001,94		1.001,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.492,73		1.492,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.245,26		1.245,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.168,57		4.168,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.168,57		4.168,57
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	4.168,57		4.168,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.084,35		2.084,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.588,97		2.588,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.249,66		3.249,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.776,98		2.776,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	49,78		49,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.749,74		10.749,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.749,74		10.749,74
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	10.749,74		10.749,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.101,92		4.101,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.385,76		4.385,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,35		19,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.389,01		5.389,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.131,60		4.131,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	107,31		107,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.134,95		18.134,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.134,95		18.134,95
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	18.134,95		18.134,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.109,35		14.109,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.308,32		6.308,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.083,27		12.083,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.326,18		7.326,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	178,26		178,26
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.005,38		40.005,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.005,38		40.005,38
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 2010	40.005,38		40.005,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.995,02		8.995,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.544,47		7.544,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.941,15		7.941,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.244,43		7.244,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	213,70		213,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	404,90		404,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	32.343,67		32.343,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	32.343,67		32.343,67
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	32.343,67		32.343,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.485,72		9.485,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.326,95		12.326,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.778,34		8.778,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.767,75		7.767,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	323,65		323,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.293,44		1.293,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.975,85		39.975,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.975,85		39.975,85
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	39.975,85		39.975,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.691,93		13.691,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.022,76		13.022,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.985,05		10.985,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.072,65		8.072,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	327,40		327,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.752,56		1.752,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	47.852,35		47.852,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	47.852,35		47.852,35
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	47.852,35		47.852,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.639,33		10.639,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.727,61		16.727,61
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.007,98		6.007,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.257,76		5.257,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	413,36		413,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.823,85		2.823,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	41.869,89		41.869,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	41.869,89		41.869,89
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3805	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2014	41.869,89		41.869,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.012,39		11.012,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.618,76		19.618,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.763,57		6.763,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.032,02		6.032,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	511,26		511,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.432,52		2.432,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.370,52		46.370,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.370,52		46.370,52
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2015	46.370,52		46.370,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.206,10		8.206,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.659,10		24.659,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.980,99		8.980,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.048,42		6.048,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	664,06		664,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.594,06		2.594,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.152,73		51.152,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.152,73		51.152,73
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2016	51.152,73		51.152,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.525,10		13.525,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.425,11		31.425,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.698,33		8.698,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.860,80		6.860,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	862,95		862,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.961,05		2.961,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	64.333,34		64.333,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	64.333,34		64.333,34
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3805	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2017	64.333,34		64.333,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.039,01		54.039,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.120,60		58.120,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.822,90		9.822,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.234,44		8.234,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.602,74		1.602,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.462,59		3.462,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	135.282,28		135.282,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	135.282,28		135.282,28
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.729,20		3.729,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	167,80		167,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.897,00		3.897,00
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.897,00		3.897,00
	TOTAL EJERCICIO 2018	139.179,28		139.179,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	133.102,42		133.102,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	91.413,24		91.413,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	60.866,66		60.866,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	48.765,71		48.765,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.037,32		1.037,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	26.830,65		26.830,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	362.016,01		362.016,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	362.016,01		362.016,01
32710	AL SECTOR PUBLICO	348,39		348,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.084,34		1.084,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	351,65		351,65
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.784,38		1.784,38
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.784,38		1.784,38
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2019	363.800,39		363.800,39
	TOTAL	929.120,85		929.120,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		3.815,15	7.058,90		10.874,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.364,69	5.392,04		8.756,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.179,84	12.450,94		19.630,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.179,84	12.450,94		19.630,78
	TOTAL EJERCICIO 1994		7.179,84	12.450,94		19.630,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.218,99	78,08		1.297,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		990,57	63,57		1.054,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.209,56	141,65		2.351,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.209,56	141,65		2.351,21
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1995		2.209,56	141,65		2.351,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.272,03	71,55		1.343,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		914,95	36,74		951,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.186,98	108,29		2.295,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.186,98	108,29		2.295,27
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1996		2.186,98	108,29		2.295,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		4.827,79	1.911,05		6.738,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.608,71	990,59		4.599,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		8.436,50	2.901,64		11.338,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		8.436,50	2.901,64		11.338,14
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1997		8.436,50	2.901,64		11.338,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		221,36			221,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		119,63			119,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.553,76	357,50		7.911,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.541,68	187,75		6.729,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		14.436,43	545,25		14.981,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		14.436,43	545,25		14.981,68
32710	AL SECTOR PUBLICO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1998		14.436,43	545,25		14.981,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.795,35			1.795,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.692,91			1.692,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		15.023,92			15.023,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		13.729,74			13.729,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		32.241,92			32.241,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		32.241,92			32.241,92
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1999		32.241,92			32.241,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.729,18			6.729,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.886,79			2.886,79
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		36.102,11			36.102,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		28.923,26			28.923,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		74.641,34			74.641,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		74.641,34			74.641,34
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		74.641,34			74.641,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		9.194,81			9.194,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.926,41			4.926,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		28.884,99			28.884,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.659,24			24.659,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		67.665,45			67.665,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		67.665,45			67.665,45
