



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2012



MAZ
MATEPSS Nº 011
TOMO XIII



DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>
8	1
9	2
10	3
11	7
12	10
13	11
14	15
15	21
16	39
17	61
18	72
19	115
20	151
21	183
22	201
23	267
24	272
25	274
26	275
27	276
28	291
29	292
30	293
31	294



11 MAZ



- MAZ

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
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.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	53
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	59
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	65
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	69
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	77
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	83
6.- MEMORIA.....	85

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	377
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	385



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		167.169.157,00	178.512.993,06		A) PATRIMONIO NETO		213.721.353,37	197.987.266,74
	I. Inmovilizado intangible		2.219.443,01	3.507.827,61	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		215.374.587,06	200.694.503,42
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		177.513.742,33	172.397.160,16
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.195.042,62	1.385.908,27	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		28.039.134,88	29.171.607,95
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		1.024.400,39	2.121.919,34	120, 122	3. Resultados de ejercicio		9.821.709,85	-874.264,69
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		24.684.086,44	24.079.743,80		III. Ajustes por cambio de valor		-1.653.233,69	-2.707.236,68
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		569.624,68	601.175,74	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		1.957.585,93	2.026.508,27	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		-1.653.233,69	-2.707.236,68
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		22.156.875,83	21.452.059,79	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		1.990.530,17	1.978.899,42
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		1.990.530,17	1.978.899,42
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		217.861,11	217.861,11	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		217.861,11	217.861,11	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		56.474.769,30	49.754.090,92
	V. Inversiones financieras a largo plazo		139.432.384,48	149.968.000,36	58	I. Provisiones a corto plazo		29.576.406,76	37.200.761,78
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		II. Deudas a corto plazo		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		130.335.578,43	143.362.101,21	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)					524	4. Otras deudas		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		9.096.806,05	6.605.899,15	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		615.381,96	739.560,18	524	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		26.898.362,54	12.553.329,14
	B) ACTIVO CORRIENTE		105.017.495,84	71.207.264,02	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		4.259.742,79	6.651.210,93
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		19.297.400,23	3.561.511,80
	II. Existencias		1.948.136,63	2.384.095,80	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		3.341.219,52	2.340.606,41
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		264.427,05	334.641,95	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		1.135.997,50	1.420.037,56	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		547.712,08	629.416,29					
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		78.103.356,48	51.059.351,73					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		13.553.791,46	13.016.842,53					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		64.549.565,02	38.042.509,20					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		21.047.162,94	15.600.027,77					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		120.786,01	99.888,21					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		20.747.142,04	8.550.231,54					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		179.234,89	6.949.908,02					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		206.965,83	18.847,72					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		3.711.873,96	2.144.941,00					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		3.711.873,96	2.144.941,00					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		272.186.652,84	249.720.257,08		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		272.186.652,84	249.720.257,08



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MAZ
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		359.357.689,54	402.538.776,52
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		85.951.962,65	104.015.337,55
7202,7212	c) Régimen especial agrario		32.169.583,17	32.428.154,42
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		29.920,02	26.438,98
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		22.676,06	25.165,80
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			241.183.547,64	266.043.679,77
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	27.975,00
	a) Del ejercicio		--	27.975,00
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	27.975,00
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		10.099.616,71	11.069.422,98
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		68.292.240,49	62.733.210,81
776	a) Arrendamientos		189.762,15	232.397,49
775, 777	b) Otros ingresos		141.685,81	136.496,48
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		30.760.030,75	21.803.239,77
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		37.200.761,78	40.561.077,07
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		437.749.546,74	476.369.385,31
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-146.108.362,78	-168.656.602,20
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-126.180.955,20	-148.345.135,15
(634)	d) Prestaciones familiares		-14.566.667,03	-14.717.952,21
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-3.413.742,22	-3.850.385,76
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-227.864,04	-138.334,88
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-627.470,58	-602.766,28
(639)	i) Otras prestaciones		-926.516,48	-991.761,52
			-165.147,23	-10.266,40
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-42.798.843,43	-47.801.587,22
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-32.077.781,62	-36.807.342,86
			-10.721.061,81	-10.994.244,36
	9. Transferencias y subvenciones concedidas			
(650)	a) Transferencias		-118.595.346,72	-134.902.589,50
(651)	b) Subvenciones		-65.347.704,54	-73.491.418,51
			-53.247.642,18	-61.411.170,99
	10. Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹	a) Compras y consumos		-25.685.626,64	-26.949.977,41
			-25.685.626,64	-26.949.977,41
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-101.553.253,51	-106.233.998,07
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-16.981.604,71	-17.705.557,90
			-278.647,00	-161.813,67
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-32.965.089,85	-30.760.030,75
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-21.751.505,19	-20.405.833,97
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-29.576.406,76	-37.200.761,78
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-3.970.499,27	-4.273.582,90
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-438.711.932,35	-488.818.337,30
	I- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-962.385,61	-12.448.951,99

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MAZ
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-629.638,30	-14.077,70
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-629.638,30	-14.077,70
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		4.446.461,87	3.638.887,79
773, 778	a) Ingresos		4.446.461,87	3.638.887,79
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		2.854.437,96	-8.824.141,90
	15. Ingresos financieros		7.027.200,30	7.983.292,09
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		7.027.200,30	7.983.292,09
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-59.928,41	-33.414,88
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	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 dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		6.967.271,89	7.949.877,21
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		9.821.709,85	-874.264,69
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	--
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		9.821.709,85	-874.264,69



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 2012

	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 2011		--	200.694.503,42	-2.707.236,68	--	197.987.266,74
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	22.182.696,70	--	--	22.182.696,70
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		--	222.877.200,12	-2.707.236,68	--	220.169.963,44
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	-7.502.613,06	1.054.002,99	--	-6.448.610,07
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	9.821.709,85	1.054.002,99	--	10.875.712,84
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-17.324.322,91	--	--	-17.324.322,91
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		--	215.374.587,06	-1.653.233,69	--	213.721.353,37



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MAZ
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		9.821.709,85	-874.264,69
	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		1.054.002,99	-2.707.236,68
900	2.1 Ingresos		1.056.675,60	--
(800)	2.2 Gastos		-2.672,61	-2.707.236,68
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		1.054.002,99	-2.707.236,68
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		10.875.712,84	-3.581.501,37



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MAZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		1.862.768,27	5.558.961,35
A) Cobros:		373.995.096,89	430.395.130,67
1. Cotizaciones sociales		353.328.002,88	392.092.740,81
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	847.652,00	16.803.688,16
3. Prestaciones de servicios		7.666.985,46	14.822.138,31
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		43.000,21	56.500,05
5. Intereses y dividendos cobrados	9	7.770.764,51	6.368.471,40
6. Otros cobros		4.338.691,83	251.591,94
B) Pagos:		372.132.328,62	424.836.169,32
7. Prestaciones sociales	19	147.588.018,29	168.497.208,06
8. Gastos de personal	22	41.860.741,73	48.562.884,68
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	140.884.790,92	160.700.690,36
10. Aprovisionamientos		20.765.064,16	21.418.713,47
11. Otros gastos de gestión		20.850.422,37	25.558.169,22
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		52.397,71	54.092,37
13. Intereses pagados	9	130.893,44	44.411,16
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		1.862.768,27	5.558.961,35
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		1.311.359,89	-17.420.539,35
C) Cobros:		25.232.086,01	70.271.331,08
1. Venta de inversiones reales		3.844,31	3.050,00
2. Ventas de activos financieros		25.089.058,61	70.168.456,61
3. Otros cobros de las actividades de inversión		139.183,09	99.824,47
D) Pagos:		23.920.726,12	87.691.870,43
4. Compra de inversiones reales		3.927.047,14	4.584.111,30
5. Compra de activos financieros		19.709.158,41	82.686.326,39
6. Otros pagos de las actividades de inversión		284.520,57	421.432,74
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		1.311.359,89	-17.420.539,35
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		143.495,17	291.109,17
I) Cobros pendientes de aplicación:	17	143.495,17	291.109,17
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		143.495,17	291.109,17
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		3.317.623,33	-11.570.468,83
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		39.269.445,28	50.839.914,11
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		42.587.068,61	39.269.445,28



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	86.730,00		86.730,00					86.730,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	86.730,00		86.730,00					86.730,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.003.400,00		6.003.400,00	5.277.674,73	5.277.674,73	5.277.674,73		725.725,27
1309	OTRO PERSONAL	6.003.400,00		6.003.400,00	5.277.674,73	5.277.674,73	5.277.674,73		725.725,27
130	LABORAL FIJO	6.090.130,00		6.090.130,00	5.277.674,73	5.277.674,73	5.277.674,73		812.455,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	150.920,00		150.920,00	61.174,34	61.174,34	61.174,34		89.745,66
131	LABORAL EVENTUAL	150.920,00		150.920,00	61.174,34	61.174,34	61.174,34		89.745,66
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	43.060,00		43.060,00	28.863,42	28.863,42	28.863,42		14.196,58
1344	LABORAL EVENTUAL	2.030,00		2.030,00	1.056,84	1.056,84	1.056,84		973,16
134	INDEMNIZACIONES	45.090,00		45.090,00	29.920,26	29.920,26	29.920,26		15.169,74
13	LABORALES	6.286.140,00		6.286.140,00	5.368.769,33	5.368.769,33	5.368.769,33		917.370,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.903.880,00		1.903.880,00	1.786.389,35	1.786.389,35	1.786.389,35		117.490,65
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.903.880,00		1.903.880,00	1.786.389,35	1.786.389,35	1.786.389,35		117.490,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.690,00	-3.200,00	4.490,00					4.490,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.160,00		13.160,00	5.612,14	5.612,14	5.612,14		7.547,86
1625	SEGUROS	11.040,00		11.040,00	9.506,93	9.506,93	9.506,93		1.533,07
1629	OTROS	51.690,00		51.690,00	30.223,87	30.223,87	30.223,87		21.466,13
162	GASTOS SOC.PERS.	83.580,00	-3.200,00	80.380,00	45.342,94	45.342,94	45.342,94		35.037,06
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.987.460,00	-3.200,00	1.984.260,00	1.831.732,29	1.831.732,29	1.831.732,29		152.527,71
1	GASTOS DE PERSONAL	8.273.600,00	-3.200,00	8.270.400,00	7.200.501,62	7.200.501,62	7.200.501,62		1.069.898,38
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	706.170,00	12.270,00	718.440,00	713.562,06	713.562,06	713.553,75	8,31	4.877,94
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	680,00		680,00					680,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	706.850,00	12.270,00	719.120,00	713.562,06	713.562,06	713.553,75	8,31	5.557,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.760,00		6.760,00	5.287,33	5.287,33	5.229,86	57,47	1.472,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.660,00		53.660,00	67.951,83	67.951,83	63.710,47	4.241,36	-14.291,83
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.640,00		2.640,00	3.967,14	3.967,14	3.783,82	183,32	-1.327,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.240,00		1.240,00	28.644,79	28.644,79	28.644,79		-27.404,79
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	64.300,00		64.300,00	105.851,09	105.851,09	101.368,94	4.482,15	-41.551,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.910,00		5.910,00	3.450,18	3.450,18	3.450,18		2.459,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.220,00		3.220,00	1.012,87	1.012,87	1.012,87		2.207,13
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	2.020,00		2.020,00	2.000,60	2.000,60	1.966,78	33,82	19,40
220	MATERIAL DE OFICINA	11.150,00		11.150,00	6.463,65	6.463,65	6.429,83	33,82	4.686,35
22100	ENERGIA ELECTRICA	94.510,00		94.510,00	109.853,99	109.853,99	109.853,99		-15.343,99
22101	AGUA	5.200,00		5.200,00	6.948,82	6.948,82	6.828,17	120,65	-1.748,82



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22102	GAS	3.580,00		3.580,00	1.809,47	1.809,47	1.809,47		1.770,53
22103	COMBUSTIBLE	1.980,00		1.980,00	1.111,67	1.111,67	1.111,67		868,33
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	105.270,00		105.270,00	119.723,95	119.723,95	119.603,30	120,65	-14.453,95
2219	OTROS SUMINISTROS	520,00		520,00					520,00
221	SUMINISTROS	105.790,00		105.790,00	119.723,95	119.723,95	119.603,30	120,65	-13.933,95
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	21.390,00		21.390,00	128.421,62	128.421,62	117.431,19	10.990,43	-107.031,62
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.390,00		21.390,00	128.421,62	128.421,62	117.431,19	10.990,43	-107.031,62
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.700,00		2.700,00	35.441,95	35.441,95	14.259,38	21.182,57	-32.741,95
222	COMUNICACIONES	24.090,00		24.090,00	163.863,57	163.863,57	131.690,57	32.173,00	-139.773,57
223	TRANSPORTES	2.930,00		2.930,00	4.079,02	4.079,02	4.031,43	47,59	-1.149,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.980,00		2.980,00	2.216,98	2.216,98	2.216,98		763,02
2249	OTROS RIESGOS	5.680,00		5.680,00	9.156,87	9.156,87	9.156,87		-3.476,87
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.660,00		8.660,00	11.373,85	11.373,85	11.373,85		-2.713,85
2250	ESTATALES	70,00		70,00	310,00	310,00	310,00		-240,00
2251	AUTONOMICOS	220,00		220,00					220,00
2252	LOCALES	150,00		150,00	6.146,07	6.146,07	6.146,07		-5.996,07
225	TRIBUTOS	440,00		440,00	6.456,07	6.456,07	6.456,07		-6.016,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	130,00		130,00					130,00
22621	DE COMUNICACION	140,00		140,00					140,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	270,00		270,00					270,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.650,00		9.650,00	14.522,17	14.522,17	14.522,17		-4.872,17
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.410,00		3.410,00	1.444,27	1.444,27	1.376,17	68,10	1.965,73
22661	CURSOS DE FORMACION	15.410,00		15.410,00	38.938,91	38.938,91	38.938,91		-23.528,91
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	18.820,00		18.820,00	40.383,18	40.383,18	40.315,08	68,10	-21.563,18
2269	OTROS	720,00		720,00	1.489,62	1.489,62	1.489,62		-769,62
226	GASTOS DIVERSOS	29.460,00		29.460,00	56.394,97	56.394,97	56.326,87	68,10	-26.934,97
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	280,00		280,00	94,40	94,40	94,40		185,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	152.960,00		152.960,00	155.949,02	155.949,02	149.895,39	6.053,63	-2.989,02
2274	SEGURIDAD	7.080,00		7.080,00	3.609,28	3.609,28	3.380,70	228,58	3.470,72
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.850,00		26.850,00	16.625,73	16.625,73	16.625,73		10.224,27
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	384.050,00		384.050,00	368.040,43	368.040,43	353.006,27	15.034,16	16.009,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	861.800,00		861.800,00	424.600,41	424.600,41	424.600,41		437.199,59
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	532.840,00		532.840,00	476.985,63	476.985,63	462.529,05	14.456,58	55.854,37
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.778.690,00		1.778.690,00	1.269.626,47	1.269.626,47	1.240.135,73	29.490,74	509.063,53
2279	OTROS	220,00		220,00	270,73	270,73	239,49	31,24	-50,73
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.966.080,00		1.966.080,00	1.446.175,63	1.446.175,63	1.410.371,44	35.804,19	519.904,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.148.600,00		2.148.600,00	1.814.530,71	1.814.530,71	1.746.283,36	68.247,35	334.069,29
231	LOCOMOCION	107.940,00		107.940,00	49.580,30	49.580,30	49.118,48	461,82	58.359,70
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	107.940,00		107.940,00	49.580,30	49.580,30	49.118,48	461,82	58.359,70