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		67.665,45			67.665,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		28.947,88			28.947,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.574,55			6.574,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		91.228,33			91.228,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		72.811,72			72.811,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		199.562,48			199.562,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		199.562,48			199.562,48
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		199.562,48			199.562,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		39.474,92			39.474,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.832,64	119,36		11.952,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		231.965,75	13,75		231.979,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		195.034,78	12,75		195.047,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		478.308,09	145,86		478.453,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		478.308,09	145,86		478.453,95
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		478.308,09	145,86		478.453,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		50.344,25	1.465,80		51.810,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.841,18	526,01		32.367,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		125.395,95	3.036,40		128.432,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		101.340,02	2.596,71		103.936,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		308.921,40	7.624,92		316.546,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		308.921,40	7.624,92		316.546,32
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		308.921,40	7.624,92		316.546,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		50.242,49	47,38		50.289,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.768,21	533,45		40.301,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		124.468,70	76,62		124.545,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.		100.805,39	48,52		100.853,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		315.284,79	705,97		315.990,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		315.284,79	705,97		315.990,76
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		315.284,79	705,97		315.990,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		80.944,42	195,00		81.139,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		66.052,83	309,12		66.361,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		233.861,35	53,43		233.914,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		156.012,99	53,86		156.066,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		536.871,59	611,41		537.483,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		536.871,59	611,41		537.483,00
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		536.871,59	611,41		537.483,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		109.798,76			109.798,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		78.346,87	295,37		78.642,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		261.525,97			261.525,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		223.058,93			223.058,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		672.730,53	295,37		673.025,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		672.730,53	295,37		673.025,90
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		672.730,53	295,37		673.025,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		231.367,16	630,98		231.998,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		134.177,13	782,81		134.959,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		446.305,71	1.681,48		447.987,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.		377.316,08	1.475,17		378.791,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.741,81	11,48		2.753,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.191.907,89	4.581,92		1.196.489,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.191.907,89	4.581,92		1.196.489,81
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		1.191.907,89	4.581,92		1.196.489,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		259.280,58	8.113,36		267.393,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		193.765,01	2.377,16		196.142,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		476.336,17	10.324,63		486.660,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.		418.557,27	7.563,72		426.120,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.724,78	53,64		4.778,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.352.663,81	28.432,51		1.381.096,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.352.663,81	28.432,51		1.381.096,32
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		1.352.663,81	28.432,51		1.381.096,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		244.201,76	3.610,43		247.812,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		224.162,59	2.411,99		226.574,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		316.030,78	5.724,63		321.755,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		280.423,73	4.735,81		285.159,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.503,76	50,52		5.554,28
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		18,52			18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.070.341,14	16.533,38		1.086.874,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.070.341,14	16.533,38		1.086.874,52
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		1.070.341,14	16.533,38		1.086.874,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		356.718,74	1.094,66		357.813,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		251.777,94	1.574,32		253.352,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		381.462,41	2.169,73		383.632,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		345.242,09	2.146,11		347.388,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.195,42	35,18		6.230,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		34.527,22	324,31		34.851,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.375.923,82	7.344,31		1.383.268,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.375.923,82	7.344,31		1.383.268,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		1.375.923,82	7.344,31		1.383.268,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		428.594,38	195,68		428.790,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		283.331,31	3.049,54		286.380,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		498.153,84	106,93		498.260,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.		396.840,60	142,57		396.983,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.001,74	83,70		7.085,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		41.347,20	224,40		41.571,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.655.269,07	3.802,82		1.659.071,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.655.269,07	3.802,82		1.659.071,89
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		1.655.269,07	3.802,82		1.659.071,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		298.897,24	136,09		299.033,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		315.040,31	1.985,12		317.025,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		396.649,97	94,64		396.744,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.		332.361,57	117,86		332.479,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.770,95	51,50		7.822,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		47.090,15	226,30		47.316,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.397.810,19	2.611,51		1.400.421,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.397.810,19	2.611,51		1.400.421,70
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		1.397.810,19	2.611,51		1.400.421,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		234.215,17	2.162,66		236.377,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		342.198,59	2.300,90		344.499,49
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		266.749,88	1.077,43		267.827,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.		237.531,29	1.081,81		238.613,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.654,21	62,22		8.716,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		52.555,12	249,75		52.804,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.141.904,26	6.934,77		1.148.839,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.141.904,26	6.934,77		1.148.839,03
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		1.141.904,26	6.934,77		1.148.839,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		137.882,57	10.264,79		148.147,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		341.251,89	2.490,05		343.741,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		9,37			9,37
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		209.506,18	469,22		209.975,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.		184.392,92	449,03		184.841,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.794,86	68,69		8.863,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		43.086,44	233,33		43.319,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		924.924,23	13.975,11		938.899,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		924.924,23	13.975,11		938.899,34
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		924.924,23	13.975,11		938.899,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		128.123,53			128.123,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		348.136,20	1.277,23		349.413,43
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		159,10			159,10
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		187.595,09	48,34		187.643,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.		168.941,41	42,98		168.984,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.931,35	35,38		8.966,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		44.208,13	117,14		44.325,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		886.094,81	1.521,07		887.615,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		886.094,81	1.521,07		887.615,88
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3805	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2016		886.094,81	1.521,07		887.615,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		147.226,15			147.226,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		339.831,14			339.831,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.814,56			1.814,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		203.033,47			203.033,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		187.916,35			187.916,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.681,43			8.681,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		39.762,25			39.762,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		928.265,35			928.265,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		928.265,35			928.265,35
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2017		928.265,35			928.265,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		246.670,53			246.670,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		341.358,20			341.358,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.931,36			1.931,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		295.608,98			295.608,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.		250.628,29			250.628,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.026,35			9.026,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		30.355,07			30.355,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.175.578,78			1.175.578,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.175.578,78			1.175.578,78
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2018		1.175.578,78			1.175.578,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		264.319,30			264.319,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		190.843,09			190.843,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		341.171,39			341.171,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		340.154,67			340.154,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.249,39			1.249,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		66.393,17			66.393,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.204.131,01			1.204.131,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.204.131,01			1.204.131,01
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2019		1.204.131,01			1.204.131,01
	TOTAL		17.025.491,26	111.268,70		17.136.759,96