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	73.290,00		73.290,00	73.298,55	73.298,55	73.298,55		-8,55
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.260,00		5.260,00	1.921,00	1.921,00	1.639,00	282,00	3.339,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	2.640,00		2.640,00	3.082,48	3.082,48	3.048,52	33,96	-442,48
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	81.190,00		81.190,00	78.302,03	78.302,03	77.986,07	315,96	2.887,97
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	43.030,00		43.030,00	72.639,39	72.639,39	70.499,75	2.139,64	-29.609,39
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	43.030,00		43.030,00	72.639,39	72.639,39	70.499,75	2.139,64	-29.609,39
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	124.220,00		124.220,00	150.941,42	150.941,42	148.485,82	2.455,60	-26.721,42
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.151.910,00	12.270,00	3.164.180,00	2.834.465,58	2.834.465,58	2.758.810,35	75.655,23	329.714,42
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	41.640,00		41.640,00	41.640,00	41.640,00	41.640,00		
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	41.640,00		41.640,00	41.640,00	41.640,00	41.640,00		
48211	REGIMEN GENERAL	85.938.090,00	-305.000,00	85.633.090,00	77.604.738,02	77.604.738,02	77.604.738,02		8.028.351,98
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	28.147.190,00		28.147.190,00	24.085.982,42	24.085.982,42	24.085.982,42		4.061.207,58
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29.620,00		29.620,00	9.928,25	9.928,25	9.928,25		19.691,75
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	44.190,00		44.190,00	21.357,73	21.357,73	21.357,73		22.832,27
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.926.870,00	-1.000.000,00	29.926.870,00	26.749.361,36	26.749.361,36	26.749.361,36		3.177.508,64
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	145.085.960,00	-1.305.000,00	143.780.960,00	128.471.367,78	128.471.367,78	128.471.367,78		15.309.592,22
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	145.085.960,00	-1.305.000,00	143.780.960,00	128.471.367,78	128.471.367,78	128.471.367,78		15.309.592,22
48427	DE A.T. Y E.P.	13.830.220,00	1.000.000,00	14.830.220,00	13.932.145,33	13.932.145,33	13.932.145,33		898.074,67
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	13.830.220,00	1.000.000,00	14.830.220,00	13.932.145,33	13.932.145,33	13.932.145,33		898.074,67
48447	DE A.T. Y E.P.	94.540,00		94.540,00	129.143,38	129.143,38	129.143,38		-34.603,38
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	94.540,00		94.540,00	129.143,38	129.143,38	129.143,38		-34.603,38
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	15.000,00		15.000,00	505.110,51	505.110,51	505.110,51		-490.110,51
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	15.000,00		15.000,00	505.110,51	505.110,51	505.110,51		-490.110,51
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	13.939.760,00	1.000.000,00	14.939.760,00	14.566.399,22	14.566.399,22	14.566.399,22		373.360,78
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.080,00		2.080,00	1.716,17	1.716,17	1.716,17		363,83
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.080,00		2.080,00	1.716,17	1.716,17	1.716,17		363,83
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.461.630,00		2.461.630,00	2.097.521,97	2.097.521,97	2.097.521,97		364.108,03
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.461.630,00		2.461.630,00	2.097.521,97	2.097.521,97	2.097.521,97		364.108,03
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	654.150,00		654.150,00	605.187,05	605.187,05	605.187,05		48.962,95
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	654.150,00		654.150,00	605.187,05	605.187,05	605.187,05		48.962,95
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	3.117.860,00		3.117.860,00	2.704.425,19	2.704.425,19	2.704.425,19		413.434,81
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	115.360,00	127.310,00	242.670,00	242.666,12	242.666,12	242.666,12		3,88
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	115.360,00	127.310,00	242.670,00	242.666,12	242.666,12	242.666,12		3,88
487	PRESTACIONES SOCIALES	115.360,00	127.310,00	242.670,00	242.666,12	242.666,12	242.666,12		3,88
48811	REGIMEN GENERAL	5.530,00		5.530,00	1.512,47	1.512,47	1.512,47		4.017,53
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.530,00		5.530,00	1.512,47	1.512,47	1.512,47		4.017,53



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48821	REGIMEN GENERAL	730,00	9.470,00	10.200,00	5.437,18	5.437,18	5.437,18	4.762,82	
4882	PROTESIS	730,00	9.470,00	10.200,00	5.437,18	5.437,18	5.437,18	4.762,82	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	62.570,00	33.460,00	96.030,00	123.904,48	123.904,48	123.904,48	-27.874,48	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	62.570,00	33.460,00	96.030,00	123.904,48	123.904,48	123.904,48	-27.874,48	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	20.260,00	12.840,00	33.100,00	25.206,57	25.206,57	25.206,57	7.893,43	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	20.260,00	12.840,00	33.100,00	25.206,57	25.206,57	25.206,57	7.893,43	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.920,00	19.070,00	22.990,00	11.789,30	11.789,30	11.789,30	11.200,70	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.920,00	19.070,00	22.990,00	11.789,30	11.789,30	11.789,30	11.200,70	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	93.010,00	74.840,00	167.850,00	167.850,00	167.850,00	167.850,00	0,00	
48901	REGIMEN GENERAL	50,00		50,00				50,00	
4890	RECETAS MEDICAS	50,00		50,00				50,00	
489	FARMACIA	50,00		50,00				50,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	162.352.000,00	-102.850,00	162.249.150,00	146.152.708,31	146.152.708,31	146.152.708,31	16.096.441,69	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	162.393.640,00	-102.850,00	162.290.790,00	146.194.348,31	146.194.348,31	146.194.348,31	16.096.441,69	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	173.819.150,00	-93.780,00	173.725.370,00	156.229.315,51	156.229.315,51	156.153.660,28	75.655,23	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.070,00	-5.070,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.320,00	-1.320,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	6.390,00	-6.390,00						
6	INVERSIONES REALES	6.390,00	-6.390,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.390,00	-6.390,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173.825.540,00	-100.170,00	173.725.370,00	156.229.315,51	156.229.315,51	156.153.660,28	75.655,23	
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	173.825.540,00	-100.170,00	173.725.370,00	156.229.315,51	156.229.315,51	156.153.660,28	75.655,23	



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	37.447.230,00		37.447.230,00	32.346.192,37	32.346.192,37	32.346.192,37		5.101.037,63
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	76.105.940,00		76.105.940,00	44.430.255,20	44.430.255,20	42.625.869,70	1.804.385,50	31.675.684,80
4222	POR MUERTE	16.127.750,00		16.127.750,00	8.244.424,39	8.244.424,39	7.936.481,30	307.943,09	7.883.325,61
422	CAPITALES RENTA	92.233.690,00		92.233.690,00	52.674.679,59	52.674.679,59	50.562.351,00	2.112.328,59	39.559.010,41
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	36.387.790,00		36.387.790,00	32.618.103,81	32.618.103,81	32.618.103,81		3.769.686,19
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	166.068.710,00		166.068.710,00	117.638.975,77	117.638.975,77	115.526.647,18	2.112.328,59	48.429.734,23
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	166.068.710,00		166.068.710,00	117.638.975,77	117.638.975,77	115.526.647,18	2.112.328,59	48.429.734,23
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	166.068.710,00		166.068.710,00	117.638.975,77	117.638.975,77	115.526.647,18	2.112.328,59	48.429.734,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166.068.710,00		166.068.710,00	117.638.975,77	117.638.975,77	115.526.647,18	2.112.328,59	48.429.734,23
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FII	166.068.710,00		166.068.710,00	117.638.975,77	117.638.975,77	115.526.647,18	2.112.328,59	48.429.734,23
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	339.894.250,00	-100.170,00	339.794.080,00	273.868.291,28	273.868.291,28	271.680.307,46	2.187.983,82	65.925.788,72



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.690.890,00		5.690.890,00	5.379.308,91	5.379.308,91	5.379.308,91		311.581,09
1309	OTRO PERSONAL	5.690.890,00		5.690.890,00	5.379.308,91	5.379.308,91	5.379.308,91		311.581,09
130	LABORAL FIJO	5.690.890,00		5.690.890,00	5.379.308,91	5.379.308,91	5.379.308,91		311.581,09
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	351.230,00		351.230,00	409.072,92	409.072,92	409.072,92		-57.842,92
131	LABORAL EVENTUAL	351.230,00		351.230,00	409.072,92	409.072,92	409.072,92		-57.842,92
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	29.420,00		29.420,00	45.321,19	45.321,19	45.321,19		-15.901,19
1344	LABORAL EVENTUAL	5.740,00		5.740,00	682,94	682,94	682,94		5.057,06
134	INDEMNIZACIONES	35.160,00		35.160,00	46.004,13	46.004,13	46.004,13		-10.844,13
13	LABORALES	6.077.280,00		6.077.280,00	5.834.385,96	5.834.385,96	5.834.385,96		242.894,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.837.550,00	200.000,00	2.037.550,00	1.972.241,92	1.972.241,92	1.972.241,92		65.308,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.837.550,00	200.000,00	2.037.550,00	1.972.241,92	1.972.241,92	1.972.241,92		65.308,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.510,00		6.510,00	5.551,36	5.551,36	5.551,36		958,64
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.560,00		10.560,00	3.985,57	3.985,57	3.985,57		6.574,43
1625	SEGUROS	10.430,00		10.430,00	10.183,71	10.183,71	10.183,71		246,29
1629	OTROS	44.850,00		44.850,00	32.136,57	32.136,57	32.136,57		12.713,43
162	GASTOS SOC.PERS.	72.350,00		72.350,00	51.857,21	51.857,21	51.857,21		20.492,79
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.909.900,00	200.000,00	2.109.900,00	2.024.099,13	2.024.099,13	2.024.099,13		85.800,87
1	GASTOS DE PERSONAL	7.987.180,00	200.000,00	8.187.180,00	7.858.485,09	7.858.485,09	7.858.485,09		328.694,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.760.640,00	33.390,00	1.794.030,00	1.772.418,28	1.772.418,28	1.771.816,54	601,74	21.611,72
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	180,00		180,00					180,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.670,00		1.670,00	1.889,45	1.889,45	1.490,20	399,25	-219,45
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.320,00		5.320,00	66,54	66,54	66,54		5.253,46
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.767.810,00	33.390,00	1.801.200,00	1.774.374,27	1.774.374,27	1.773.373,28	1.000,99	26.825,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.990,00		28.990,00	22.099,17	22.099,17	21.978,32	120,85	6.890,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	428.120,00		428.120,00	445.787,66	445.787,66	391.017,57	54.770,09	-17.667,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.040,00		5.040,00	7.260,06	7.260,06	7.260,06		-2.220,06
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.130,00		13.130,00	13.200,59	13.200,59	12.631,95	568,64	-70,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.660,00		57.660,00	58.420,63	58.420,63	58.420,63		-760,63
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	532.940,00		532.940,00	546.768,11	546.768,11	491.308,53	55.459,58	-13.828,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	188.030,00		188.030,00	193.387,20	193.387,20	189.898,95	3.488,25	-5.357,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.020,00		2.020,00	1.437,91	1.437,91	1.437,91		582,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	61.010,00		61.010,00	67.039,74	67.039,74	63.084,59	3.955,15	-6.029,74
220	MATERIAL DE OFICINA	251.060,00		251.060,00	261.864,85	261.864,85	254.421,45	7.443,40	-10.804,85
22100	ENERGIA ELECTRICA	296.230,00		296.230,00	292.469,65	292.469,65	292.469,65		3.760,35



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	10.210,00		10.210,00	11.608,13	11.608,13	11.244,74	363,39	-1.398,13
22102	GAS	3.670,00		3.670,00	1.911,15	1.911,15	1.911,15		1.758,85
22103	COMBUSTIBLE	32.790,00		32.790,00	23.662,05	23.662,05	23.399,84	262,21	9.127,95
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	342.900,00		342.900,00	329.650,98	329.650,98	329.025,38	625,60	13.249,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	377.160,00		377.160,00	391.609,52	391.609,52	387.065,70	4.543,82	-14.449,52
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	377.160,00		377.160,00	391.609,52	391.609,52	387.065,70	4.543,82	-14.449,52
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.040,00		10.040,00	18.189,91	18.189,91	17.937,20	252,71	-8.149,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.660,00		6.660,00	4.705,90	4.705,90	4.705,90		1.954,10
22140	LENCERIA	67.930,00		67.930,00	23.883,44	23.883,44	20.253,44	3.630,00	44.046,56
22141	VESTUARIO	11.180,00		11.180,00	10.731,72	10.731,72	10.731,72		448,28
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	79.110,00		79.110,00	34.615,16	34.615,16	30.985,16	3.630,00	44.494,84
22160	IMPLANTES				30,67	30,67	30,67		-30,67
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.880,00		5.880,00	4.675,56	4.675,56	4.451,08	224,48	1.204,44
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	45.240,00		45.240,00	42.952,92	42.952,92	42.952,92		2.287,08
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	598.300,00		598.300,00	603.969,69	603.969,69	591.330,15	12.639,54	-5.669,69
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	649.420,00		649.420,00	651.628,84	651.628,84	638.764,82	12.864,02	-2.208,84
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.202,75	2.202,75	2.202,75		-2.202,75
2219	OTROS SUMINISTROS	68.930,00		68.930,00	137.086,27	137.086,27	133.658,91	3.427,36	-68.156,27
221	SUMINISTROS	1.534.220,00		1.534.220,00	1.569.689,33	1.569.689,33	1.544.345,82	25.343,51	-35.469,33
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	379.960,00		379.960,00	312.406,45	312.406,45	292.039,60	20.366,85	67.553,55
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	379.960,00		379.960,00	312.406,45	312.406,45	292.039,60	20.366,85	67.553,55
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	93.310,00		93.310,00	42.592,81	42.592,81	40.077,96	2.514,85	50.717,19
222	COMUNICACIONES	473.270,00		473.270,00	354.999,26	354.999,26	332.117,56	22.881,70	118.270,74
223	TRANSPORTES	164.420,00		164.420,00	127.282,95	127.282,95	124.826,77	2.456,18	37.137,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.210,00		6.210,00	4.529,11	4.529,11	4.529,11		1.680,89
2241	VEHICULOS	2.170,00		2.170,00	1.274,05	1.274,05	1.274,05		895,95
2249	OTROS RIESGOS	12.620,00		12.620,00	10.028,86	10.028,86	10.028,86		2.591,14
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.000,00		21.000,00	15.832,02	15.832,02	15.832,02		5.167,98
2250	ESTATALES	70,00		70,00					70,00
2251	AUTONOMICOS	200,00		200,00	4.548,36	4.548,36	4.548,36		-4.348,36
2252	LOCALES	860,00		860,00	8.203,28	8.203,28	8.203,28		-7.343,28
225	TRIBUTOS	1.130,00		1.130,00	12.751,64	12.751,64	12.751,64		-11.621,64
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.370,00		1.370,00	3.201,22	3.201,22	3.201,22		-1.831,22
22621	DE COMUNICACION	12.970,00		12.970,00					12.970,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	14.340,00		14.340,00	3.201,22	3.201,22	3.201,22		11.138,78
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.860,00		1.860,00	22,42	22,42	22,42		1.837,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	716,56	716,56	336,29	380,27	283,44
22661	CURSOS DE FORMACION	8.640,00		8.640,00	28.652,74	28.652,74	28.192,11	460,63	-20.012,74
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.640,00		9.640,00	29.369,30	29.369,30	28.528,40	840,90	-19.729,30
2269	OTROS	2.040,00		2.040,00	4.959,68	4.959,68	4.959,68		-2.919,68



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
226	GASTOS DIVERSOS	27.880,00		27.880,00	37.552,62	37.552,62	36.711,72	840,90	-9.672,62
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	6.820,00		6.820,00	1.711,06	1.711,06	1.711,06		5.108,94
2273	LIMPIEZA Y ASEO	601.850,00		601.850,00	547.681,79	547.681,79	529.603,53	18.078,26	54.168,21
2274	SEGURIDAD	17.550,00		17.550,00	8.187,30	8.187,30	7.954,38	232,92	9.362,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	43.360,00		43.360,00	44.924,39	44.924,39	44.866,39	58,00	-1.564,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	9.290,00		9.290,00					9.290,00
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	9.290,00		9.290,00					9.290,00
2279	OTROS	21.620,00		21.620,00	14.837,41	14.837,41	12.999,26	1.838,15	6.782,59
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	700.490,00		700.490,00	617.341,95	617.341,95	597.134,62	20.207,33	83.148,05
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	3.173.470,00		3.173.470,00	2.997.314,62	2.997.314,62	2.918.141,60	79.173,02	176.155,38
231	LOCOMOCION	66.860,00		66.860,00	38.545,43	38.545,43	38.130,01	415,42	28.314,57
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	66.860,00		66.860,00	38.545,43	38.545,43	38.130,01	415,42	28.314,57
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.270,00		1.270,00	194,00	194,00	194,00		1.076,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	242.890,00		242.890,00	348.378,57	348.378,57	273.635,78	74.742,79	-105.488,57
2513	CON ENTES TERRITORIALES				279,66	279,66	279,66		-279,66
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	590,00		590,00	635,40	635,40	635,40		-45,40
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.335.760,00		1.335.760,00	1.555.429,51	1.555.429,51	1.503.419,06	52.010,45	-219.669,51
2516	CON EL I.N.G.S	1.860,00		1.860,00					1.860,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	195.570,00		195.570,00	214.759,03	214.759,03	193.920,02	20.839,01	-19.189,03
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	1.777.940,00		1.777.940,00	2.119.676,17	2.119.676,17	1.972.083,92	147.592,25	-341.736,17
25421	OXIGENOTERAPIA	1.860,00		1.860,00					1.860,00
2542	TERAPIA INSUF. RESP. A DOMICILIO	1.860,00		1.860,00					1.860,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	84.730,00		84.730,00	279.780,62	279.780,62	267.844,18	11.936,44	-195.050,62
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7.180,00		7.180,00	33.274,72	33.274,72	32.526,94	747,78	-26.094,72
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	91.910,00		91.910,00	313.055,34	313.055,34	300.371,12	12.684,22	-221.145,34
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	783.510,00		783.510,00	769.559,31	769.559,31	743.051,04	26.508,27	13.950,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				4.561,60	4.561,60	4.439,83	121,77	-4.561,60
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	877.280,00		877.280,00	1.087.176,25	1.087.176,25	1.047.861,99	39.314,26	-209.896,25
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	21.680,00		21.680,00	113.570,61	113.570,61	112.027,79	1.542,82	-91.890,61
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	1.254.960,00		1.254.960,00	1.204.551,13	1.204.551,13	1.151.688,41	52.862,72	50.408,87
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	1.276.640,00		1.276.640,00	1.318.121,74	1.318.121,74	1.263.716,20	54.405,54	-41.481,74
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	2.640,00		2.640,00	12.231,59	12.231,59	12.231,59		-9.591,59
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	3.858.780,00	-507.710,00	3.351.070,00	1.094.584,47	1.094.584,47	1.048.076,80	46.507,67	2.256.485,53
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	3.861.420,00	-507.710,00	3.353.710,00	1.106.816,06	1.106.816,06	1.060.308,39	46.507,67	2.246.893,94
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	7.793.280,00	-507.710,00	7.285.570,00	5.631.790,22	5.631.790,22	5.343.970,50	287.819,72	1.653.779,78
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	13.334.360,00	-474.320,00	12.860.040,00	10.988.792,65	10.988.792,65	10.564.923,92	423.868,73	1.871.247,35



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	28.130,00	-28.130,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	28.130,00	-28.130,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.130,00	-28.130,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	301.670,00	-207.340,00	94.330,00	94.327,67	94.327,67	94.327,67		2,33
47	A EMPRESAS PRIVADAS	301.670,00	-207.340,00	94.330,00	94.327,67	94.327,67	94.327,67		2,33
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	697.670,00	10.140,00	707.810,00	707.804,56	707.804,56	707.804,56		5,44
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	697.670,00	10.140,00	707.810,00	707.804,56	707.804,56	707.804,56		5,44
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	697.670,00	10.140,00	707.810,00	707.804,56	707.804,56	707.804,56		5,44
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	992.030,00	-131.050,00	860.980,00	861.314,91	861.314,91	856.877,34	4.437,57	-334,91
4890	RECETAS MEDICAS	992.030,00	-131.050,00	860.980,00	861.314,91	861.314,91	856.877,34	4.437,57	-334,91
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	350,00		350,00					350,00
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	350,00		350,00					350,00
489	FARMACIA	992.380,00	-131.050,00	861.330,00	861.314,91	861.314,91	856.877,34	4.437,57	15,09
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.690.050,00	-120.910,00	1.569.140,00	1.569.119,47	1.569.119,47	1.564.681,90	4.437,57	20,53
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.019.850,00	-356.380,00	1.663.470,00	1.663.447,14	1.663.447,14	1.659.009,57	4.437,57	22,86
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.341.390,00	-630.700,00	22.710.690,00	20.510.724,88	20.510.724,88	20.082.418,58	428.306,30	2.199.965,12
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	355.560,00	-10.000,00	345.560,00	6.626,46	6.626,46	6.626,46		338.933,54
625	MOBILIARIO Y ENSERES	28.140,00		28.140,00	16.190,54	16.190,54	16.190,54		11.949,46
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.360,00		1.360,00					1.360,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				24.730,14	24.730,14	24.730,14		-24.730,14
62	INVERSIONES NUEVAS	385.060,00	-10.000,00	375.060,00	47.547,14	47.547,14	47.547,14		327.512,86
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	710,00		710,00	190.865,98	190.865,98	190.865,98		-190.155,98
635	MOBILIARIO Y ENSERES	13.290,00		13.290,00	21.972,51	21.972,51	21.972,51		-8.682,51
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				677,60	677,60	677,60		-677,60
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				123.407,07	123.407,07	123.407,07		-123.407,07
63	INVERSIONES DE REPOSICION	14.000,00		14.000,00	336.923,16	336.923,16	336.923,16		-322.923,16
6	INVERSIONES REALES	399.060,00	-10.000,00	389.060,00	384.470,30	384.470,30	384.470,30		4.589,70
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	399.060,00	-10.000,00	389.060,00	384.470,30	384.470,30	384.470,30		4.589,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.740.450,00	-640.700,00	23.099.750,00	20.895.195,18	20.895.195,18	20.466.888,88	428.306,30	2.204.554,82
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	23.740.450,00	-640.700,00	23.099.750,00	20.895.195,18	20.895.195,18	20.466.888,88	428.306,30	2.204.554,82



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
---------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23.740.450,00	-640.700,00	23.099.750,00	20.895.195,18	20.895.195,18	20.466.888,88	428.306,30	2.204.554,82



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.080.080,00	-290,00	14.079.790,00	12.842.713,10	12.842.713,10	12.842.713,10	1.237.076,90	
1309	OTRO PERSONAL	14.080.080,00	-290,00	14.079.790,00	12.842.713,10	12.842.713,10	12.842.713,10	1.237.076,90	
130	LABORAL FIJO	14.080.080,00	-290,00	14.079.790,00	12.842.713,10	12.842.713,10	12.842.713,10	1.237.076,90	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.127.990,00		1.127.990,00	423.240,90	423.240,90	423.240,90	704.749,10	
131	LABORAL EVENTUAL	1.127.990,00		1.127.990,00	423.240,90	423.240,90	423.240,90	704.749,10	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	95.690,00		95.690,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	90.690,00	
1344	LABORAL EVENTUAL	16.700,00		16.700,00	4.283,97	4.283,97	4.283,97	12.416,03	
134	INDEMNIZACIONES	112.390,00		112.390,00	9.283,97	9.283,97	9.283,97	103.106,03	
13	LABORALES	15.320.460,00	-290,00	15.320.170,00	13.275.237,97	13.275.237,97	13.275.237,97	2.044.932,03	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.321.510,00	105.000,00	4.426.510,00	4.174.208,13	4.174.208,13	4.174.208,13	252.301,87	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.321.510,00	105.000,00	4.426.510,00	4.174.208,13	4.174.208,13	4.174.208,13	252.301,87	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.310,00	3.490,00	4.800,00	4.770,76	4.770,76	4.770,76	29,24	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	42.030,00		42.030,00	29.680,47	29.680,47	29.680,47	12.349,53	
1625	SEGUROS	25.600,00		25.600,00	19.730,82	19.730,82	19.730,82	5.869,18	
1629	OTROS	122.570,00		122.570,00	130.339,48	130.339,48	130.339,48	-7.769,48	
162	GASTOS SOC.PERS.	191.510,00	3.490,00	195.000,00	184.521,53	184.521,53	184.521,53	10.478,47	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.513.020,00	108.490,00	4.621.510,00	4.358.729,66	4.358.729,66	4.358.729,66	262.780,34	
1	GASTOS DE PERSONAL	19.833.480,00	108.200,00	19.941.680,00	17.633.967,63	17.633.967,63	17.633.967,63	2.307.712,37	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.590,00	1.410,00	16.000,00	15.999,76	15.999,76	15.999,76	0,24	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	522.460,00		522.460,00	49.923,86	49.923,86	49.923,86	472.536,14	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.510,00		1.510,00	1.458,64	1.458,64	1.323,60	51,36	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	24.460,00		24.460,00	9.691,08	9.691,08	9.691,08	14.768,92	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	563.020,00	1.410,00	564.430,00	77.073,34	77.073,34	76.938,30	487.356,66	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	417.950,00		417.950,00	33.030,57	33.030,57	31.557,14	384.919,43	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.745.970,00		1.745.970,00	1.613.023,75	1.613.023,75	1.501.517,62	132.946,25	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.550,00		8.550,00	7.175,96	7.175,96	7.076,74	1.374,04	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	53.080,00		53.080,00	39.268,60	39.268,60	37.286,57	13.811,40	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	431.730,00		431.730,00	273.949,31	273.949,31	263.423,92	157.780,69	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.657.280,00		2.657.280,00	1.966.448,19	1.966.448,19	1.840.861,99	690.831,81	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.370,00		27.370,00	20.391,98	20.391,98	20.391,98	6.978,02	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.750,00		4.750,00	3.212,29	3.212,29	3.212,29	1.537,71	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	16.910,00		16.910,00	44.708,95	44.708,95	35.950,97	-27.798,95	
220	MATERIAL DE OFICINA	49.030,00		49.030,00	68.313,22	68.313,22	59.555,24	-19.283,22	
22100	ENERGIA ELECTRICA	534.540,00		534.540,00	758.105,11	758.105,11	758.105,11	-223.565,11	



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	65.070,00		65.070,00	130.109,83	130.109,83	130.058,61	51,22	-65.039,83
22102	GAS	128.550,00		128.550,00	94.396,30	94.396,30	94.396,30		34.153,70
22103	COMBUSTIBLE	6.760,00		6.760,00	17.579,61	17.579,61	17.579,61		-10.819,61
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	734.920,00		734.920,00	1.000.190,85	1.000.190,85	1.000.139,63	51,22	-265.270,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	730.580,00		730.580,00	571.767,17	571.767,17	560.648,67	11.118,50	158.812,83
22112	HEMODERIVADOS	73.970,00		73.970,00	123.487,65	123.487,65	119.768,00	3.719,65	-49.517,65
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	804.550,00		804.550,00	695.254,82	695.254,82	680.416,67	14.838,15	109.295,18
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	224.300,00		224.300,00	137.439,93	137.439,93	128.662,07	8.777,86	86.860,07
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.820,00		5.820,00	4.089,96	4.089,96	4.089,96		1.730,04
22140	LENCERIA	7.440,00		7.440,00	15.694,92	15.694,92	13.807,56	1.887,36	-8.254,92
22141	VESTUARIO	19.930,00		19.930,00	10.342,09	10.342,09	10.164,80	177,29	9.587,91
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	27.370,00		27.370,00	26.037,01	26.037,01	23.972,36	2.064,65	1.332,99
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	188.740,00		188.740,00	159.545,06	159.545,06	159.545,06		29.194,94
22160	IMPLANTES	1.706.380,00		1.706.380,00	1.206.919,49	1.206.919,49	1.092.127,55	114.791,94	499.460,51
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	799.980,00		799.980,00	762.822,60	762.822,60	746.577,33	16.245,27	37.157,40
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	8.250,00		8.250,00	10.724,34	10.724,34	10.724,34		-2.474,34
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.441.420,00		2.441.420,00	2.162.334,86	2.162.334,86	2.098.460,14	63.874,72	279.085,14
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.956.030,00		4.956.030,00	4.142.801,29	4.142.801,29	3.947.889,36	194.911,93	813.228,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30.480,00		30.480,00	101.867,42	101.867,42	101.096,01	771,41	-71.387,42
2219	OTROS SUMINISTROS	80.310,00		80.310,00	56.956,19	56.956,19	54.881,68	2.074,51	23.353,81
221	SUMINISTROS	7.052.520,00		7.052.520,00	6.324.182,53	6.324.182,53	6.100.692,80	223.489,73	728.337,47
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	201.640,00		201.640,00	262.437,32	262.437,32	248.612,85	13.824,47	-60.797,32
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	201.640,00		201.640,00	262.437,32	262.437,32	248.612,85	13.824,47	-60.797,32
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	32.970,00		32.970,00	13.270,08	13.270,08	11.739,63	1.530,45	19.699,92
222	COMUNICACIONES	234.610,00		234.610,00	275.707,40	275.707,40	260.352,48	15.354,92	-41.097,40
223	TRANSPORTES	91.720,00		91.720,00	238.587,25	238.587,25	227.523,05	11.064,20	-146.867,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	53.780,00		53.780,00	41.149,22	41.149,22	41.149,22		12.630,78
2241	VEHICULOS	2.700,00		2.700,00	3.046,73	3.046,73	3.046,73		-346,73
2249	OTROS RIESGOS	109.220,00		109.220,00	91.711,00	91.711,00	91.711,00		17.509,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	165.700,00		165.700,00	135.906,95	135.906,95	135.906,95		29.793,05
2250	ESTATALES	70,00		70,00	831,14	831,14	831,14		-761,14
2251	AUTONOMICOS	280,00		280,00	698,86	698,86	698,86		-418,86
2252	LOCALES	50.110,00		50.110,00	216.984,01	216.984,01	216.984,01		-166.874,01
225	TRIBUTOS	50.460,00		50.460,00	218.514,01	218.514,01	218.514,01		-168.054,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.860,00		1.860,00	575,25	575,25	575,25		1.284,75
22621	DE COMUNICACION	4.800,00		4.800,00					4.800,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.660,00		6.660,00	575,25	575,25	575,25		6.084,75
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		10,00					10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.020,00		3.020,00	915,15	915,15	915,15		2.104,85
22661	CURSOS DE FORMACION	13.900,00		13.900,00	41.611,71	41.611,71	38.923,50	2.688,21	-27.711,71



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.920,00		16.920,00	42.526,86	42.526,86	39.838,65	2.688,21	-25.606,86
2269	OTROS	4.800,00		4.800,00	8.516,37	8.516,37	8.516,37		-3.716,37
226	GASTOS DIVERSOS	28.390,00		28.390,00	51.618,48	51.618,48	48.930,27	2.688,21	-23.228,48
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	82.850,00		82.850,00	169.630,69	169.630,69	167.402,99	2.227,70	-86.780,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.454.900,00		1.454.900,00	1.494.752,18	1.494.752,18	1.480.124,64	14.627,54	-39.852,18
2274	SEGURIDAD	68.190,00		68.190,00	74.791,93	74.791,93	74.791,93		-6.601,93
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	134.010,00		134.010,00	100.896,05	100.896,05	100.896,05		33.113,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64.580,00		64.580,00	475.673,33	475.673,33	475.673,33		-411.093,33
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	64.580,00		64.580,00	475.673,33	475.673,33	475.673,33		-411.093,33
2279	OTROS	264.960,00		264.960,00	326.954,09	326.954,09	315.633,19	11.320,90	-61.994,09
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	2.069.490,00		2.069.490,00	2.642.698,27	2.642.698,27	2.614.522,13	28.176,14	-573.208,27
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	9.741.920,00		9.741.920,00	9.955.528,11	9.955.528,11	9.665.996,93	289.531,18	-213.608,11
230	DIETAS	220,00		220,00	596,64	596,64	596,64		-376,64
231	LOCOMOCION	143.790,00		143.790,00	138.295,22	138.295,22	138.295,22		5.494,78
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	144.010,00		144.010,00	138.891,86	138.891,86	138.891,86		5.118,14
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4.580,00		4.580,00	2.085,00	2.085,00	1.585,00	500,00	2.495,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.944.690,00		2.944.690,00	2.515.825,03	2.515.825,03	1.718.384,29	797.440,74	428.864,97
2523	CON ENTES TERRITORIALES	43.200,00		43.200,00	54.901,16	54.901,16	54.309,32	591,84	-11.701,16
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	12.540,00		12.540,00	70.047,25	70.047,25	70.047,25		-57.507,25
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	825.300,00		825.300,00	2.906.359,31	2.906.359,31	2.755.116,91	151.242,40	-2.081.059,31
2526	CON EL I.N.G.S.	34.840,00		34.840,00	18.177,85	18.177,85	17.939,07	238,78	16.662,15
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	62.610,00		62.610,00	48.087,65	48.087,65	46.738,17	1.349,48	14.522,35
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				29.676,11	29.676,11	28.786,44	889,67	-29.676,11
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	3.927.760,00		3.927.760,00	5.645.159,36	5.645.159,36	4.692.906,45	952.252,91	-1.717.399,36
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				438,60	438,60	438,60		-438,60
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE				438,60	438,60	438,60		-438,60
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	100,00		100,00					100,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	2.773.700,00	-130,00	2.773.570,00	1.005.807,00	1.005.807,00	962.759,61	43.047,39	1.767.763,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	2.773.800,00	-130,00	2.773.670,00	1.005.807,00	1.005.807,00	962.759,61	43.047,39	1.767.863,00
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	6.701.560,00	-130,00	6.701.430,00	6.651.404,96	6.651.404,96	5.656.104,66	995.300,30	50.025,04
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	19.807.790,00	1.280,00	19.809.070,00	18.789.346,46	18.789.346,46	17.378.793,74	1.410.552,72	1.019.723,54
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	153.920,00	656.210,00	810.130,00	810.120,58	810.120,58	810.120,58		9,42
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	153.920,00	656.210,00	810.130,00	810.120,58	810.120,58	810.120,58		9,42
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	153.920,00	656.210,00	810.130,00	810.120,58	810.120,58	810.120,58		9,42
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	586.050,00		586.050,00	572.804,80	572.804,80	571.958,25	846,55	13.245,20



MAZ NUM. 011		EJERCICIO 2012							
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4882	PROTESIS	586.050,00		586.050,00	572.804,80	572.804,80	571.958,25	846,55	13.245,20
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	17.770,00		17.770,00	31.011,68	31.011,68	31.011,68		-13.241,68
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	17.770,00		17.770,00	31.011,68	31.011,68	31.011,68		-13.241,68
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	603.820,00		603.820,00	603.816,48	603.816,48	602.969,93	846,55	3,52
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	603.820,00		603.820,00	603.816,48	603.816,48	602.969,93	846,55	3,52
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	757.740,00	656.210,00	1.413.950,00	1.413.937,06	1.413.937,06	1.413.090,51	846,55	12,94
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	40.399.010,00	765.690,00	41.164.700,00	37.837.251,15	37.837.251,15	36.425.851,88	1.411.399,27	3.327.448,85
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	491.120,00	59.830,00	550.950,00	89.733,83	89.733,83	89.733,83		461.216,17
625	MOBILIARIO Y ENSERES	25.820,00		25.820,00	71.449,53	71.449,53	71.449,53		-45.629,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.780,00		8.780,00	68.494,87	68.494,87	68.494,87		-59.714,87
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	43.860,00		43.860,00	13.430,36	13.430,36	13.430,36		30.429,64
62	INVERSIONES NUEVAS	569.580,00	59.830,00	629.410,00	243.108,59	243.108,59	243.108,59		386.301,41
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	554.570,00	1.231.771,21	1.786.341,21	2.088.011,42	2.088.011,42	2.088.011,42		-301.670,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES	215.740,00		215.740,00	290.465,11	290.465,11	290.465,11		-74.725,11
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.164,11	8.164,11	8.164,11		-8.164,11
63	INVERSIONES DE REPOSICION	770.310,00	1.231.771,21	2.002.081,21	2.386.640,64	2.386.640,64	2.386.640,64		-384.559,43
6	INVERSIONES REALES	1.339.890,00	1.291.601,21	2.631.491,21	2.629.749,23	2.629.749,23	2.629.749,23		1.741,98
72069	OTRAS	3.620,00		3.620,00					3.620,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.620,00		3.620,00					3.620,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.620,00		3.620,00					3.620,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.620,00		3.620,00					3.620,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.620,00		3.620,00					3.620,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.343.510,00	1.291.601,21	2.635.111,21	2.629.749,23	2.629.749,23	2.629.749,23		5.361,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.742.520,00	2.057.291,21	43.799.811,21	40.467.000,38	40.467.000,38	39.055.601,11	1.411.399,27	3.332.810,83
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	41.742.520,00	2.057.291,21	43.799.811,21	40.467.000,38	40.467.000,38	39.055.601,11	1.411.399,27	3.332.810,83
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	41.742.520,00	2.057.291,21	43.799.811,21	40.467.000,38	40.467.000,38	39.055.601,11	1.411.399,27	3.332.810,83