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-2.945.970,18		-2.945.970,18
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-2.945.970,18		-2.945.970,18
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-2.945.970,18		-2.945.970,18

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.502,11				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	29.368,91				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7.182,50				
1625	SEGUROS	90.548,11	3.340,34			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	291.589,25	155.778,85	133.678,54	131.670,42	484.741,37
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.555,20				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	147.523,74				
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.655,57				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	293,70				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	72.942,32	70.213,17	11.704,09		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	20.194,05				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.698,63				
2249	OTROS RIESGOS	133,14				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	89.289,07				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	110.303,06	525,74			
2274	SEGURIDAD	15.742,62				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.647,61				
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	257.544,06	15.723,81			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	120.155,40	77.457,15	10.551,02		
2279	OTROS	10.536,01				
231	LOCOMOCION	43.768,07	417,73			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		1.390.173,13	323.456,79	155.933,65	131.670,42	484.741,37

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.432,16				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	21.672,67				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	9.817,44				
1625	SEGUROS	82.290,84	2.910,39			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.055.895,90	711.600,19	563.399,63	301.139,94	897.378,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	284.067,58				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.774,12		4.840,00	4.840,00	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	355,06				
22100	ENERGIA ELECTRICA	27.388,73				
22102	GAS	973,22				
22103	COMBUSTIBLE	3.630,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.717,44				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	425.029,75	412.806,06	68.692,12		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	117.164,54				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	14.720,65				
2249	OTROS RIESGOS	712,85				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.535,86				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	525.853,67	16.925,79			
2274	SEGURIDAD	12.203,04				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	32.252,30				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	538.905,83	99.585,78			
2279	OTROS	69.481,38				
231	LOCOMOCION	37.788,61	115,75			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	621.103,05	9.766,46			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	193.800,35	3.364,48			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	108.534,68	1.075,60			
25439	OTROS	219.450,03	4.073,56			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	476.847,55	9.403,38			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	49.038,72				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	587.082,02	68.093,64			
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	131.611,40	11.964,46			
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	155.540,75	11.964,68			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	317.128,31	30.788,17	6.534,00	5.082,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	66.177,92				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		6.295.978,42	1.394.438,39	643.465,75	311.061,94	897.378,04

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.827,43				
1625	SEGUROS	244.163,66	13.559,84			
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	19.587,17				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.445.959,29	358.931,17			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	770.911,42	171.145,89	65.549,82	50.114,84	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.992,21				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90.783,96				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	28.656,10				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	262.373,05	8.965,41			
22160	IMPLANTES	705.255,47				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	45.266,66				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	555.313,79	36.426,90	32.274,00	33.618,75	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	65.014,22	43.342,81			
2219	OTROS SUMINISTROS	1.326,77				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	650.458,17	632.833,63	105.472,21		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	150.583,50				
223	TRANSPORTES	443,06				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	36.925,35				
2249	OTROS RIESGOS	997,84				
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.515,46	136,12			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	995.446,03	1.917,68			
2274	SEGURIDAD	92.698,91				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	55.127,95				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.508.229,21	998.793,58	544.447,37		
2279	OTROS	73.781,29	3.429,65	260,00		
231	LOCOMOCION	86.606,31	2.073,67			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.657.628,13	181.529,43	6.790,92		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	33.119,91				
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.355,52				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	95.414,12	162,09			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	36.379,56				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.668,25				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		10.796.809,77	2.453.247,87	754.794,32	83.733,59	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	209,35				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.254,19				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	425,00				
1625	SEGUROS	10.087,67	429,93			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.560,39				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	765,51				
22100	ENERGIA ELECTRICA	372,75				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.487,67	5.487,67	914,60		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	387,38				
223	TRANSPORTES	36.602,50				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	159,01				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	881,20				
2274	SEGURIDAD	10.603,86				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.980,30	6.533,82			
2279	OTROS	37,39				
231	LOCOMOCION	4.183,63	60,40			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	735,28				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		100.733,08	12.511,82	914,60		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.531,95				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	53.704,22				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5.185,89				
1625	SEGUROS	132.721,99	5.622,30			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.874,94				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.060,00				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	49.727,43	9.354,10	6.236,09		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.680,00				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	53.438,79	50.839,78	8.473,37		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	18.661,11				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.027,82				
2249	OTROS RIESGOS	21.554,78				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	67.512,35				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.651,29				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	131.571,49	51.483,89			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	58.573,93	282,79			
2274	SEGURIDAD	101.677,06	6.933,30			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.702,40				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	418.266,90	134.966,81	53.128,21		
2279	OTROS	346,48				
231	LOCOMOCION	50.941,64	749,89			
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.336,23				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	110.765,55				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.811,78				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	314.488,01	90.424,38			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	19.964,64				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		1.687.778,67	350.657,24	67.837,67		

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		43.080.830,11		12.144.923,42
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		53.621.177,64		90.853.865,59
430	- (+) del Presupuesto corriente	6.003.020,30		6.672.395,68	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	26.951.409,27		26.282.009,21	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	20.666.748,07		57.899.460,70	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.773.419,57		4.032.635,47
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.544.501,88		1.257.594,60	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.228.917,69		2.775.040,87	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-790.626,24		-619.329,75
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	790.626,24		619.329,75	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		88.137.961,94		98.346.823,79
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		29.892.241,38		29.835.563,67
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		58.245.720,56		68.511.260,12

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

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	40,24	38,08	-2,16	-5,37
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	147.910,00	222.425,00	74.515,00	50,38
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.952.273,00	8.469.872,00	2.517.599,00	42,30
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,52	1,97	0,45	29,61
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	16.121,00	23.041,00	6.920,00	42,93
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.061.347,00	1.169.417,00	108.070,00	10,18
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	191,01	250,16	59,15	30,97
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.053.471,00	1.162.744,00	109.273,00	10,37
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	201.225,70	290.866,45	89.640,75	44,55
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	72,05	47,48	-24,57	-34,10
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	69.588,00	155.650,00	86.062,00	123,67
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.013.916,00	7.390.660,00	2.376.744,00	47,40
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	39,70	35,17	-4,53	-11,41
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	201.225,70	290.866,45	89.640,75	44,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJRADO 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	5.068.950,00	8.270.069,00	3.201.119,00	63,15
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.860,28	1.670,01	-1.190,27	-41,61
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	201.225,70	290.866,45	89.640,75	44,55
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	69.588,00	155.650,00	86.062,00	123,67
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.013.916,00	7.390.660,00	2.376.744,00	47,40
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.068.950,00	8.270.069,00	3.201.119,00	63,15
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.	-	200,71	260,16	59,45	29,62
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	1.053.471,00	1.162.744,00	109.273,00	10,37
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	201.225,70	290.866,45	89.640,75	44,55
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)	10.214,32	11.627,29	1.412,97	13,83
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	41,71	36,58	-5,13	-12,30
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	201.225,70	290.866,45	89.640,75	44,55
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.068.950,00	8.270.069,00	3.201.119,00	63,15
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.214,32	11.627,29	1.412,97	13,83

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJRADO 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.	-	3.005,47	1.736,77	-1.268,70	-42,21
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	201.225,70	290.866,45	89.640,75	44,55
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	69.588,00	155.650,00	86.062,00	123,67
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.013.916,00	7.390.660,00	2.376.744,00	47,40
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.068.950,00	8.270.069,00	3.201.119,00	63,15
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.214,32	11.627,29	1.412,97	13,83
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	150.482,00	225.570,00	75.088,00	49,90
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	67.482,00	157.196,00	89.714,00	132,95
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64,00	135,00	71,00	110,94
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,81	7,11	2,30	47,82
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	75,00	134,00	59,00	78,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	43,00	124,00	81,00	188,37
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,28	11,58	2,30	24,78
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	757,00	1.821,03	1.064,03	140,56

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	184,00	194,00	10,00	5,43
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	184,00	194,00	10,00	5,43
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	39,00	42,00	3,00	7,69
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	39,00	42,00	3,00	7,69
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	42.320,06	30.987,06	-11.333,00	-26,78
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	230.000,33	159.727,11	-70.273,22	-30,55
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	11.509,79	7.312,01	-4.197,78	-36,47
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	295.122,82	174.095,48	-121.027,34	-41,01
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	557.962,00	651.532,00	93.570,00	16,77

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	76,78	72,18	-4,60	-5,99
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	88.405,00	56.789,00	-31.616,00	-35,76
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	26.738,00	21.888,00	-4.850,00	-18,14
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	88.405,00	56.789,00	-31.616,00	-35,76
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	88.405,00	56.789,00	-31.616,00	-35,76
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.134,00	62.906,00	-18.228,00	-22,47
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.590,00	98.108,00	-27.482,00	-21,88
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	556.693,00	650.509,00	93.816,00	16,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	38,62	28,25	-10,37	-26,85
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.124,00	11.064,00	-4.060,00	-26,84
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	39.165,00	39.162,00	-3,00	-0,01
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	4,09	4,73	0,64	15,65
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.124,00	11.064,00	-4.060,00	-26,84
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.699,00	2.340,00	-1.359,00	-36,74
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.827,15	2.603,22	776,07	42,47
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.124,00	11.064,00	-4.060,00	-26,84
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	27.633,80	28.802,00	1.168,20	4,23
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2.145,55	2.481,72	336,17	15,67
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.981,11	7.663,54	-2.317,57	-23,22
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.652,00	3.088,00	-1.564,00	-33,62
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	100,00	100,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	7,00	7,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	107,00	107,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.610,00	642,00	-968,00	-60,12
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,89	4,81	1,92	66,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	18,00	0,00	-18,00	-100,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACACIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.675,00	8.970,00	5.295,00	144,08
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.675,00	8.970,00	5.295,00	144,08
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.620,00	2.782,00	-1.838,00	-39,78
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.620,00	2.782,00	-1.838,00	-39,78
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	679,00	174,00	-505,00	-74,37
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	679,00	174,00	-505,00	-74,37
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10,47	6,98	-3,49	-33,33
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	58.436,00	45.497,00	-12.939,00	-22,14
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	557.962,00	651.532,00	93.570,00	16,77
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.320,00	174,00	-1.146,00	-86,82
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.320,00	174,00	-1.146,00	-86,82
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7.463,00	8.345,00	882,00	11,82
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.463,00	8.345,00	882,00	11,82
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	710,00	614,00	-96,00	-13,52
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	710,00	614,00	-96,00	-13,52
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6,00	25,00	19,00	316,67
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.023,00	1.211,00	-5.812,00	-82,76

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	172,00	26,00	-146,00	-84,88
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	54.032,00	27.368,00	-26.664,00	-49,35

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,39	3,02	-0,37	-10,91
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	120.000,00	98.778,64	-21.221,36	-17,68
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.068,00	2.984,06	-1.083,94	-26,65
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,94	-6,72	-7,66	-814,89
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	4.032,64	-30.324,38	-34.357,02	-851,97
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	427.391,78	451.478,13	24.086,35	5,64

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	6,43	5,68	-0,75	-11,66
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	289.502,00	303.305,00	13.803,00	4,77
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.626,00	17.213,00	-1.413,00	-7,59
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	19,65	19,69	0,04	0,20
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	83.963,55	88.880,57	4.917,02	5,86
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	427.391,78	451.478,13	24.086,35	5,64
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	131,46	135,42	3,96	3,01
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	83.963,55	88.880,57	4.917,02	5,86
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	638.699,00	656.327,00	17.628,00	2,76

BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

La Entidad no tiene nada que añadir a lo expuesto en el documento S121, que se expone a continuación.

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	22.470.134,17	2.413.427,86	24.883.562,03
2.- Gastos por amortizaciones	302.449,99	131.015,96	433.465,95
TOTAL	22.772.584,16	2.544.443,82	25.317.027,98

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ADQUISICIÓN VEHÍCULO ADAPTADO	18.000,00
AYUDA ESTUDIOS HIJOS	110,00
DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	8.017,23
PRÓTESIS ESPECIALES	173.967,12
AYUDAS TÉCNICAS	22.895,12
DIETAS	8.490,40
GAFAS	1.374,45
SILLAS DE RUEDAS	18.990,00
AYUDA POR FALLECIMIENTO	17.859,03
CAMAS ARTICULADAS/COLCHONES ANTIESCARAS	2.350,80
ADAPTACIÓN VIVIENDA	9.137,18
DESPLAZAMIENTO SITUACIÓN	1.586,13
ADAPTACIÓN VEHÍCULO	20.329,30
ALOJAMIENTO ACOMPAÑANTE	816,37
ALQUILER VIVIENDA	450,00
AYUDA CENTROS ESPECIALIZADOS	7.578,00
AYUDA PSICOLÓGICA	2.830,00
AYUDA SOCIOSANITARIA A TERCERA PERSONA	17.379,05
AYUDAS PARA TERAPIAS	18.190,08
COMPLEMENTO INCAPACIDAD TEMPORAL	3.053,90

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
TOTAL	353.404,16

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2160	MOBILIARIO.	1.695,63
2162	ELECTRODOMESTICOS.	2.879,80
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	4.575,43
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	4.575,43
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	33.538,47
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	2.637,47
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	4.235,53
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	6.418,28
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	38.696,74
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	24.261,08
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	2.545,57
6016	GASES MEDICINALES.	35.181,53
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	93.024,28
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	14.911,84
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	5.313,91
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	34,27
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	4.782,58
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	2.780,38
6045	CALZADO.	326,10
6052	REPUESTOS.	12.302,09
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	151,41
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	90,75
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	26.398,16
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.484.679,19
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	374.481,04
6079	OTROS TRABAJOS.	244.854,11
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.411.644,78
6211	CONSTRUCCIONES.	11.605,12
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	47.044,80