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	666.030,00		666.030,00	532.733,40	532.733,40	532.733,40		133.296,60
1309	OTRO PERSONAL	666.030,00		666.030,00	532.733,40	532.733,40	532.733,40		133.296,60
130	LABORAL FIJO	666.030,00		666.030,00	532.733,40	532.733,40	532.733,40		133.296,60
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.320,00		12.320,00					12.320,00
131	LABORAL EVENTUAL	12.320,00		12.320,00					12.320,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.910,00		1.910,00					1.910,00
1344	LABORAL EVENTUAL	100,00		100,00					100,00
134	INDEMNIZACIONES	2.010,00		2.010,00					2.010,00
13	LABORALES	680.360,00		680.360,00	532.733,40	532.733,40	532.733,40		147.626,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201.960,00		201.960,00	184.848,35	184.848,35	184.848,35		17.111,65
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201.960,00		201.960,00	184.848,35	184.848,35	184.848,35		17.111,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.920,00		2.920,00	320,74	320,74	320,74		2.599,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.050,00		1.050,00	820,14	820,14	820,14		229,86
1625	SEGUROS	1.090,00		1.090,00	907,58	907,58	907,58		182,42
1629	OTROS	10.770,00		10.770,00	2.863,82	2.863,82	2.863,82		7.906,18
162	GASTOS SOC.PERS.	15.830,00		15.830,00	4.912,28	4.912,28	4.912,28		10.917,72
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	217.790,00		217.790,00	189.760,63	189.760,63	189.760,63		28.029,37
1	GASTOS DE PERSONAL	898.150,00		898.150,00	722.494,03	722.494,03	722.494,03		175.655,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.530,00	7.000,00	69.530,00	68.743,18	68.743,18	68.743,18		786,82
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	720,00		720,00					720,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	63.250,00	7.000,00	70.250,00	68.743,18	68.743,18	68.743,18		1.506,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00		300,00	1.354,57	1.354,57	1.349,62	4,95	-1.054,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.670,00	-7.000,00	34.670,00	21.367,38	21.367,38	17.771,93	3.595,45	13.302,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES	80,00		80,00	1.534,17	1.534,17	1.534,17		-1.454,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.520,00		1.520,00	1.704,26	1.704,26	1.704,26		-184,26
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	43.570,00	-7.000,00	36.570,00	25.960,38	25.960,38	22.359,98	3.600,40	10.609,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.480,00		1.480,00	73,33	73,33	73,33		1.406,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	850,00		850,00	467,24	467,24	467,24		382,76
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	200,00		200,00	117,46	117,46	117,46		82,54
220	MATERIAL DE OFICINA	2.530,00		2.530,00	658,03	658,03	658,03		1.871,97
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.280,00		8.280,00	13.382,15	13.382,15	13.382,15		-5.102,15
22101	AGUA	650,00		650,00	1.085,17	1.085,17	1.051,89	33,28	-435,17
22102	GAS	4.680,00		4.680,00	2.970,54	2.970,54	2.970,54		1.709,46
22103	COMBUSTIBLE	70,00		70,00	46,81	46,81	46,81		23,19



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.680,00		13.680,00	17.484,67	17.484,67	17.451,39	33,28	-3.804,67
2219	OTROS SUMINISTROS	7.570,00		7.570,00					7.570,00
221	SUMINISTROS	21.250,00		21.250,00	17.484,67	17.484,67	17.451,39	33,28	3.765,33
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.890,00		2.890,00	27.674,40	27.674,40	26.293,46	1.380,94	-24.784,40
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.890,00		2.890,00	27.674,40	27.674,40	26.293,46	1.380,94	-24.784,40
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	2.900,00		2.900,00	27.674,40	27.674,40	26.293,46	1.380,94	-24.774,40
223	TRANSPORTES	10,00		10,00					10,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	330,00		330,00	346,81	346,81	346,81		-16,81
2249	OTROS RIESGOS	680,00		680,00	771,72	771,72	771,72		-91,72
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.010,00		1.010,00	1.118,53	1.118,53	1.118,53		-108,53
2251	AUTONOMICOS				19,20	19,20	19,20		-19,20
2252	LOCALES	30,00		30,00	869,97	869,97	869,97		-839,97
225	TRIBUTOS	30,00		30,00	889,17	889,17	889,17		-859,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	220,00		220,00	6.224,16	6.224,16	6.224,16		-6.004,16
22621	DE COMUNICACION	2.970,00		2.970,00					2.970,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.190,00		3.190,00	6.224,16	6.224,16	6.224,16		-3.034,16
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		10,00					10,00
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	2.640,00		2.640,00	1.399,06	1.399,06	1.387,24	11,82	1.240,94
22661	CURSOS DE FORMACION	9.290,00		9.290,00	2.814,04	2.814,04	2.814,04		6.475,96
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	11.930,00		11.930,00	4.213,10	4.213,10	4.201,28	11,82	7.716,90
2269	OTROS	30,00		30,00	90,57	90,57	90,57		-60,57
226	GASTOS DIVERSOS	15.160,00		15.160,00	10.527,83	10.527,83	10.516,01	11,82	4.632,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.290,00		9.290,00					9.290,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	39.360,00		39.360,00	33.505,56	33.505,56	33.428,54	77,02	5.854,44
2274	SEGURIDAD	2.450,00		2.450,00	1.197,36	1.197,36	1.197,36		1.252,64
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.770,00		4.770,00	1.159,25	1.159,25	1.159,25		3.610,75
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.910,00		6.910,00	344,04	344,04	344,04		6.565,96
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.910,00		6.910,00	344,04	344,04	344,04		6.565,96
2279	OTROS	6.370,00		6.370,00					6.370,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	69.150,00		69.150,00	36.206,21	36.206,21	36.129,19	77,02	32.943,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	112.040,00		112.040,00	94.558,84	94.558,84	93.055,78	1.503,06	17.481,16
231	LOCOMOCION	41.610,00		41.610,00	42.727,33	42.727,33	42.403,49	323,84	-1.117,33
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	41.610,00		41.610,00	42.727,33	42.727,33	42.403,49	323,84	-1.117,33
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	260.470,00		260.470,00	231.989,73	231.989,73	226.562,43	5.427,30	28.480,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.158.620,00		1.158.620,00	954.483,76	954.483,76	949.056,46	5.427,30	204.136,24



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.940,00	-1.940,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.160,00	-400,00	760,00	758,55	758,55	758,55		1,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50,00	-50,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.050,00	-3.050,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	6.200,00	-5.440,00	760,00	758,55	758,55	758,55		1,45
6	INVERSIONES REALES	6.200,00	-5.440,00	760,00	758,55	758,55	758,55		1,45
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.200,00	-5.440,00	760,00	758,55	758,55	758,55		1,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.164.820,00	-5.440,00	1.159.380,00	955.242,31	955.242,31	949.815,01	5.427,30	204.137,69
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.164.820,00	-5.440,00	1.159.380,00	955.242,31	955.242,31	949.815,01	5.427,30	204.137,69
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.164.820,00	-5.440,00	1.159.380,00	955.242,31	955.242,31	949.815,01	5.427,30	204.137,69



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	992.390,00	16.506.810,00	17.499.200,00	17.409.810,41	17.409.810,41	17.409.810,41	89.389,59	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	992.390,00	16.506.810,00	17.499.200,00	17.409.810,41	17.409.810,41	17.409.810,41	89.389,59	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	992.390,00	16.506.810,00	17.499.200,00	17.409.810,41	17.409.810,41	17.409.810,41	89.389,59	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	992.390,00	16.506.810,00	17.499.200,00	17.409.810,41	17.409.810,41	17.409.810,41	89.389,59	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	992.390,00	16.506.810,00	17.499.200,00	17.409.810,41	17.409.810,41	17.409.810,41	89.389,59	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	992.390,00	16.506.810,00	17.499.200,00	17.409.810,41	17.409.810,41	17.409.810,41	89.389,59	
801	A LARGO PLAZO	5.514.850,00		5.514.850,00	3.256.000,02	3.256.000,02	3.256.000,02	2.258.849,98	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.514.850,00		5.514.850,00	3.256.000,02	3.256.000,02	3.256.000,02	2.258.849,98	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.514.850,00		5.514.850,00	3.256.000,02	3.256.000,02	3.256.000,02	2.258.849,98	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.514.850,00		5.514.850,00	3.256.000,02	3.256.000,02	3.256.000,02	2.258.849,98	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	6.507.240,00	16.506.810,00	23.014.050,00	20.665.810,43	20.665.810,43	20.665.810,43	2.348.239,57	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	6.507.240,00	16.506.810,00	23.014.050,00	20.665.810,43	20.665.810,43	20.665.810,43	2.348.239,57	



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	88.130,00		88.130,00	123.551,21	123.551,21	123.551,21		-35.421,21
13019	OTROS DIRECTIVOS	170.350,00		170.350,00	240.953,43	240.953,43	240.953,43		-70.603,43
1301	OTROS DIRECTIVOS	170.350,00		170.350,00	240.953,43	240.953,43	240.953,43		-70.603,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.619.760,00		7.619.760,00	6.615.268,95	6.615.268,95	6.615.268,95		1.004.491,05
1309	OTRO PERSONAL	7.619.760,00		7.619.760,00	6.615.268,95	6.615.268,95	6.615.268,95		1.004.491,05
130	LABORAL FIJO	7.878.240,00		7.878.240,00	6.979.773,59	6.979.773,59	6.979.773,59		898.466,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	177.820,00		177.820,00	2.393,58	2.393,58	2.393,58		175.426,42
131	LABORAL EVENTUAL	177.820,00		177.820,00	2.393,58	2.393,58	2.393,58		175.426,42
1320	CASA VIVIENDA	12.800,00		12.800,00	9.473,85	9.473,85	9.473,85		3.326,15
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12.800,00		12.800,00	9.473,85	9.473,85	9.473,85		3.326,15
1340	ALTOS CARGOS				23.964,57	23.964,57	23.964,57		-23.964,57
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	109.300,00		109.300,00	51.049,37	51.049,37	51.049,37		58.250,63
1344	LABORAL EVENTUAL	10.190,00		10.190,00					10.190,00
134	INDEMNIZACIONES	119.490,00		119.490,00	75.013,94	75.013,94	75.013,94		44.476,06
13	LABORALES	8.188.350,00		8.188.350,00	7.066.654,96	7.066.654,96	7.066.654,96		1.121.695,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.351.410,00		2.351.410,00	2.243.281,31	2.243.281,31	2.243.281,31		108.128,69
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.351.410,00		2.351.410,00	2.243.281,31	2.243.281,31	2.243.281,31		108.128,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.310,00		7.310,00	2.127,21	2.127,21	2.127,21		5.182,79
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	21.330,00		21.330,00	13.467,35	13.467,35	13.467,35		7.862,65
1625	SEGUROS	17.010,00		17.010,00	10.851,61	10.851,61	10.851,61		6.158,39
1629	OTROS	102.820,00		102.820,00	35.381,87	35.381,87	35.381,87		67.438,13
162	GASTOS SOC.PERS.	148.470,00		148.470,00	61.828,04	61.828,04	61.828,04		86.641,96
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.499.880,00		2.499.880,00	2.305.109,35	2.305.109,35	2.305.109,35		194.770,65
1	GASTOS DE PERSONAL	10.688.230,00		10.688.230,00	9.371.764,31	9.371.764,31	9.371.764,31		1.316.465,69
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.373.490,00	-46.940,00	1.326.550,00	1.186.689,67	1.186.689,67	1.186.659,98	29,69	139.860,33
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00	7,26	7,26	7,26		2,74
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	33.110,00		33.110,00					33.110,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.590,00		3.590,00	2.415,37	2.415,37	1.487,18	928,19	1.174,63
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	188.960,00		188.960,00	10.650,50	10.650,50	520,69	10.129,81	178.309,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.599.160,00	-46.940,00	1.552.220,00	1.199.762,80	1.199.762,80	1.188.675,11	11.087,69	352.457,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.710,00		12.710,00	14.872,61	14.872,61	14.808,51	64,10	-2.162,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	281.470,00		281.470,00	177.426,94	177.426,94	152.932,98	24.493,96	104.043,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.030,00		7.030,00	3.111,53	3.111,53	2.544,92	566,61	3.918,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES	45.730,00		45.730,00	55.423,89	55.423,89	50.846,28	4.577,61	-9.693,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.169.160,00		1.169.160,00	2.101.804,29	2.101.804,29	2.083.113,58	18.690,71	-932.644,29



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.516.100,00		1.516.100,00	2.352.639,26	2.352.639,26	2.304.246,27	48.392,99	-836.539,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.990,00		19.990,00	22.839,93	22.839,93	19.093,14	3.746,79	-2.849,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	64.180,00		64.180,00	47.212,89	47.212,89	44.537,49	2.675,40	16.967,11
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	20.020,00		20.020,00	25.941,04	25.941,04	22.653,62	3.287,42	-5.921,04
220	MATERIAL DE OFICINA	104.190,00		104.190,00	95.993,86	95.993,86	86.284,25	9.709,61	8.196,14
22100	ENERGIA ELECTRICA	148.950,00		148.950,00	177.524,55	177.524,55	177.524,55		-28.574,55
22101	AGUA	5.910,00		5.910,00	10.703,68	10.703,68	10.546,94	156,74	-4.793,68
22102	GAS	18.170,00		18.170,00	12.747,94	12.747,94	12.747,94		5.422,06
22103	COMBUSTIBLE	5.460,00		5.460,00	3.409,74	3.409,74	3.304,53	105,21	2.050,26
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	178.490,00		178.490,00	204.385,91	204.385,91	204.123,96	261,95	-25.895,91
2219	OTROS SUMINISTROS	4.750,00		4.750,00	1.611,16	1.611,16	1.220,11	391,05	3.138,84
221	SUMINISTROS	183.240,00		183.240,00	205.997,07	205.997,07	205.344,07	653,00	-22.757,07
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	302.070,00		302.070,00	356.729,31	356.729,31	326.171,47	30.557,84	-54.659,31
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	302.070,00		302.070,00	356.729,31	356.729,31	326.171,47	30.557,84	-54.659,31
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	60.620,00		60.620,00	143.107,44	143.107,44	138.902,47	4.204,97	-82.487,44
222	COMUNICACIONES	362.690,00		362.690,00	499.836,75	499.836,75	465.073,94	34.762,81	-137.146,75
223	TRANSPORTES	467.620,00	-20.000,00	447.620,00	196.428,68	196.428,68	192.266,96	4.161,72	251.191,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.580,00		3.580,00	3.952,58	3.952,58	3.952,58		-372,58
2241	VEHICULOS	2.180,00		2.180,00	2.384,71	2.384,71	2.384,71		-204,71
2249	OTROS RIESGOS	32.850,00		32.850,00	41.592,41	41.592,41	41.592,41		-8.742,41
224	PRIMAS DE SEGUROS	38.610,00		38.610,00	47.929,70	47.929,70	47.929,70		-9.319,70
2250	ESTATALES	37.750,00		37.750,00	19.866,80	19.866,80	19.866,80		17.883,20
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	20,30	20,30	20,30		-10,30
2252	LOCALES	500,00		500,00	20.230,37	20.230,37	20.230,37		-19.730,37
225	TRIBUTOS	38.260,00		38.260,00	40.117,47	40.117,47	40.117,47		-1.857,47
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.070,00		4.070,00	7.858,69	7.858,69	7.858,69		-3.788,69
22621	DE COMUNICACION	2.790,00		2.790,00					2.790,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.860,00		6.860,00	7.858,69	7.858,69	7.858,69		-998,69
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.660,00		5.660,00	2.584,46	2.584,46	2.584,46		3.075,54
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	139.410,00		139.410,00	83.264,66	83.264,66	83.264,66		56.145,34
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	184.380,00		184.380,00	169.255,65	169.255,65	167.049,59	2.206,06	15.124,35
22661	CURSOS DE FORMACION	85.830,00		85.830,00	69.049,09	69.049,09	69.049,09		16.780,91
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	270.210,00		270.210,00	238.304,74	238.304,74	236.098,68	2.206,06	31.905,26
2269	OTROS	18.590,00		18.590,00	13.942,39	13.942,39	13.942,39		4.647,61
226	GASTOS DIVERSOS	440.730,00		440.730,00	345.954,94	345.954,94	343.748,88	2.206,06	94.775,06
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	74.170,00		74.170,00	115.665,33	115.665,33	114.794,60	870,73	-41.495,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO	373.920,00		373.920,00	314.896,27	314.896,27	308.271,48	6.624,79	59.023,73
2274	SEGURIDAD	13.360,00		13.360,00	9.693,21	9.693,21	9.540,29	152,92	3.666,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	318.800,00		318.800,00	196.942,05	196.942,05	182.306,29	14.635,76	121.857,95



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	12.800,00		12.800,00	2.662,22	2.662,22	2.449,67	212,55	10.137,78
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	4.442.110,00		4.442.110,00	4.022.498,76	4.022.498,76	3.941.971,80	80.526,96	419.611,24
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.454.910,00		4.454.910,00	4.025.160,98	4.025.160,98	3.944.421,47	80.739,51	429.749,02
2279	OTROS	38.020,00		38.020,00	10.682,12	10.682,12	7.287,13	3.394,99	27.337,88
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.273.180,00		5.273.180,00	4.673.039,96	4.673.039,96	4.566.621,26	106.418,70	600.140,04
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.908.520,00	-20.000,00	6.888.520,00	6.105.298,43	6.105.298,43	5.947.386,53	157.911,90	783.221,57
231	LOCOMOCION	489.750,00		489.750,00	484.907,46	484.907,46	477.264,64	7.642,82	4.842,54
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	489.750,00		489.750,00	484.907,46	484.907,46	477.264,64	7.642,82	4.842,54
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	37.180,00		37.180,00					37.180,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	37.180,00		37.180,00					37.180,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.550.710,00	-66.940,00	10.483.770,00	10.142.607,95	10.142.607,95	9.917.572,55	225.035,40	341.162,05
3529	OTROS	10.550,00		10.550,00	3.873,75	3.873,75	3.873,75		6.676,25
352	INTERESES DE DEMORA	10.550,00		10.550,00	3.873,75	3.873,75	3.873,75		6.676,25
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	35.750,00	54.070,00	89.820,00	83.735,50	83.735,50	83.735,50		6.084,50
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	46.300,00	54.070,00	100.370,00	87.609,25	87.609,25	87.609,25		12.760,75
3	GASTOS FINANCIEROS	46.300,00	54.070,00	100.370,00	87.609,25	87.609,25	87.609,25		12.760,75
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	60.290,00	-28.340,00	31.950,00	31.941,49	31.941,49	31.941,49		8,51
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	60.290,00	-28.340,00	31.950,00	31.941,49	31.941,49	31.941,49		8,51
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	60.290,00	-28.340,00	31.950,00	31.941,49	31.941,49	31.941,49		8,51
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	2.120,00	14.997,02	17.117,02	17.117,02	17.117,02	17.117,02		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.120,00	14.997,02	17.117,02	17.117,02	17.117,02	17.117,02		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	6.920,00		6.920,00	6.328,50	6.328,50	6.328,50		591,50
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	6.920,00		6.920,00	6.328,50	6.328,50	6.328,50		591,50
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.920,00		6.920,00	6.328,50	6.328,50	6.328,50		591,50
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	69.330,00	-13.342,98	55.987,02	55.387,01	55.387,01	55.387,01		600,01
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.354.570,00	-26.212,98	21.328.357,02	19.657.368,52	19.657.368,52	19.432.333,12	225.035,40	1.670.988,50
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	388.360,00	-238.000,00	150.360,00	82.428,09	82.428,09	82.428,09		67.931,91
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.820,00		50.820,00					50.820,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	26.650,00		26.650,00	17.364,90	17.364,90	17.364,90		9.285,10



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	281.080,00		281.080,00	172.636,97	172.636,97	172.636,97	108.443,03	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	531.660,00	-200.000,00	331.660,00	227.236,76	227.236,76	227.236,76	104.423,24	
62	INVERSIONES NUEVAS	1.278.570,00	-438.000,00	840.570,00	499.666,72	499.666,72	499.666,72	340.903,28	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				137.250,59	137.250,59	137.250,59	-137.250,59	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	71.900,00		71.900,00	40.592,39	40.592,39	40.592,39	31.307,61	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				177.801,79	177.801,79	177.801,79	-177.801,79	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				56.757,57	56.757,57	56.757,57	-56.757,57	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	71.900,00		71.900,00	412.402,34	412.402,34	412.402,34	-340.502,34	
6	INVERSIONES REALES	1.350.470,00	-438.000,00	912.470,00	912.069,06	912.069,06	912.069,06	400,94	
72069	OTRAS	400,00		400,00				400,00	
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	400,00		400,00				400,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00		400,00				400,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00		400,00				400,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	400,00		400,00				400,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.350.870,00	-438.000,00	912.870,00	912.069,06	912.069,06	912.069,06	800,94	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.705.440,00	-464.212,98	22.241.227,02	20.569.437,58	20.569.437,58	20.344.402,18	225.035,40	
8300	AL PERSONAL	35.000,00		35.000,00	9.355,00	9.355,00	9.355,00	25.645,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	35.000,00		35.000,00	9.355,00	9.355,00	9.355,00	25.645,00	
8310	AL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	40.000,00		40.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	75.000,00		75.000,00	25.355,00	25.355,00	25.355,00	49.645,00	
8411	A LARGO PLAZO	850.700,00		850.700,00	259.200,57	259.200,57	259.200,57	591.499,43	
841	FIANZAS	850.700,00		850.700,00	259.200,57	259.200,57	259.200,57	591.499,43	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	850.700,00		850.700,00	259.200,57	259.200,57	259.200,57	591.499,43	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	925.700,00		925.700,00	284.555,57	284.555,57	284.555,57	641.144,43	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	925.700,00		925.700,00	284.555,57	284.555,57	284.555,57	641.144,43	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	23.631.140,00	-464.212,98	23.166.927,02	20.853.993,15	20.853.993,15	20.628.957,75	2.312.933,87	



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	23.631.140,00	-464.212,98	23.166.927,02	20.853.993,15	20.853.993,15	20.628.957,75	225.035,40	2.312.933,87
	TOTAL GENERAL MAZ NUM. 011	436.680.420,00	17.353.578,23	454.033.998,23	377.705.532,73	377.705.532,73	373.447.380,64	4.258.152,09	76.328.465,50



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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	79.632.060,00		79.632.060,00	76.210.368,28	3.936.878,17	563.375,29	71.710.114,82	66.955.960,57	4.754.154,25	-7.921.945,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.055.060,00		16.055.060,00	14.423.026,69			14.423.026,69	14.423.026,69		-1.632.033,31
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	95.687.120,00		95.687.120,00	90.633.394,97	3.936.878,17	563.375,29	86.133.141,51	81.378.987,26	4.754.154,25	-9.553.978,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.480.710,00		34.480.710,00	32.250.368,09	80.784,92		32.169.583,17	32.169.583,17		-2.311.126,83
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	34.480.710,00		34.480.710,00	32.250.368,09	80.784,92		32.169.583,17	32.169.583,17		-2.311.126,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.540,00		24.540,00	24.211,32	124,04		24.087,28	24.087,28		-452,72
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.460,00		5.460,00	5.163,42			5.163,42	5.163,42		-296,58
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	30.000,00		30.000,00	29.374,74	124,04		29.250,70	29.250,70		-749,30
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.370,00		24.370,00	18.606,26			18.606,26	18.606,26		-5.763,74
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.410,00		5.410,00	4.131,74			4.131,74	4.131,74		-1.278,26
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	29.780,00		29.780,00	22.738,00			22.738,00	22.738,00		-7.042,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	142.672.350,00		142.672.350,00	127.084.704,28	1.298.361,03	426.185,93	125.360.157,32	121.738.567,43	3.621.589,89	-17.312.192,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	125.811.870,00		125.811.870,00	112.220.291,01	1.105.640,56	377.222,19	110.737.428,26	107.650.031,63	3.087.396,63	-15.074.441,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	788.280,00		788.280,00	842.525,48	6.679,91	5.293,14	830.552,43	786.481,83	44.070,60	42.272,43
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	269.272.500,00		269.272.500,00	240.147.520,77	2.410.681,50	808.701,26	236.928.138,01	230.175.080,89	6.753.057,12	-32.344.361,99
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	4.163.650,00		4.163.650,00	5.406.551,49	121.884,23	34.165,79	5.250.501,47	4.970.256,85	280.244,62	1.086.851,47
12	COTIZACIONES SOCIALES	403.663.760,00		403.663.760,00	368.489.948,06	6.550.352,86	1.406.242,34	360.533.352,86	348.745.896,87	11.787.455,99	-43.130.407,14
1	COTIZACIONES SOCIALES	403.663.760,00		403.663.760,00	368.489.948,06	6.550.352,86	1.406.242,34	360.533.352,86	348.745.896,87	11.787.455,99	-43.130.407,14
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.182.630,00		4.182.630,00	2.758.073,54	31.412,36		2.726.661,18	59.164,43	2.667.496,75	-1.455.968,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.965.620,00		5.965.620,00	6.879.164,19	167.420,03		6.711.744,16	4.454.036,94	2.257.707,22	746.124,16
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	647.630,00		647.630,00	675.905,99	14.694,62		661.211,37	488.684,14	172.527,23	13.581,37
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	10.795.880,00		10.795.880,00	10.313.143,72	213.527,01		10.099.616,71	5.001.885,51	5.097.731,20	-696.263,29
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.795.880,00		10.795.880,00	10.313.143,72	213.527,01		10.099.616,71	5.001.885,51	5.097.731,20	-696.263,29
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.795.880,00		10.795.880,00	10.313.143,72	213.527,01		10.099.616,71	5.001.885,51	5.097.731,20	-696.263,29
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.148.580,00		5.148.580,00	4.351.467,91			4.351.467,91	4.348.208,17	3.259,74	-797.112,09
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	5.148.580,00		5.148.580,00	4.351.467,91			4.351.467,91	4.348.208,17	3.259,74	-797.112,09
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P				100.424,96			100.424,96	97.857,53	2.567,43	100.424,96
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				100.424,96			100.424,96	97.857,53	2.567,43	100.424,96
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	5.148.580,00		5.148.580,00	4.451.892,87			4.451.892,87	4.446.065,70	5.827,17	-696.687,13
39119	OTROS	191.250,00		191.250,00	328.820,16			328.820,16	328.820,16		137.570,16
3911	INTERESES	191.250,00		191.250,00	328.820,16			328.820,16	328.820,16		137.570,16
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	191.250,00		191.250,00	328.820,16			328.820,16	328.820,16		137.570,16
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	162.060,00		162.060,00	142.922,04			142.922,04	142.922,04		-19.137,96
399	INGRESOS DIVERSOS	162.060,00		162.060,00	142.922,04			142.922,04	142.922,04		-19.137,96
39	OTROS INGRESOS	353.310,00		353.310,00	471.742,20			471.742,20	471.742,20		118.432,20



MAZ NUM. 011										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	16.297.770,00		16.297.770,00	15.236.778,79	213.527,01		15.023.251,78	9.919.693,41	5.103.558,37	-1.274.518,22
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	2.120,00		2.120,00	15.880,79		15.880,79	15.880,79			13.760,79
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	2.120,00		2.120,00	15.880,79		15.880,79	15.880,79			13.760,79
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.120,00		2.120,00	15.880,79		15.880,79	15.880,79			13.760,79
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	281.640,00		281.640,00							-281.640,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	281.640,00		281.640,00							-281.640,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	283.760,00		283.760,00	15.880,79		15.880,79	15.880,79			-267.879,21
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.437.090,00		3.437.090,00	5.220.551,58		5.220.551,58	5.220.551,58	5.220.551,58		1.783.461,58
500	DEL ESTADO	3.437.090,00		3.437.090,00	5.220.551,58		5.220.551,58	5.220.551,58	5.220.551,58		1.783.461,58
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	606.550,00		606.550,00							-606.550,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	73.950,00		73.950,00	1.119.042,25		1.119.042,25	1.119.042,25	1.119.042,25		1.045.092,25
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	329.520,00		329.520,00	609.610,97		609.610,97	609.610,97	609.610,97		280.090,97
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	4.447.110,00		4.447.110,00	6.949.204,80		6.949.204,80	6.949.204,80	6.949.204,80		2.502.094,80
5180	AL PERSONAL	2.660,00		2.660,00	1.150,24		1.150,24	1.150,24	1.150,24		-1.509,76
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	2.660,00		2.660,00	1.150,24		1.150,24	1.150,24	1.150,24		-1.509,76
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.660,00		2.660,00	1.150,24		1.150,24	1.150,24	1.150,24		-1.509,76
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	34.950,00		34.950,00	134.477,67		134.477,67	134.477,67	134.477,67		99.527,67
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	34.950,00		34.950,00	134.477,67		134.477,67	134.477,67	134.477,67		99.527,67
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.350.070,00		1.350.070,00	388.726,71		388.726,71	388.726,71	388.726,71		-961.343,29
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.385.020,00		1.385.020,00	523.204,38		523.204,38	523.204,38	523.204,38		-861.815,62
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	4.200,00		4.200,00	15.564,77		15.564,77	15.564,77	15.564,77		11.364,77
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	4.200,00		4.200,00	15.564,77		15.564,77	15.564,77	15.564,77		11.364,77
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	191.740,00		191.740,00	194.201,66	4.439,51	189.762,15	124.234,48	65.527,67		-1.977,85
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	191.740,00		191.740,00	194.201,66	4.439,51	189.762,15	124.234,48	65.527,67		-1.977,85
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.030.730,00		6.030.730,00	7.683.325,85	4.439,51	7.678.886,34	7.613.358,67	65.527,67		1.648.156,34
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	426.276.020,00		426.276.020,00	391.425.933,49	6.768.319,38	1.406.242,34	383.251.371,77	366.294.829,74	16.956.542,03	-43.024.648,23
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	10.951,53		10.951,53	10.951,53	10.951,53		9.951,53
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	10.951,53		10.951,53	10.951,53	10.951,53		9.951,53



MAZ NUM. 011										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	10.951,53		10.951,53	10.951,53		9.951,53	
7204	DE LA TESORERÍA	1.000.000,00		1.000.000,00	831.771,21		831.771,21	831.771,21		-168.228,79	
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	831.771,21		831.771,21	831.771,21		-168.228,79	
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	831.771,21		831.771,21	831.771,21		-168.228,79	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00	831.771,21		831.771,21	831.771,21		-168.228,79	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.001.000,00		1.001.000,00	842.722,74		842.722,74	842.722,74		-158.277,26	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	427.277.020,00		427.277.020,00	392.268.656,23	6.768.319,38	1.406.242,34	384.094.094,51	367.137.552,48	16.956.542,03	-43.182.925,49
800	A CORTO PLAZO	1.262.130,00		1.262.130,00	1.584.208,03		1.584.208,03	1.584.208,03		322.078,03	
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.262.130,00		1.262.130,00	1.584.208,03		1.584.208,03	1.584.208,03		322.078,03	
810	A CORTO PLAZO	5.630.000,00		5.630.000,00	6.952.353,34		6.952.353,34	6.952.353,34		1.322.353,34	
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	5.630.000,00		5.630.000,00	6.952.353,34		6.952.353,34	6.952.353,34		1.322.353,34	
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.000,00		10.000,00	10.960,00		10.960,00	10.960,00		960,00	
8300	AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	10.960,00		10.960,00	10.960,00		960,00	
830	A CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00	10.960,00		10.960,00	10.960,00		960,00	
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.000,00		50.000,00	30.912,82		30.912,82	30.912,82		-19.087,18	
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	30.912,82		30.912,82	30.912,82		-19.087,18	
831	A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	30.912,82		30.912,82	30.912,82		-19.087,18	
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	60.000,00		60.000,00	41.872,82		41.872,82	41.872,82		-18.127,18	
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.250.000,00		1.250.000,00	308.658,93		308.658,93	308.658,93		-941.341,07	
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.250.000,00		1.250.000,00	308.658,93		308.658,93	308.658,93		-941.341,07	
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.250.000,00		1.250.000,00	308.658,93		308.658,93	308.658,93		-941.341,07	
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	992.390,00		992.390,00						-992.390,00	
8709	DESTINADO OTROS FINES	208.880,00		208.880,00						-208.880,00	
870	REMANENTE DE TESORERIA	1.201.270,00		1.201.270,00						-1.201.270,00	
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.201.270,00		1.201.270,00						-1.201.270,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.403.400,00		9.403.400,00	8.887.093,12		8.887.093,12	8.887.093,12		-516.306,88	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.403.400,00		9.403.400,00	8.887.093,12		8.887.093,12	8.887.093,12		-516.306,88	
	TOTAL INGRESOS	436.680.420,00		436.680.420,00	401.155.749,35	6.768.319,38	1.406.242,34	392.981.187,63	376.024.645,60	16.956.542,03	-43.699.232,37



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MAZ
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	383.251.371,77	352.828.119,59		30.423.252,18
b. Operaciones de capital	842.722,74	21.336.857,55		-20.494.134,81
1. Total operaciones no financieras (a+b)	384.094.094,51	374.164.977,14		9.929.117,37
d. Activos financieros	8.887.093,12	3.540.555,59		5.346.537,53
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	8.887.093,12	3.540.555,59		5.346.537,53
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	392.981.187,63	377.705.532,73		15.275.654,90
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			16.417.420,41	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			16.417.420,41	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				31.693.075,31



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

0-RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

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

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

Nota 6. Inversiones inmobiliarias.