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6221	CONSTRUCCIONES.	15.414,85
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	33.618,59
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	4.119,97
6226	MOBILIARIO.	550,41
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	5.052,08
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	500,21
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	41.708,35
624	TRANSPORTES.	226,28
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	24.050,09
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	9.586,10
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	115.466,17
6281	AGUA.	20.270,64
6282	GAS.	11.205,40
6283	COMBUSTIBLES.	891,84
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	97,50
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	97.790,05
6293	SEGURIDAD.	17.376,33
6295	LOCOMOCIÓN.	9.316,04
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	64.581,66
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	182,91
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	530.655,39
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	54.014.691,37
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	165,56
636	PRESTACIONES SOCIALES.	816,62
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	178.221,52
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	99.913,48
639	OTRAS PRESTACIONES.	79.814.427,39
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	134.108.235,94
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	942.680,85

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	4.360,20
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	947.041,05
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	14.589.980,96
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	4.379,41
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	14.594.360,37
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	1.232,84
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	115,31
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	1.348,15
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	152.593.285,68
	TOTAL GENERAL	152.597.861,11

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU
MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	62.466.773,90
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	8.344.860,53
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-3.682.480,39
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	67.129.154,04
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-71.843.125,28
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	5.638.208,98
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-4.452.760,50
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-70.657.676,80
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	-4.468.079,59
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	321.622,06
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-2.133.656,42
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	-6.280.113,95
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2018 (A)	272.038.512,13
En 2019 (B)	308.417.747,18
En 2020 (C)	311.473.320,95
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	297.309.860,09
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	89.192.958,03
Límite Superior (F = 0,45 x D)	133.789.437,04
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	120.441.154,57
Dotación del ejercicio (H)	67.129.154,04
Aplicación del ejercicio (I)	70.851.953,76
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	116.718.354,85
Porcentaje (K = J x 100 / D)	39,26
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2020 (C)	7.369.470,53
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	7.369.470,53
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	33.447.359,26
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	152.125.751,47
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	7.606.287,57
Límite Superior (C = 0,25 x A)	38.031.437,87
Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	7.412.010,61
Dotación del ejercicio (E)	70.851.953,76
Aplicación del ejercicio (F)	70.657.676,80
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	7.606.287,57
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	8.981.091,44
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	449.054,57
Límite Superior (C = 0,25 x A)	2.245.272,86

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	2.866.158,96
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	3.863.009,56
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	6.280.113,95
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	449.054,57
Porcentaje (I = H x 100 / A)	5,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	Terrenos	61.053,03								61.053,03
211	Construcciones	411.495,24						6.015,94		405.479,30
214-218	Otro inmovilizado material	289.566,96						52.735,18		236.831,78
TOTAL		762.115,23						58.751,12		703.364,11

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

Durante el ejercicio 2.020 no se han realizado ni altas ni traslados en el inmovilizado financiado con cargo al fondo de contingencias profesionales.

La Entidad ha dado de baja activos por importe de 894,00 euros totalmente amortizados.

Por otro lado, se ha registrado la dotación a la amortización de varios de elementos por un importe total de 58.751,12 euros.

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a)	LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.																																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;">Fondos líquidos</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">43.080.830,11</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">199.451.269,79</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">0,2160</td> <td></td> </tr> </table>	Fondos líquidos	=	43.080.830,11	=			Pasivo corriente	=	199.451.269,79	=	0,2160																					
Fondos líquidos	=	43.080.830,11	=																														
Pasivo corriente	=	199.451.269,79	=	0,2160																													
	Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.																																
b)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.																																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; border-bottom: 1px solid black;">Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 15%; text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">281.566.843,68</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">199.451.269,79</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">1,4117</td> <td></td> </tr> </table>	Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	=	281.566.843,68	=			Pasivo corriente	=	199.451.269,79	=	1,4117																					
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	=	281.566.843,68	=																														
Pasivo corriente	=	199.451.269,79	=	1,4117																													
c)	LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.																																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;">Activo corriente</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">286.036.746,50</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">199.451.269,79</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">1,4341</td> <td></td> </tr> </table>	Activo corriente	=	286.036.746,50	=			Pasivo corriente	=	199.451.269,79	=	1,4341																					
Activo corriente	=	286.036.746,50	=																														
Pasivo corriente	=	199.451.269,79	=	1,4341																													
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.																																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 15%; text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">201.662.904,98</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">379.754.934,68</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">0,5310</td> <td></td> </tr> </table>	Pasivo corriente + Pasivo no corriente	=	201.662.904,98	=			Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	=	379.754.934,68	=	0,5310																					
Pasivo corriente + Pasivo no corriente	=	201.662.904,98	=																														
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	=	379.754.934,68	=	0,5310																													
e)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.																																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">199.451.269,79</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo no corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2.211.635,19</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">90,1827</td> <td></td> </tr> </table>	Pasivo corriente	=	199.451.269,79	=			Pasivo no corriente	=	2.211.635,19	=	90,1827																					
Pasivo corriente	=	199.451.269,79	=																														
Pasivo no corriente	=	2.211.635,19	=	90,1827																													
f)	CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.																																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;">Pasivo no corriente</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Flujos netos de gestión</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">+</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Flujos netos de gestión</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2.211.635,19</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">+</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">199.451.269,79</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">3.962.584,91</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">+</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">3.962.584,91</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">##### ##</td> <td></td> </tr> </table>	Pasivo no corriente						Flujos netos de gestión	+	Pasivo corriente	=	Flujos netos de gestión	=			2.211.635,19	+	199.451.269,79	=			3.962.584,91	+	3.962.584,91	=					##### ##			
Pasivo no corriente																																	
Flujos netos de gestión	+	Pasivo corriente	=	Flujos netos de gestión	=																												
		2.211.635,19	+	199.451.269,79	=																												
		3.962.584,91	+	3.962.584,91	=																												
				##### ##																													
	Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.																																
g)	RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad: COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.																																
	1) Estructura de los ingresos.																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">0,5644</td> <td style="text-align: center;">0,3836</td> <td style="text-align: center;">0,0069</td> <td style="text-align: center;">0,0451</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,5644	0,3836	0,0069	0,0451																				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																																	
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR																														
0,5644	0,3836	0,0069	0,0451																														
	2) Estructura de los gastos.																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">0,6694</td> <td style="text-align: center;">0,0520</td> <td style="text-align: center;">0,1606</td> <td style="text-align: center;">0,0299</td> <td style="text-align: center;">0,0881</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,6694	0,0520	0,1606	0,0299	0,0881																	
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																																	
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR																													
0,6694	0,0520	0,1606	0,0299	0,0881																													

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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>	=	373.493.754,61	=	572,6210
Número de trabajadores protegidos por CP		652.253,00		
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>	=	271.215.369,55	=	2408,5767
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		112.604,00		
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>	=	239.923.410,53	=	471,4642
Número de trabajadores protegidos por CC		508.890,00		
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>	=	208.684.311,86	=	319,9438
Número de trabajadores protegidos por CP		652.253,00		
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>	=	266.601.466,06	=	2.367,6021
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		112.604,00		
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>	=	210.836.765,67	=	414,3072
Número de trabajadores protegidos por CC		508.890,00		
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>	=	884.632.534,69	=	1,0231
Ingresos de gestión ordinaria		864.652.259,43		
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>	=	686.122.543,59	=	1,4060
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		487.983.584,61		
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>	=	208.684.311,86	=	0,6580
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		317.147.418,92		
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>	=	266.601.466,06	=	21,7724
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206		12.244.954,72		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	210.836.765,67	=	1,3294
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		158.591.210,97		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 11 - MAZ

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.			
	Obligaciones reconocidas netas	717.465.857,01	0,9554
	Créditos totales	750.945.707,18	
2) REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.			
	Pagos realizados	712.921.355,13	0,9937
	Obligaciones reconocidas netas	717.465.857,01	
3) ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.			
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	4.340.423,75	0,0060
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	717.465.857,01	
4) PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.			
	Obligaciones pendientes de pago	4.544.501,88	2,3119
	Obligaciones reconocidas netas	717.465.857,01	
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.			
	Derechos reconocidos netos	724.113.320,52	1,5441
	Previsiones definitivas	468.960.780,00	
2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	Recaudación neta	718.110.300,22	0,9917
	Derechos reconocidos netos	724.113.320,52	
3) PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.			
	Derechos pendientes de cobro	6.003.020,30	3,0259
	Derechos reconocidos netos	724.113.320,52	
c) De presupuestos cerrados:			
1) REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.			
	Pagos	1.257.594,60	1,0000
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	1.257.594,60	
2) REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.			
	Cobros	3.057.025,44	0,1019
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	30.008.434,71	

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	43.777.440,02	94,56
Director Gerente	150.150,85	0,32
Sueldos y salarios	128.872,90	0,28
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.336,12	0,03
Otros costes sociales	5.013,19	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	928,64	0,00
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	314.385,05	0,68
Sueldos y salarios	256.717,20	0,55
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	30.672,24	0,07
Otros costes sociales	22.850,33	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio	4.145,28	0,01
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	43.312.904,12	93,56
Sueldos y salarios	31.352.499,71	67,73
Indemnizaciones	70.328,29	0,15
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.203.538,26	22,04
Otros costes sociales	1.253.793,29	2,71
Indemnizaciones por razón del servicio	286.710,29	0,62
Transporte de personal	146.034,28	0,32
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.516.202,01	5,44
Sueldos y salarios	1.867.760,05	4,03
Indemnizaciones	1.266,33	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	600.346,62	1,30
Otros costes sociales	26.585,13	0,06
Indemnizaciones por razón del servicio	9.873,21	0,02
Transporte de personal	10.370,67	0,02

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

TOTAL	46.293.642,03	100,00
-------	---------------	--------

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

A la hora de redactar la presente memoria, se ha derogado definitivamente el estado de alarma recogido en el Real Decreto 926/2.020, de 25 de octubre, prorrogado hasta el 21 de mayo de 2.021 por la Resolución de 29 de octubre de 2.020, del Congreso de los Diputados, para hacer frente a la pandemia provocada por la expansión del virus COVID-19, al que hacíamos referencia en este mismo apartado el ejercicio pasado.

No obstante, las medidas para paliar los efectos socioeconómicos del virus se han prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2.021, mediante el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. En particular, por lo que afecta a las mutuas colaboradoras, se extiende la vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo, las prestaciones extraordinarias y especiales por cese de actividad de trabajadoras y trabajadores autónomos y la equiparación de las condiciones de la prestación de incapacidad temporal por COVID-19 a las de cualquier otra contingencia profesional.

Es previsible que con el avance en el proceso de vacunación la situación se vaya normalizando, pero existe todavía cierto grado de incertidumbre acerca de su evolución. Lo más probable, sin embargo, es que las medidas adoptadas en el citado Real Decreto-ley no precisen de nuevas prórrogas.

Por otro lado, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social ya ha autorizado mediante procedimiento interno de 10 de marzo de 2.021 que las mutuas colaboradoras puedan participar activamente en la campaña de vacunación en la fase que se determine. El alcance y procedimiento dependerá de la decisión de los servicios de salud pública de cada comunidad autónoma. Ello puede suponer que se dediquen recursos de la Mutua a esta colaboración en la vacunación de población general, empresas afiliadas o adheridas, etc., conforme vaya avanzando el proceso de vacunación, y más todavía si se requiere la administración de nuevas dosis de refuerzo en años venideros.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Mantenimiento del activo fijo privativo.

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

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

27.2 Aplicación del resultado del ejercicio

Durante 2.020 se ha procedido a cargar con abono el fondo patrimonial 196.260,36 euros, el resultado positivo del ejercicio 2.019.