Nota 10. Pasivos financieros.

Nota 12. Moneda extranjera.

Nota 15. Activos en estado de venta.

Nota 25. Hechos posteriores al cierre.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1-ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. Norma de creación de la Entidad.

La actual MAZ, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 11, nace el 1 de marzo de 1.994, resultado de la fusión de las siguientes entidades:

- Mutua de Accidentes de Zaragoza (11), creada en 1.905, y que a lo largo de su historia había absorbido a la Mutua Comercial Aragonesa (44) en 1.986, a la Mutua Panadera de Zaragoza y Provincia (181) en 1.988, a la Mutua de la Industria y Comercio de Aragón (129) en 1.991; y finalmente a la Mutua Sindical de Seguros Agropecuarios (MUSAP, 139) y a la Mutua Panadera de Catalunya (152), ambas en 1.993.
- Mutua Ilicitana (46), creada en 1.933.
- Mutua Guadalquivir-Costa del Sol (251), a su vez producto de la fusión en 1.988 de las entidades Mutua Guadalquivir (251) y Mutua Costa del Sol (258).

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

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

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

Ejerce la función como entidad colaboradora y sus funciones como tal vienen reguladas por las disposiciones legales contenidas en el artículo 68 de la Ley General de la Seguridad Social de 1.994.

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

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

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

MAZ no gestiona servicios públicos de manera indirecta.

3. 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.

4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

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

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

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

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

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

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

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

Junta Directiva

Las funciones están contempladas por el artículo 34 del Real Decreto 1.993/1.995 y los miembros a 31 de diciembre de 2.012 son:

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

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

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

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

Vocal, Esteban Bayona Uriel, de Estudio Técnico de Inversiones, SA.

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

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

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

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

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

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

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

Vocal, Juan Perán Ramos, de Cardasi, SA

Vocal, Salvador Pérez Vázquez, de Neumáticos Soledad, SL

Vocal, Manuel Teruel Izquierdo, de Taim Weser, SA

Representante de los trabajadores, Roberto Ortiz de Landazuri Solans.

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

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

Comisión de Prestaciones Especiales

Las funciones están contempladas por el artículo 67 del Real Decreto 1.993/1.995 y sus componentes a 31 de diciembre de 2.012 son:

Presidente, Víctor Ruberte Cirisuelo, de Mecanización, SA.

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

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

Vocal, Rosa María Antón Fernández, de Comisiones Obreras.

Vocal, José de las Morenas de Toro, de Unión General de Trabajadores.

Vocal, Fernando Montalvo Asensio, de Unión General de Trabajadores.

Comisión de Control y Seguimiento

Las funciones están contempladas por el artículo 37 del Real Decreto 1.993/1.995 y sus componentes a 31 de diciembre de 2.012 son:

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

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

Vocal, José Enrique Ocejo Rodríguez, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

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

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

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

Vocal, Benito Carrera Modrego, de Comisiones Obreras.

Vocal, Ricardo Badía Guerrero, de Comisiones Obreras.

Vocal, José Gimeno Ostáriz, de Unión General de Trabajadores.

Vocal, Raúl Machín Lapeña, de Unión General de Trabajadores

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

Se encuentra recogido en el cuadro anterior.

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

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

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	388	772	383	770
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	2	1	2	1
Otro personal	385	771	380	769
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	13	26	11	22
SUBTOTAL	401	798	394	792
TOTAL		1.199		1.186

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3-BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. 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.

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

En el ejercicio anterior, la Entidad obvió realizar uno de los apuntes definidos en la Instrucción Segunda (punto 2.1.7.) de la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social de 22 de diciembre de 2.011, por la que se regula el registro contable de las operaciones relacionadas con el fondo de prevención y rehabilitación de accidentes de trabajo y el fondo de excedentes de contingencias comunes. En concreto, no se disminuyó el saldo del fondo de prevención y rehabilitación de la Entidad por el importe de los incentivos para la reducción de la siniestralidad efectivamente pagados, 656.895,20 euros. Procede la corrección en este ejercicio, mediante un cargo en la cuenta de dicho fondo de prevención y rehabilitación y un abono en el patrimonio neto de la Entidad por dicho importe.

Con el mismo signo, la Entidad rectifica la contabilización de cinco capitales renta derivados de responsabilidad empresarial de los ejercicios 2.009 y 2.011, por importe de 485.328,85 euros. Para ello, se carga la cuenta de otros deudores no presupuestarios, con abono al patrimonio neto de la Entidad.

Pasados cinco años, la Entidad ha procedido a anular obligaciones pendientes de pago desde el ejercicio 2.007 por importe de 3.220,80 euros, también con abono a su patrimonio neto.

A lo largo del ejercicio, y por diferentes causas, la Entidad ha anulado facturas por servicios de asistencia sanitaria por importe de 576.934,49 euros, que en este caso suponen un cargo para el patrimonio neto de la Entidad. Las facturas anuladas fueron emitidas en los años 2.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005, 2.006, 2.009, 2.010 y 2.011.

Y finalmente, de acuerdo con la información proporcionada por la Tesorería General de la Seguridad Social, la Entidad ha abonado el patrimonio neto por un importe de 14.328.106,92 euros por las emisiones y anulaciones de deuda derivada del proceso de recaudación de cuotas procedentes de los años 1.995 a 2.011

3. Cambios en criterios y estimaciones contables

En el ejercicio 2.011, la provisión de contingencias en tramitación estaba constituida de acuerdo a las instrucciones de cierre. No se incluían expedientes estimados (i.e. anteriores a la emisión del P-47) ni peticiones de IPT cualificadas dado que no constaban solicitudes previas de los interesados. Se aplicaba la serie histórica a los expedientes en recurso. No se actualizaba

la valoración o calificación de los expedientes producida entre el 31 de diciembre y el cierre de cuentas formuladas en marzo.

En dicho año, se procede a modificar el cálculo de la serie histórica para evitar las duplicidades detectadas por la auditoría de la siguiente manera: se toman los expedientes que figuraban como recurso entre 2.006 y 2.010.

Estos expedientes se agrupan en una sola tabla (a diferencia de años anteriores en los que cada año se analizaba separadamente) y se extrae el valor máximo de ese periodo, puesto que hay expedientes que se repiten de año en año. De esta manera se cuantifica el riesgo máximo de cada siniestro.

Una vez extraído el máximo riesgo se extraen los expedientes que figuran en la provisión del año 2.011 como pendientes de resolución. De esta manera se extraen los expedientes en teoría resueltos. Sobre estos expedientes resueltos se suman los pagos del periodo entre 2.007 y 2.011 de cada uno de los siniestros. El cociente entre los pagos de cada uno de los siniestros dividido por el riesgo máximo determina el porcentaje de serie histórica de recursos aplicable. En el ejercicio 2.011 se determina un porcentaje aplicable del 26,26%

En 2.012, el criterio aplicado en la constitución de la provisión de contingencias en tramitación es similar al de 2.011 y siguen las instrucciones recogidas en la norma de valoración 14 contenida en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, salvo en lo referente al método de cálculo de la serie histórica, que ha variado.

La serie histórica se ha calculado de la siguiente manera: como base de aplicación se toman los expedientes que han sido recurridos por las trabajadoras y los trabajadores a 31 de diciembre de 2.012 tanto en vía administrativa como judicial.

Sobre esa base se aplica el porcentaje de las demandas resueltas tanto a favor como en contra de la Mutua entre los años entre 2.008 y 2.012, obtenido como cociente entre la cantidad que figura en la sentencia y la cantidad demandada, descontando el gasto reconocido por demandas o resoluciones anteriores. Este sistema recoge todas las demandas registradas por la Entidad durante el citado periodo de tiempo, incluidas las que se resuelven dentro del mismo ejercicio.

Como resultado se obtiene un porcentaje del 20,41% que, aplicado a la base de expedientes en recursos (55.744.696,02 euros), totaliza 11.377.492,46 euros.

La provisión de contingencias en tramitación totaliza 29.576.406,76 euros. Si el porcentaje hubiese sido el del ejercicio anterior, 26,26%, la provisión de contingencias en tramitación habría totalizado 32.837.471,47 euros, por lo que la disminución respecto al ejercicio anterior hubiera alcanzado la cifra 4.363.290,31 euros. Con el nuevo porcentaje aplicado y la base de expedientes correspondiente al ejercicio, la variación respecto al ejercicio anterior supone una disminución mayor, de 7.624.355,02 euros, lo que supone un menor gasto corriente de 3.261.064,71 euros.

En cumplimiento de los oficios de 20 de mayo de 2.013 y 17 de junio de 2.013 de la Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de Seguridad Social por los que se concretan operaciones de cierre de ejercicio 2.012, y concretamente a la aplicación de la contabilización de los gastos e ingresos devengados en el ejercicio 2.012, la Entidad ha procedido a introducir los asientos propuestos por el equipo auditor en el sistema contable.

Dichos asientos afectan a la contabilización de cuotas por todas las contingencias, a los gastos por aportación a servicios comunes y reaseguro, a las prestaciones de incapacidad temporal, así como a los bienes y servicios corrientes. De esta forma se anulan los ingresos devengados en 2.011 contabilizados en 2.012 contra la cuenta 120, Resultados de ejercicios anteriores, y se contabiliza en 2.012 la recaudación devengada en diciembre de 2.012 y recaudada en 2.013 con cargo a la cuenta 441, Deudores por ingresos devengados. Por otro lado y respecto a los gastos de las citadas partidas devengados en 2.011 pero contabilizados en el ejercicio 2.012 procederán a anularse también con cargo a la cuenta 120, Resultados de ejercicios anteriores, mientras que los gastos devengados en 2.012 se cargarán con abono en la partida 413, Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. En consecuencia, se modifican sustancialmente las cuentas formuladas en marzo 2.013 y especialmente las cuentas del resultado del ejercicio 2.012, de resultado de ejercicios anteriores, la cuenta 122 de resultado neto de cuotas, el exceso de excedentes por contingencias y la distribución del exceso de excedentes tanto a las reservas por contingencias como a las transferencias al fondo de prevención y rehabilitación y el fondo de reserva de la Seguridad Social.

De todo ello, se deriva un incremento del resultado del ejercicio por importe de 975.333,50 euros, y otro incremento del patrimonio neto por importe de 7.286.079,42 euros.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4-NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1. 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.

2. Inversiones inmobiliarias

La Entidad no tiene ni terrenos ni edificios clasificados en esta categoría.

3. 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.

4. Arrendamientos financieros

La Entidad no mantiene operaciones de estas características.

5. Permutas

La Entidad no ha realizado operaciones de este tipo a lo largo del año 2.012.

6. Activos y pasivos financieros

a. La Entidad mantiene el criterio de asignación entre el corto plazo (vencimiento en el año 2.013) y el largo plazo (más allá del año 2.013), y en el ejercicio 2.012 en el activo aparecen inversiones a vencimiento, disponibles para la venta e imposiciones a plazo. Todas ellas han sido valoradas a coste amortizado, excepto los valores disponibles para la venta, que a 31 de diciembre aparecen valorados a precio de mercado. La Entidad mantiene también instrumentos de patrimonio disponibles para la venta, fianzas constituidas a largo plazo, participaciones en un centro y en una entidad mancomunados, préstamos al personal, otros créditos y partidas a cobrar derivados de la actividad habitual, tanto a largo como a corto plazo, y cuentas bancarias, todos ellos valorados a precio de la transacción. En el pasivo, la Entidad solo mantiene débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual, valoradas igualmente a precio de transacción.

b. La Entidad no mantiene activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados y no ha efectuado a lo largo del presente ejercicio correcciones valorativas por deterioro. Tampoco ha renegociado las condiciones de ningún activo financiero.

c. La Entidad ha dado de baja obligaciones subordinadas de Caja de Ahorros de la Inmaculada transformadas en imposiciones a plazo a largo de acuerdo con la propuesta realizada por la

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

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

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

7. Existencias

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

8. Transacciones en moneda extranjera

La Entidad no ha realizado este tipo de operaciones a lo largo del presente ejercicio.

9. 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 nuevo plan general de contabilidad, 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.

10. Provisiones y contingencias.

La Entidad dota la provisión para contingencias pendientes de tramitación y la provisión para insolvencias utilizando porcentajes obtenidos sobre series históricas. Dentro de la provisión para insolvencias, la Entidad ha procedido a diferenciar entre el corto y el largo plazo.

11. Transferencias y subvenciones.

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

12. Actividades conjuntas

La Entidad no ha realizado ninguna actividad de este tipo.

13. Activos en estado de venta

La Entidad no mantiene activos en estado de venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	601.175,74			-31.551,06					569.624,68
2.	Construcciones	2.026.508,27			-42.671,42			-26.250,92		1.957.585,93
5.	Otro Inmov. Mat.	21.452.059,79	3.492.642,94	13.488,61	-482.486,52	-13.032,11		-2.305.796,88		22.156.875,83
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		24.079.743,80	3.492.642,94	13.488,61	-556.709,00	-13.032,11		-2.332.047,80		24.684.086,44

5- INMOVILIZADO MATERIAL

Las vidas útiles estimadas y los correspondientes porcentajes de amortización anual son los siguientes (de acuerdo a la Resolución de 14 de diciembre de 1.999 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan, entre otras cosas, las amortizaciones del inmovilizado):

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

No se han estimado costes de desmantelamiento y restauración.

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

No se han capitalizado gastos financieros.

No existen bienes revalorizados.

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

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

No se han recibido bienes en cesión durante el ejercicio.

No se han entregado bienes en cesión durante el ejercicio.

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

La Entidad no está construyendo bienes para su propio uso.

La Entidad ha permutado dos vehículos por otro de similares características. Al vehículo entrante se le ha dado un valor de 11.157,70 euros, resultado de la diferencia entre el precio de adquisición de los vehículos salientes, 7.500 euros cada uno, y su amortización acumulada, 1.921,15 euros cada uno.

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

6 -INVERSIONES INMOBILIARIAS

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.385.908,27	290.820,10		-6.786,26			-474.899,49		1.195.042,62
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.121.919,34	154.741,80		-88.252,27	-456,50		-1.163.551,98		1.024.400,39
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		3.507.827,61	445.561,90		-95.038,53	-456,50		-1.638.451,47		2.219.443,01

7- INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

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

No se han capitalizado gastos financieros.

No existen bienes revalorizados.

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

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

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

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

8- ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

-
- 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
 - 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO
 - 9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE
TIPO DE INTERÉS.
 - 9.6 OTRA INFORMACIÓN
-

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					9.130.987,80	6.654.993,72					185.773,70	7.288.391,44	9.316.761,50	13.943.385,16
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			124.500.614,50	138.478.007,31					20.740.603,23	8.188.165,93			145.241.217,73	146.666.173,24
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	217.861,11	217.861,11											217.861,11	217.861,11
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			5.800.782,18	4.834.999,33			120.786,01	99.888,21	24.771,43	23.582,19			5.946.339,62	4.958.469,73
TOTAL	217.861,11	217.861,11	130.301.396,68	143.313.006,64	9.130.987,80	6.654.993,72	120.786,01	99.888,21	20.765.374,66	8.211.748,12	185.773,70	7.288.391,44	160.722.179,96	165.785.889,24

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

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

Resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros

Créditos y partidas a cobrar	24.086,59 euros
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	6.353.877,25 euros
Activos financieros disponibles para la venta	185.938,63 euros
TOTAL	6.563.902,47 euros
Intereses de cuentas corrientes	134.477,67 euros
Intereses de demora	328.820,16 euros
TOTAL	7.027.200,30 euros
Gastos financieros	56.054,66 euros
Gastos por intereses de demora	3.873,75 euros
Otros gastos bancarios	27.680,84 euros
TOTAL	87.609,25 euros
DIFERENCIA	6.939.591,05 euros
Incremento por corrección a valor de mercado de los activos financieros disponibles para la venta	1.033.105,19 euros
TOTAL	7.972.696,24 euros

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas bancarias	7.532.689,55	134.477,67		1,79
Imposiciones a plazo	Otras inversiones	9.575.833,33	-11.581,16		-0,12
Otros activos financieros	Otras inversiones	1.511.549,09	35.667,75		2,36
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores representativos de deuda	141.927.138,94	6.353.877,25		4,48
Activos financieros disponibles para la venta	Valores representativos de deuda e instrumentos de patri	5.017.110,92	185.938,63		3,71
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		165.564.321,83	6.698.380,14		4,05

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	141.368.056,22	5.707.070,07	147.075.126,29
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		7.800.000,00	7.800.000,00
TOTAL IMPORTE	141.368.056,22	13.507.070,07	154.875.126,29
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	91,28	8,72	

9.6-OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

La Entidad ha realizado en el presente ejercicio, según las normas dictadas por el plan general de contabilidad, la adecuación de los activos financieros disponibles para la venta desde su coste amortizado hasta el valor razonable, en este caso el precio de mercado a 31 de diciembre de 2.012. De este ajuste, se ha derivado un abono a favor del patrimonio neto por importe de **1.033.105,19 euros**.

Así mismo, la Entidad ha procedido a incorporar al balance un total de 9.499 títulos de propiedad de la compañía MGS, Seguros y Reaseguros, S.A., fruto de su transformación de mutualidad de seguros a sociedad anónima. Según la información proporcionada por la propia empresa, dichos títulos tiene un valor de 2,20 euros por acción, por lo que se ha procedido a incorporar **20.897,80 euros** como inversiones a corto plazo en instrumentos de patrimonio disponibles para la venta, con abono al patrimonio neto de la Entidad.

11 - EXISTENCIAS

11-EXISTENCIAS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR A 31-12
3009	Otros farmacos específicos	252.117,29
309	Otros productos farmacéuticos	12.309,76
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	264.427,05
310	Material de radiodiagnóstico	17.860,58
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	61.172,07
312	Material de curas, suturas y apósitos	206.822,40
313	Otro material desechable	358.540,50
314	Reactivos y análogos	81.437,55
315	Antisépticos y desinfectantes	8.556,63
316	Gases medicinales	2.875,56
318	Prótesis e implantes	188.901,07
319	Otro material sanitario	209.831,14
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	1.135.997,50
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	69.017,55
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	2.243,05
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	71.260,60
330	Comestibles y bebidas	7,45
339	Otros productos alimenticios	67,59
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	75,04
3400	Vestuario y uniformes	16.677,29
3402	Ropa de habitaciones	16.753,86
345	Calzado	3.686,47
34	VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO	37.117,62
351	Combustibles	12,89
352	Repuestos	277.384,08
353	Materiales para reparaciones y conservación	38.692,66
354	Material de limpieza y aseo	10.902,40
3580	Material de oficina	82.877,37
3581	Material informático	14.416,24
3582	Material fotográfico	307,33
3589	Otros materiales diversos	14.665,85
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	439.258,82
3	EXISTENCIAS	1.948.136,63

CRITERIO DE VALORACIÓN	
Precio medio ponderado	

No ha existido corrección valorativa alguna por deterioro.

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

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

13-TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Transferencias y subvenciones recibidas

La Entidad ha recibido transferencias por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social (CIF Q2827003A) por importe de 847.652,00 euros. De ellos, 18.273,90 euros corresponden a la transferencia corriente realizada para hacer frente a los incentivos por reducción de la siniestralidad laboral a abonar a determinadas empresas, de la que se han devuelto un total de 2.393,11 euros que finalmente no se han pagado a dichas empresas. El resto, 831.771,21 euros, corresponden a una transferencia de capital para financiar la reforma de la Clínica Suma de Barcelona.

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

Transferencias y subvenciones concedidas

La Entidad ha transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social (CIF Q2827003A) un total de 82.374.106,59 euros, de los que 64.964.296,18 euros corresponden a gastos corrientes por aportaciones a servicios comunes y al servicio de reaseguro. Derivado del T-8 de enero de 2.012 (devengo de diciembre de 2.011) MAZ ha contabilizado en este apartado un importe negativo de 5.316.440,46 euros, y del T-8 de enero de 2.013 (devengo de diciembre de 2.012) un importe positivo de 4.771.908,72 euros, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de la Intervención General de la Seguridad Social para periodificar adecuadamente ingresos y gastos, aunque estos movimientos no tienen efectos presupuestarios.

17.409.810,41 euros que corresponden a la parte del resultado económico del año 2.012 ingresada en el fondo de prevención y rehabilitación (4.472.445,40 euros) y a la ingresada en el fondo de reserva de la Seguridad Social (12.937.365,01 euros). Estas últimas transferencias, consideradas presupuestariamente como de capital, no figuran como gasto en la cuenta de resultados.

La parte ingresada en la reserva por cese de actividad de trabajadores autónomos (89.388,51 euros) ha sido finalmente excluida del presupuesto de gastos, ya que para el año corriente no se ha previsto ninguna rúbrica para su imputación al presupuesto de ingresos de la Tesorería General de la Seguridad Social, según Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social de 8 de marzo de 2.013.

Además, la Entidad también ha destinado 17.117,02 euros a transferencias a diferentes empresas en concepto de incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral. Hormigones Asfálticos Andaluces (CIF A18036509) ha recibido 10.526,12 euros, la empresa Agustí y Masoliver (CIF A17000993) otros 6.331,49 euros y, finalmente, Talleres Eléctricos Escuer (CIF B22155253) otros 259,41 euros. Han sido devueltas tres transferencias realizadas en el ejercicio anterior, que la Entidad ha imputado presupuestariamente como otros ingresos, por

un importe de 1.236,23 euros, correspondientes a las empresas Aparcamiento Zona Franca (CIF B11504792), por 584,85 euros, Transportes Resconorio (CIF B39394556), por 364,18 euros, y Sociedad General Bahías de Cádiz y Algeciras (CIF A11484508), por 287,20 euros. Todos estos movimientos se han realizado contra el fondo de prevención y rehabilitación, por lo que no figuran en la cuenta de resultados ni como ingreso no como gasto.

MAZ también ha transferido al Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante (G46052924) y a Suma Intermutual (CIF G85459113) las cantidades de 810.120,58 euros y 31.941,49 euros, respectivamente, por la parte correspondiente a la Entidad de los gastos corrientes de estas entidades para el año 2.012.

La Entidad, además, también ha considerado como subvenciones, por un lado el pago a las empresas encargadas del suministro del material y el transporte de los botiquines que se asignan a las empresas asociadas. Son, respectivamente, 7.649,92 euros a Laboratorios Vaza (CIF B57147969), y 86.677,75 euros a MDL Distribución Logística (CIF A81159899). Y por otro lado, las dietas abonadas a los miembros de la Comisión de Control y Seguimiento de la Entidad, en total 6.328,50 euros distribuidos entre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CIF G28496636), 2.704,50 euros; la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CIF G28496131), 1.502,50 euros; la Unión General de Trabajadores (CIF G28474898), 1.352,25 euros; la Unión General de Trabajadores de Aragón (CIF G50568674), 300,50 euros; y José Carlos Lacasa Echevarría (CIF 17101105F), 769,25 euros.

Con respecto a los capitales renta ingresados por MAZ en la Tesorería General de la Seguridad Social, que contablemente también son considerados subvenciones, se han contabilizado como gasto 52.674.679,59 euros, 44.430.255,20 euros por incapacidad y 8.244.424,39 euros por muerte. De ellos, quedan pendientes de pago 2.112.328,59 euros.

Hay que señalar que se han traspasado a una cuenta de anticipos capitales renta derivados de responsabilidad empresarial de los años 2.009 y 2.011 por importe de 485.328,85 euros, lo que ha sido considerado como menor gasto presupuestario y ha producido un abono al patrimonio neto de la Entidad.

La Entidad ha recibido de la Tesorería 3.803.045,74 euros por devoluciones de estos capitales renta, que han sido contabilizados como reintegros de ejercicios anteriores.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

14-PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisión para premios laborales

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

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

Esta tabla actuarial es elaborada con carácter anual por una entidad independiente a MAZ como es CAI Vida y Pensiones Seguros y Reaseguros, S.A.

Provisión para insolvencias

A partir del ejercicio 2.011, la Entidad emplea una serie histórica del cociente entre bajas por insolvencia y cuotas pendientes para calcular la correspondiente dotación a la provisión por insolvencias de las cuotas pendientes de cobro originadas en el año corriente.

Fruto de este cálculo, la Entidad ha obtenido la media de los porcentajes de insolvencia sobre cuotas pendientes de los últimos seis años, siendo del 69,80% para accidente de trabajo; del 57,99% para contingencias comunes; y del 19,55% para cese de actividad de trabajadores autónomos (este último, tan solo sobre los dos últimos ejercicios). La Entidad ha excluido de dotación las cuotas pendientes de cobro de entidades pertenecientes al sector público y aquellas garantizadas de entes privados.

Provisión para contingencias pendientes de tramitación

En 2.012, el criterio aplicado en la constitución de la provisión de contingencias en tramitación es similar al de 2.011 y siguen las instrucciones recogidas en la norma de valoración 14 contenida en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, salvo en lo referente al método de cálculo de la serie histórica, que ha variado.

La serie histórica se ha calculado de la siguiente manera: como base de aplicación se toman los expedientes que han sido recurridos por las trabajadoras y los trabajadores a 31 de diciembre de 2.012 tanto en vía administrativa como judicial.

Sobre esa base se aplica el porcentaje de las demandas resueltas tanto a favor como en contra de la Mutua entre los años entre 2.008 y 2.012, obtenido como cociente entre la cantidad que figura en la sentencia y la cantidad demandada, descontando el gasto reconocido por

demandas o resoluciones anteriores. Este sistema recoge todas las demandas registradas por la Entidad durante el citado periodo de tiempo, incluidas las que se resuelven dentro del mismo ejercicio.

Como resultado se obtiene un porcentaje del 20,41% que, aplicado a la base de expedientes en recursos (55.744.696,02 euros), totaliza 11.377.492,46 euros.

Contingencias

En el mes de octubre del año 2.009, a los efectos de completar el informe adicional de auditoria de cuentas del ejercicio 2.008, se inicia por parte de la Intervención General de la Seguridad Social una auditoria especial que abarcó los ejercicios comprendidos entre 2.004 y 2.009.

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

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

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
149	1.978.899,42	74.463,17	62.832,42	1.990.530,17
2980	249.138,55	233.391,17	249.138,55	233.391,17
4900	30.510.892,20	32.731.698,68	30.510.892,20	32.731.698,68
584	37.200.761,78	29.576.406,76	37.200.761,78	29.576.406,76
TOTAL	69.939.691,95	62.615.959,78	68.023.624,95	64.532.026,78

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

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

Se procede a explicar la manera en que la Entidad ha aplicado las instrucciones recogidas en la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial.

En primer lugar, se ha analizado la estructura contable para tratar de imputar de manera directa la mayor cantidad posible de ingresos y costes. De esta manera, la Entidad ha imputado directamente a cada una de las tres actividades 369.432.904,69 euros, un 83,44% del gasto. Se consideran como imputados directamente la parte de los gastos financieros que han sido repartidos en función de las cuotas devueltas en cada una de las actividades y los gastos de la persona que realiza la gestión de la prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos.

Y 451.024.392,30 euros, un 99,87% de los ingresos, entre los que se incluyen los financieros que se han repartido en función de la situación de las reservas obligatorias de la Entidad a 31 de diciembre y los intereses de demora imputados en función de las cuotas cobradas por cada una de las actividades.

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

La parte del gasto a asignar en función de los porcentajes anteriormente mencionados se ha asignado a cada uno de los centros secundarios. En concreto, se han distribuido así 46.044.271,61 euros en centros asistenciales y 9.100.648,66 euros en centros administrativos. Los 986.987,65 euros correspondientes a centros de prevención han sido directamente asignados al área de contingencias profesionales.

La última parte del trabajo ha consistido en asignar los gastos de los centros directivos, 17.232.907,18 euros, en función de lo distribuido entre las diferentes actividades derivado de las operaciones descritas en el párrafo anterior más los costes directos previamente imputados, sin incluir entre estos ni las prestaciones, ni las transferencias y subvenciones concedidas.

Utilizando este mismo sistema, se ha repartido la parte residual de los ingresos no asignada directamente, 594.012,19 euros correspondientes a la parte de los intereses de demora no vinculados a las cuotas, los reintegros no directamente asignables, los arrendamientos y otros ingresos.

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	118.174.141,90	136.495.096,75
7200, 7210	a) Régimen general	85.951.962,65	104.015.337,55
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	32.169.583,17	32.428.154,42
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	29.920,02	26.438,98
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	22.676,06	25.165,80
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	9.702.764,09	5.806.819,02
776	a) Arrendamientos	34.678,50	
775, 777	b) Otros ingresos	25.892,68	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	9.642.192,91	5.806.819,02
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)	127.876.905,99	142.301.915,77
	7. Prestaciones sociales	-99.946.930,09	-116.491.364,36
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-99.941.677,26	-116.482.511,12
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.512,47	-4.907,86
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-3.740,36	-3.945,38
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-8.868.892,08	-4.629.425,29
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.606.277,50	-3.518.029,67
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.262.614,58	-1.111.395,62
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-1.156,52	
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-1.156,52	
	10. Aprovisionamientos	-1.522.589,30	-1.835.467,57
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-1.522.589,30	-1.835.467,57
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-20.988.960,55	-16.966.136,91
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.802.696,08	-655.655,17

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-18.542,98	-1.197,02
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-10.621.959,77	-9.642.192,91
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-7.545.761,72	-6.667.091,81
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-445.615,92	-23.621,91
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-131.774.144,46	-139.946.016,04
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-3.897.238,47	2.355.899,73
(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	-86.872,21	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-86.872,21	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	20.540,38	46.121,92
773, 778	a) Ingresos	20.540,38	46.121,92
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-3.963.570,30	2.402.021,65
	15. Ingresos financieros	1.492.871,98	1.848.163,22
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.492.871,98	1.848.163,22
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-12.597,11	-10.382,56
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de 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 DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.480.274,87	1.837.780,66
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-2.483.295,43	4.239.802,31
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	-2.483.295,43	4.239.802,31

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	235.870.631,56	262.228.833,32
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	235.870.631,56	262.228.833,32
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		27.975,00
	a) Del ejercicio		27.975,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		27.975,00
750	a.2) Tranferencias		
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	10.099.616,71	11.069.422,98
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	58.562.431,76	56.926.391,79
776	a) Arrendamientos	154.689,03	232.397,49
775, 777	b) Otros ingresos	115.498,49	136.496,48
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	21.091.482,46	15.996.420,75
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	37.200.761,78	40.561.077,07
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	304.532.680,03	330.252.623,09
	7. Prestaciones sociales	-46.008.076,68	-52.160.277,94
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-26.239.277,94	-31.862.624,03
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-14.566.667,03	-14.717.952,21
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-3.412.229,75	-3.845.477,90
(636)	f) Prestaciones sociales	-227.864,04	-138.334,88
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-623.730,22	-598.820,90
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-926.516,48	-991.761,52
(639)	i) Otras prestaciones	-11.791,22	-5.306,50
	8. Gastos de personal	-33.883.571,17	-43.172.161,93
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-25.436.864,24	-33.289.313,19
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-8.446.706,93	-9.882.848,74
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-118.508.299,01	-134.902.589,50
(650)	a) Tranferencias	-65.261.826,51	-73.491.418,51
(651)	b) Subvenciones	-53.246.472,50	-61.411.170,99

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-24.162.383,21	-25.114.509,84
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-24.162.383,21	-25.114.509,84
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-80.252.632,38	-89.215.797,50
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-14.166.572,42	-17.049.902,73
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-260.018,09	-160.616,65
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-22.164.643,12	-21.091.482,46
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-14.084.991,99	-13.713.033,88
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-29.576.406,76	-37.200.761,78
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.521.629,35	-4.249.960,99
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-306.336.591,80	-348.815.297,70
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-1.803.911,77	-18.562.674,61
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-542.344,51	-14.077,70
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-542.344,51	-14.077,70
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	4.425.690,08	3.592.765,87
773, 778	a) Ingresos	4.425.690,08	3.592.765,87
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.079.433,80	-14.983.986,44
	15. Ingresos financieros	5.374.113,48	6.112.153,02
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	5.374.113,48	6.112.153,02
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-46.409,55	-22.641,41
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de 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 DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	5.327.703,93	6.089.511,61
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	7.407.137,73	-8.894.474,83
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	7.407.137,73	-8.894.474,83

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	5.312.916,08	3.814.846,45
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	5.312.916,08	3.814.846,45
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	27.044,64	
776	a) Arrendamientos	394,62	
775, 777	b) Otros ingresos	294,64	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	26.355,38	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	5.339.960,72	3.814.846,45
	7. Prestaciones sociales	-153.356,01	-4.959,90
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-153.356,01	-4.959,90
	8. Gastos de personal	-46.380,18	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-34.639,88	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-11.740,30	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-85.891,19	
(650)	a) Transferencias	-85.878,03	
(651)	b) Subvenciones	-13,16	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-654,13	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-654,13	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-311.660,58	-52.063,66
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-12.336,21	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-85,93	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-178.486,96	-26.355,38
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-120.751,48	-25.708,28
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.254,00	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-601.196,09	-57.023,56
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	4.738.764,63	3.757.822,89
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-421,58	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-421,58	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	231,41	
773, 778	a) Ingresos	231,41	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	4.738.574,46	3.757.822,89
	15. Ingresos financieros	160.214,84	22.975,85
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	160.214,84	22.975,85
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-921,75	-390,91
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de 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 DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	159.293,09	22.584,94
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	4.897.867,55	3.780.407,83
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	4.897.867,55	3.780.407,83