El resultado positivo del ejercicio 2.020 ha sido de 217.777,86 euros, y será destinado íntegramente a dotar el fondo patrimonial. No hay resultado procedente de ejercicios anteriores.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2020

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	3.300.809,90		3.300.809,90	
211	Construcciones	3.771.997,46	20.187,86	3.792.185,32	728.569,08
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	890.528,62	1.027,37	891.555,99	322.555,33
216	Mobiliario	221.546,61	-876,66	220.669,95	208.764,29
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		8.184.882,59	20.338,57	8.205.221,16	1.259.888,70

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2020**

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	6.579.484,22	779.212,37	7.358.696,59	47.798,17	
Deuda Catalunya 4,22 Ibercaja		675.072,50	675.072,50	14.394,25	
Deuda pública variable en Bantierra	1.051.321,25	-18.375,00	1.032.946,25	1.397,55	
Deuda pública variable en Ibercaja	1.143.870,00	-15.365,00	1.128.505,00	1.597,19	
Deuda pública 1,95 en Bantierra	3.968.040,54	138.999,30	4.107.039,84	28.483,25	
Deuda pública 2,70 en Ibercaja (fianza reglamentaria)	19.825,65	4,87	19.830,52	90,25	
Deuda pública 2,70 en Ibercaja (fianza reglamentaria)	311.977,83	-276,57	311.701,26	1.353,70	
Deuda pública 5,15 en Ibercaja (fianza reglamentaria)	84.448,95	-847,73	83.601,22	481,98	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2020**

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	508.240,00	-508.240,00			
Acciones de ARAVAL	5.520,00	-5.520,00			
Deuda Catalunya 4,95 Ibercaja	502.720,00	-502.720,00			

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2020**

MUTUA Nº 11 - MAZ

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	726.834,26
25103 Deuda pública 5,15 en Ibercaja	83.601,22
25103 Deuda pública 2,70 en Ibercaja	311.701,26
25103 Deuda pública 2,70 en Ibercaja	311.701,26
25103 Deuda pública 2,70 en Ibercaja	19.830,52

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

27.3 Información relativa al Inventario del inmovilizado intangible, material, inversiones inmobiliarias e inversiones financieras

27.3.4. Inversiones financieras

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

Categoría	Saldo medio	Rendimientos	Rentabilidad
Cuentas bancarias	601.485,39	22,48	0,01%
Inversiones mantenidas a vencimiento	728.184,57	18.236,96	2,50%
Activos disponibles para la venta a largo plazo	6.657.397,96	88.193,08	1,32%
Activos disponibles para la venta a corto plazo	41.893,33	1.308,15	3,12%

27.5. Otra información relevante

A. Cambios de criterio y errores

En el presente ejercicio no se han producido cargos ni abonos al patrimonio neto por cambios de criterio o corrección de errores.

B. Operaciones sujetas a IVA

Sobre los cánones cobrados a la Seguridad Social por el uso de varios inmuebles a partir del ejercicio de 2.017 se aplica el tipo general del impuesto sobre el valor añadido (21%) en interpretación y aplicación de los fallos de las sentencias de 19 de febrero de 2.008 de la Audiencia Nacional y de 10 de marzo de 2.004 del Tribunal Supremo.

C. Fianza reglamentaria

La Entidad constituyó una nueva fianza reglamentaria en valores de deuda pública, tras el vencimiento de los antiguos. Se encuentran registrados en la cuenta 25103 y valorados a coste amortizado, por importe de 726.834,26 euros. A efectos de fianza, la Caja General de Depósitos los valora en 667.130,59 euros, cuando el importe legal que se nos requiere es de 653.622,49 euros.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

A. Resultado de la cuenta de contingencias comunes

Se ha de destacar nuevamente el fuerte decremento experimentado en el resultado a distribuir derivado de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, que pasaría de un importe de -53.688.258,96 euros a un importe de -70.657.676,80 euros. Ello a pesar de que en el presente ejercicio se ha obtenido un suplemento financiero de 16.500.669,24 euros al amparo de la Orden ESS/55/2.018, de 26 de enero, y de la Resolución de 9 de octubre del mismo año de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Y también a que se han concedido transferencias para financiar las exoneraciones de cuotas a causa de las suspensiones de actividad decretadas para frenar la expansión del virus por importe de 10.243.394,09 euros.

Entendemos que dicho crecimiento es debido principalmente a los fuertes y continuos incrementos de las prestaciones asociadas a dichas contingencias, que ha pasado de 182.580.617,64 euros a 210.836.765,67 euros, un 15,48% más. Frente a ello, las cuotas han crecido desde 148.408.057,28 euros a 158.591.210,97 euros, un 6,86%. La diferencia apenas supera el segundo tramo del suplemento financiero cobrado por primera vez en este año, por 9.117.649,02 euros. La diferencia entre las principales rúbricas de ingresos y gastos, como es natural, vuelve a crecer y es de 52.245.554,70 euros y, dada su elevada importancia relativa en la cuenta de resultados, explica el incremento de las pérdidas.

B. Resultado de la cuenta de contingencias profesionales

El resultado a distribuir en el ejercicio ha pasado de 57.540.246,45 euros a 67.129.154,04 euros, gracias a la compensación financiera recibida para hacer frente a las prestaciones de incapacidad temporal por COVID-19 y a las exoneraciones de cuotas a causa de las suspensiones de actividad decretadas para frenar la expansión del virus, por un total de 71.455.274,63 euros.

De hecho, las prestaciones por contingencias profesionales no relacionadas con el COVID-19 han disminuido desde los 61.675.801,84 euros del año pasado hasta los 56.952.965,80 euros del presente, un 7,66%. Lo mismo ha sucedido con las transferencias al sistema que han pasado de 85.547.903,13 euros a 83.861.625,33 euros, disminuyendo un 1,97%.

C. Resultado de la cuenta de cese de actividad de trabajadores autónomos

A pesar de las transferencias concedidas para compensar el efecto de las nuevas prestaciones puestas en marcha para hacer frente a la emergencia sanitaria, un total de 254.155.906,04 euros, el excedente es negativo por primera vez, por 6.280.113,95 euros.

Las cuotas ingresadas se han incrementado finalmente un 16,33%, pasando de 10.525.653,66 euros a 12.244.954,72 euros. En cambio, las prestaciones ordinarias no financiadas han crecido

desde los 7.024.811,13 euros del ejercicio pasado a los 12.445.560,02 euros del presente, un 77,17%.

D. Distribución del resultado

El excedente total de la Entidad en el presente ejercicio ha sido de -9.808.636,71 euros, repartido entre las diferentes contingencias de la siguiente forma: en profesionales, 67.129.154,04 euros; en contingencias comunes, -70.657.676,80 euros; y finalmente en cese de actividad de trabajadores autónomos, -6.280.113,95 euros.