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	988.698,73		916.259,12	1.904.957,85	1.056.184,72	848.773,13
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	988.698,73		916.259,12	1.904.957,85	1.056.184,72	848.773,13
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	988.698,73		916.259,12	1.904.957,85	1.056.184,72	848.773,13
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	988.698,73		916.259,12	1.904.957,85	1.056.184,72	848.773,13
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	988.698,73		916.259,12	1.904.957,85	1.056.184,72	848.773,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	12.614,97		47.391,83	60.006,80	43.000,21	17.006,59
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	12.614,97		47.391,83	60.006,80	43.000,21	17.006,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	678.567,37		1.042.090,58	1.720.657,95	1.088.875,04	631.782,91
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	678.567,37		1.042.090,58	1.720.657,95	1.088.875,04	631.782,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	29.816,80		988.862,27	1.018.679,07	1.007.686,59	10.992,48
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	29.816,80		988.862,27	1.018.679,07	1.007.686,59	10.992,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	52.518,32		32.291,98	84.810,30	28.951,95	55.858,35
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	690.122,73		2.185.276,27	2.875.399,00	800.140,52	2.075.258,48
10399	OTROS DEUDORES	162.748,90		906.747,80	1.069.496,70	968.691,08	100.805,62
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	905.389,95		3.124.316,05	4.029.706,00	1.797.783,55	2.231.922,45
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.626.389,09		5.202.660,73	6.829.049,82	3.937.345,39	2.891.704,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			28.318,14	28.318,14	28.318,14	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			28.318,14	28.318,14	28.318,14	
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP. HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR			28.318,14	28.318,14	28.318,14	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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			144,39	144,39	144,39	
	TOTAL CUENTA 4710			144,39	144,39	144,39	
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.			144,39	144,39	144,39	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.			28.462,53	28.462,53	28.462,53	
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.626.389,09		5.231.123,26	6.857.512,35	3.965.807,92	2.891.704,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	37.124.504,28		355.763.329,68	392.887.833,96	354.012.639,31	38.875.194,65
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	37.124.504,28		355.763.329,68	392.887.833,96	354.012.639,31	38.875.194,65
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	37.124.504,28		355.763.329,68	392.887.833,96	354.012.639,31	38.875.194,65
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	37.124.504,28		355.763.329,68	392.887.833,96	354.012.639,31	38.875.194,65
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	37.124.504,28		355.763.329,68	392.887.833,96	354.012.639,31	38.875.194,65
	TOTAL GENERAL	39.739.592,10		361.910.712,06	401.650.304,16	359.034.631,95	42.615.672,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			32.112,64	32.112,64	32.112,64	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	38,65		20.815,95	20.854,60	20.854,60	
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.			1.178,97	1.178,97	1.178,97	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			50.555,19	50.555,19	50.555,19	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			76.267,27	76.267,27	76.267,27	
20399	OTROS ACREEDORES	6.315,94			6.315,94		6.315,94
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	6.354,59		180.930,02	187.284,61	180.968,67	6.315,94
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	6.354,59		180.930,02	187.284,61	180.968,67	6.315,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	8.848,81		47.479,52	56.328,33	52.485,40	3.842,93
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	8.848,81		47.479,52	56.328,33	52.485,40	3.842,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	1.236.302,34		9.435.792,32	10.672.094,66	9.710.565,52	961.529,14
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	29.780,18		376.793,89	406.574,07	374.841,21	31.732,86
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.266.082,52		9.812.586,21	11.078.668,73	10.085.406,73	993.262,00
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.274.931,33		9.860.065,73	11.134.997,06	10.137.892,13	997.104,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	787.509,84		9.825.298,25	10.612.808,09	8.770.624,50	1.842.183,59
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	177.809,22		2.156.557,15	2.334.366,37	1.941.391,96	392.974,41
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	143.929,08		502.924,17	646.853,25	568.402,43	78.450,82
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	-43.573,06		923.418,75	879.845,69	849.339,92	30.505,77
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOSO ORDINARIOS			37.263,06	37.263,06	37.263,06	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.065.675,08		13.445.461,38	14.511.136,46	12.167.021,87	2.344.114,59
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE	1.065.675,08		13.445.461,38	14.511.136,46	12.167.021,87	2.344.114,59
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			47.391,83	47.391,83	47.391,83	
	TOTAL CUENTA 4770			47.391,83	47.391,83	47.391,83	
	TOTAL PRINCIPAL 477			47.391,83	47.391,83	47.391,83	
	TOTAL SUBGRUPO 47	2.340.606,41		23.352.918,94	25.693.525,35	22.352.305,83	3.341.219,52
	TOTAL GRUPO 4	2.346.961,00		23.533.848,96	25.880.809,96	22.533.274,50	3.347.535,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			354.012.639,31	354.012.639,31	354.012.639,31	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			354.012.639,31	354.012.639,31	354.012.639,31	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			354.012.639,31	354.012.639,31	354.012.639,31	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			354.012.639,31	354.012.639,31	354.012.639,31	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			354.012.639,31	354.012.639,31	354.012.639,31	
	TOTAL GENERAL			377.546.488,27	379.893.449,27	376.545.913,81	3.347.535,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	368.529,69		256.866.524,23	257.235.053,92	256.555.834,81	679.219,11
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	368.529,69		256.866.524,23	257.235.053,92	256.555.834,81	679.219,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			37.263,06	37.263,06	37.263,06	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			37.263,06	37.263,06	37.263,06	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			-1.007.673,03	-1.007.673,03	-1.007.673,03	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			-1.007.673,03	-1.007.673,03	-1.007.673,03	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			1.262.125,42	1.262.125,42	1.262.125,42	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			2.988.000,00	2.988.000,00	2.988.000,00	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			8.120.698,34	8.120.698,34	8.120.698,34	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			12.780.000,00	12.780.000,00	12.780.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS						
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			37.301,66	37.301,66	37.301,66	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			25.188.125,42	25.188.125,42	25.188.125,42	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	368.529,69		281.084.239,68	281.452.769,37	280.773.550,26	679.219,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	29.816,80		988.862,27	1.018.679,07	1.007.686,59	10.992,48
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	29.816,80		988.862,27	1.018.679,07	1.007.686,59	10.992,48
	PTE.APLICACIÓN	29.816,80		988.862,27	1.018.679,07	1.007.686,59	10.992,48
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	398.346,49		282.073.101,95	282.471.448,44	281.781.236,85	690.211,59
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	398.346,49		282.073.101,95	282.471.448,44	281.781.236,85	690.211,59
	TOTAL GENERAL	398.346,49		282.073.101,95	282.471.448,44	281.781.236,85	690.211,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB						
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			5.760.813,41	5.760.813,41	5.760.813,41	
40132	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PRIV.			4.998.345,00	4.998.345,00	4.998.345,00	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO			99.338,85	99.338,85	99.338,85	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			19.808.497,26	19.808.497,26	19.808.497,26	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.			48.482,99	48.482,99		48.482,99
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			89.388,51	89.388,51	89.388,51	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			137.871,50	137.871,50	89.388,51	48.482,99
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			19.946.368,76	19.946.368,76	19.897.885,77	48.482,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			96.039.005,98	96.039.005,98	96.039.005,98	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			96.039.005,98	96.039.005,98	96.039.005,98	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			96.039.005,98	96.039.005,98	96.039.005,98	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			3.217,09	3.217,09	3.217,09	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			3.217,09	3.217,09	3.217,09	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			3.217,09	3.217,09	3.217,09	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			115.988.591,83	115.988.591,83	115.940.108,84	48.482,99
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			115.988.591,83	115.988.591,83	115.940.108,84	48.482,99
	TOTAL GENERAL			115.988.591,83	115.988.591,83	115.940.108,84	48.482,99

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	422.849,38							55.700,99	78.855,86	557.406,23
De suministro	1.390.601,40	53.440,20						29.262,44	165.677,97	1.638.982,01
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	2.011.214,87					56.640,00		2.200.782,65	1.072.764,63	5.341.402,15
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

19-CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

La Entidad incluye el IVA en los importes reseñados.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

-
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
 - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
 - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
 - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
 - 19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
 - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						3.200,00						-3.200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						3.200,00						-3.200,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL						3.200,00						-3.200,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12.270,00							12.270,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					12.270,00							12.270,00
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.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22761	SERV. EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					12.270,00							12.270,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								305.000,00				-305.000,00
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								1.000.000,00				-1.000.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			1.000.000,00									1.000.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
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.					127.310,00							127.310,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48821	REGIMEN GENERAL					9.470,00							9.470,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB AUTONOMOS					33.460,00							33.460,00
48852	REG.ESP.TRABAJAUTONOM.					12.840,00							12.840,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME					19.070,00							19.070,00
48901	REGIMEN GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			1.000.000,00		202.150,00			1.305.000,00				-102.850,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.000.000,00		202.150,00			1.305.000,00				-102.850,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												-5.070,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-1.320,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												-6.390,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL ARTÍCULO 03 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 06 INVERSIONES REALES												-6.390,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			1.000.000,00	214.420,00	9.590,00			1.305.000,00				-100.170,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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 4221 4222 423	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. POR INCAPACIDAD PERMANENTE POR MUERTE CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			1.000.000,00	214.420,00	9.590,00			1.305.000,00				-100.170,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200.000,00									200.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			200.000,00									200.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			200.000,00									200.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					34.670,00	1.280,00						
203	ARRENDAM.MAQUN.INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					34.670,00	1.280,00						
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25421	OXIGENOTERAPIA												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												-507.710,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					34.670,00	507.710,00						-507.710,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												-474.320,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												-28.130,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												-28.130,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												-207.340,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					27.140,00	17.000,00						-207.340,00
													10.140,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												-131.050,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				27.140,00	148.050,00							-120.910,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				27.140,00	383.520,00							-356.380,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10.000,00							-10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					10.000,00							-10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					10.000,00							-10.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				200.000,00	61.810,00							-640.700,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.				200.000,00	61.810,00							-640.700,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				200.000,00	61.810,00							-640.700,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-290,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-290,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			105.000,00									105.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.490,00								3.490,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			105.000,00	3.490,00								108.490,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			105.000,00	3.490,00								108.200,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.410,00								1.410,00
203	ARRENDAM.MAQJIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.410,00								1.410,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200													
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.SASISTENCIA SANITARIA												-130,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												-130,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.410,00								1.280,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				656.210,00								656.210,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				656.210,00								656.210,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				656.210,00								656.210,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				59.830,00								59.830,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS							59.830,00					59.830,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							400.000,00					1.231.771,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION							400.000,00					1.231.771,21
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES							459.830,00					1.291.601,21
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			105.000,00				1.120.940,00					2.057.291,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			105.000,00				1.120.940,00					2.057.291,21
									420,00				
									420,00				
									831.771,21				
									831.771,21				
									831.771,21				
									831.771,21				

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.000,00								7.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				7.000,00								7.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					7.000,00							-7.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					7.000,00							-7.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
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												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				7.000,00	7.000,00							
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.940,00							-1.940,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					400,00							-400,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					50,00							-50,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					3.050,00							-3.050,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					5.440,00							-5.440,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					5.440,00							-5.440,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				7.000,00	12.440,00							-5.440,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				7.000,00	12.440,00							-5.440,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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			16.506.810,00									16.506.810,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			16.506.810,00									16.506.810,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A LARGO PLAZO			16.506.810,00									16.506.810,00
801	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			16.506.810,00									16.506.810,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			16.506.810,00									16.506.810,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA												
1340	ALTOS CARGOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					46.940,00							-46.940,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					46.940,00							-46.940,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES					20.000,00							-20.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					20.000,00							-20.000,00
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES					66.940,00							-66.940,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.GORRIENT.BIENES Y SERV.												
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					54.070,00							54.070,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					54.070,00							54.070,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					54.070,00							54.070,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					1.660,00	30.000,00						-28.340,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.660,00	30.000,00						-28.340,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							14.997,02					14.997,02
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							14.997,02					14.997,02
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					1.660,00	30.000,00	14.997,02					-13.342,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						238.000,00						-238.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						200.000,00						-200.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						438.000,00						-438.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						438.000,00						-438.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
8300	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
8310	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL PERSONAL												
8411	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES							55.730,00					
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR							55.730,00					
	TOTAL GENERAL			17.811.810,00				1.459.900,00					
								534.940,00					
								14.997,02					
								14.997,02					
								846.768,23	1.305.000,00				
													-464.212,98
													-464.212,98
													17.353.578,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				86.730,00	86.730,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				725.725,27	725.725,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				89.745,66	89.745,66
1343	OTRO LABORAL FIJO				14.196,58	14.196,58
1344	LABORAL EVENTUAL				973,16	973,16
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				917.370,67	917.370,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				117.490,65	117.490,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.490,00	4.490,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				7.547,86	7.547,86
1625	SEGUROS				1.533,07	1.533,07
1629	OTROS				21.466,13	21.466,13
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				152.527,71	152.527,71
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.069.898,38	1.069.898,38
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.877,94	4.877,94
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				680,00	680,00
209	CANONES					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.557,94	5.557,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.472,67	1.472,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-14.291,83	-14.291,83
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.327,14	-1.327,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-27.404,79	-27.404,79
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-41.551,09	-41.551,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.459,82	2.459,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.207,13	2.207,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				19,40	19,40
22100	ENERGIA ELECTRICA				-15.343,99	-15.343,99
22101	AGUA				-1.748,82	-1.748,82
22102	GAS				1.770,53	1.770,53
22103	COMBUSTIBLE				868,33	868,33
2219	OTROS SUMINISTROS				520,00	520,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-107.031,62	-107.031,62
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-32.741,95	-32.741,95
223	TRANSPORTES				-1.149,02	-1.149,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				763,02	763,02
2249	OTROS RIESGOS				-3.476,87	-3.476,87
2250	ESTATALES				-240,00	-240,00
2251	AUTONOMICOS				220,00	220,00
2252	LOCALES				-5.996,07	-5.996,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				130,00	130,00
22621	DE COMUNICACION				140,00	140,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-4.872,17	-4.872,17
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.965,73	1.965,73
22661	CURSOS DE FORMACION				-23.528,91	-23.528,91
2269	OTROS				-769,62	-769,62
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				185,60	185,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-2.989,02	-2.989,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				3.470,72	3.470,72
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10.224,27	10.224,27
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				16.009,57	16.009,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				437.199,59	437.199,59
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				55.854,37	55.854,37
2279	OTROS				-50,73	-50,73
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				334.069,29	334.069,29
231	LOCOMOCION				58.359,70	58.359,70
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				58.359,70	58.359,70
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-8,55	-8,55
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				3.339,00	3.339,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-442,48	-442,48
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-29.609,39	-29.609,39
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-26.721,42	-26.721,42
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				329.714,42	329.714,42
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
48211	REGIMEN GENERAL				8.028.351,98	8.028.351,98
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				4.061.207,58	4.061.207,58
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				19.691,75	19.691,75
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				22.832,27	22.832,27
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.177.508,64	3.177.508,64
48427	DE A.T. Y E.P.				898.074,67	898.074,67
48447	DE A.T. Y E.P.				-34.603,38	-34.603,38
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-490.110,51	-490.110,51
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				363,83	363,83
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				364.108,03	364.108,03
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				48.962,95	48.962,95
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3,88	3,88
48811	REGIMEN GENERAL				4.017,53	4.017,53
48821	REGIMEN GENERAL				4.762,82	4.762,82
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				-27.874,48	-27.874,48
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				7.893,43	7.893,43
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				11.200,70	11.200,70
48901	REGIMEN GENERAL				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				16.096.441,69	16.096.441,69
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				16.096.441,69	16.096.441,69
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02				17.496.054,49	17.496.054,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				5.101.037,63	5.101.037,63
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				31.675.684,80	31.675.684,80
4222	POR MUERTE				7.883.325,61	7.883.325,61
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				3.769.686,19	3.769.686,19
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				48.429.734,23	48.429.734,23
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				48.429.734,23	48.429.734,23
	TOTAL PROGRAMA 05				48.429.734,23	48.429.734,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				65.925.788,72	65.925.788,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				311.581,09	311.581,09
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-57.842,92	-57.842,92
1343	OTRO LABORAL FIJO				-15.901,19	-15.901,19
1344	LABORAL EVENTUAL				5.057,06	5.057,06
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				242.894,04	242.894,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				65.308,08	65.308,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				958,64	958,64
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				6.574,43	6.574,43
1625	SEGUROS				246,29	246,29
1629	OTROS				12.713,43	12.713,43
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				85.800,87	85.800,87
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				328.694,91	328.694,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.611,72	21.611,72
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				180,00	180,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-219,45	-219,45
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				5.253,46	5.253,46
209	CANONES					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				26.825,73	26.825,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.890,83	6.890,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-17.667,66	-17.667,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-2.220,06	-2.220,06
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-70,59	-70,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-760,63	-760,63
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-13.828,11	-13.828,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-5.357,20	-5.357,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				582,09	582,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-6.029,74	-6.029,74
22100	ENERGIA ELECTRICA				3.760,35	3.760,35
22101	AGUA				-1.398,13	-1.398,13
22102	GAS				1.758,85	1.758,85
22103	COMBUSTIBLE				9.127,95	9.127,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-14.449,52	-14.449,52
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-8.149,91	-8.149,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.954,10	1.954,10
22140	LENCERIA				44.046,56	44.046,56
22141	VESTUARIO				448,28	448,28
22160	IMPLANTES				-30,67	-30,67
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1.204,44	1.204,44
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				2.287,08	2.287,08
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-5.669,69	-5.669,69
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-2.202,75	-2.202,75
2219	OTROS SUMINISTROS				-68.156,27	-68.156,27
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				67.553,55	67.553,55
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				50.717,19	50.717,19
223	TRANSPORTES				37.137,05	37.137,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.680,89	1.680,89
2241	VEHICULOS				895,95	895,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2249	OTROS RIESGOS				2.591,14	2.591,14
2250	ESTATALES				70,00	70,00
2251	AUTONOMICOS				-4.