En cuanto a su distribución, de acuerdo con lo indicado por la Ley General de la Seguridad Social, la Entidad propone en primer lugar enjugar el déficit por contingencias comunes (70.657.676,80 euros) y dotar su reserva de estabilización al nivel mínimo (7.606.287,57 euros) mediante la aplicación, en primer lugar, del saldo de la reserva de estabilización de dichas contingencias (7.412.010,61 euros); y en segundo lugar de la reserva de estabilización de contingencias profesionales (70.851.953,76 euros).

Una vez realizada esta operación e incrementada la reserva de estabilización por el resultado positivo de contingencias profesionales, la misma se sitúa en 116.718.354,85 euros y supone el 39,26% del promedio de cuotas cobradas por estas contingencias en los últimos tres ejercicios.

No hay, por lo tanto, exceso de resultados por accidente de trabajo, por lo que no procede dotar el fondo de contingencias profesionales de la Seguridad Social, la reserva de asistencia social y la reserva complementaria, cuyo saldo al comienzo del ejercicio ya era nulo.

Por último, la Entidad procede a aplicar el saldo de la reserva de estabilización por cese de actividad por importe de 2.866.158,96 para compensar en la medida de lo posible el déficit del ejercicio, quedando pendiente todavía un saldo de 3.413.954,99 euros. Por ello, en virtud del artículo 75.4 de la Ley 35/2.014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, se solicita a la Tesorería General de la Seguridad Social una aplicación de la reserva complementaria de estabilización por cese de actividad por el importe del resultado negativo pendiente de compensar, 3.413.954,99 euros, y por la cuantía mínima obligatoria de la reserva de estabilización, 449.054,57 euros.

E. Suplemento por insuficiencia financiera en contingencias comunes

Con respecto a la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo, número 6, de la Resolución de 2 de agosto de 2.019, para atender la insuficiencia prevista a la Mutua le ha sido concedida la aplicación de los coeficientes diferenciales del 0,004 y del 0,003 sobre las respectivas cuotas íntegras, 7.383.020,22 euros, de los que 88.901,00 euros corresponden al sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios del régimen general, y 7.294.119,22 euros al resto de trabajadores por cuenta ajena.

Una vez conocidas las cuotas cobradas realmente, incluidas las exoneradas por causa del COVID-19, los importes de este primer tramo de suplemento financiero deberían haber sido de 105.911,49 euros por trabajadores agrarios del régimen general y de 8.814.281,05 euros por el resto de trabajadores por cuenta ajena, por lo que procedería un abono complementario de 1.537.172,32 euros que debería ser registrado económica y presupuestariamente en el próximo ejercicio.

Así mismo, fue autorizado un segundo tramo de suplemento financiero por importe de 9.117.649,02 euros, fruto de aplicar sobre las cuotas íntegras de los trabajadores por cuenta ajena, excluidos los agrarios, un nuevo coeficiente diferencial del 0,005, hasta alcanzar el resultado negativo previsto conjunto en las cuentas de resultados de las contingencia profesionales y comunes. Visto que a la hora de formular las presentes cuentas, dicho resultado todavía es negativo, por importe de 3.528.522,76 euros, procedería otro abono por la diferencia entre el tope obtenido para este segundo tramo, 11.017.851,32 euros, y lo realmente abonado, por un total de 1.900.202,30 euros. Esta cantidad también debería ser registrada económica y presupuestariamente a lo largo del ejercicio que viene.

Señalar también que a la Entidad le han sido abonados en el presente ejercicio 189.056,72 euros en concepto de regularización del suplemento financiero inicialmente aprobado y recibido en 2.019.



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“MAZ”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 11

Ejercicio 2020

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
PÁRRAFOS DE ÉNFASIS	4
OTRA INFORMACIÓN	4
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	5
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	5

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 6 de julio de 2021.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por EDUARDO AYUSO GAYA -
0520457311
Fecha: 2021.07.06 11:50:15 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W
Fecha: 2021-07-06 12:00:07 CEST
Lugar: GISS

“MAZ”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11



A la Junta Directiva de “MAZ”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MAZ”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, 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.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MAZ”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11, a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
<p>De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.</p> <p>En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.</p> <p>Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento deben recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.</p> <p>Tal y como se refleja en la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2020, la cuantía que “MAZ” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 34.322.658,89 €, abarcando un total de 955 expedientes.</p> <p>Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición</p>	<p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.• Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.• Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de los mismos y que su importe se encuentra correctamente estimado.• Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.• Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial.• Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el ejercicio auditado, para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones. <p>Con base en los procedimientos indicados, consideramos que las estimaciones realizadas por la Entidad son razonables y se ajustan a la normativa aplicable.</p>



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.	

Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 16, 21 y en el apartado de “Otra información” de la memoria adjunta, en los que se refleja el deterioro del resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes; la percepción de un suplemento financiero adicional, previsto en la Orden anual por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, dada la insuficiencia financiera del coeficiente general de financiación de esta colaboración; y la necesaria aplicación de reservas para compensar los resultados negativos alcanzados en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes.

Igualmente, debemos enfatizar el contenido de las notas 16 y 21 de la memoria adjunta respecto al efecto que en las cuentas de resultado de contingencias comunes, contingencias profesionales y de cese de actividad, han tenido las prestaciones de incapacidad temporal por COVID-19 y las extraordinarias por cese de actividad, así como las exoneraciones de cuotas, a causa de las suspensiones de actividad decretadas para frenar la expansión del virus. Particularmente destaca el déficit producido en la cuenta de cese de actividad de trabajadores autónomos, cuya cancelación requerirá la aplicación de la Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad constituida en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con estas cuestiones.

Otra información

La otra información comprende exclusivamente la “Memoria de Sostenibilidad y del Informe de Gobierno Corporativo” del ejercicio 2020, que se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas, y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.



No nos ha sido posible comprobar que la otra información, a que se refiere el párrafo inicial de esta sección, sea razonablemente coherente con la información financiera contable auditada, puesto que, la Entidad auditada no ha procedido a su presentación antes de la fecha de nuestro informe de auditoría.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las



circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“MAZ”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 11

Ejercicio 2020

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	3
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	3

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 6 de julio de 2021.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por EDUARDO AYUSO GAYA -
05204573H
Fecha: 2021.07.06 11:52:21 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W
Fecha: 2021-07-06 12:00:46 CEST
Lugar: GISS



A la Junta Directiva de “MAZ”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MAZ”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MAZ”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11, a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



Hemos determinado que no existen otros riesgos más significativos que generen cuestiones clave considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.



- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL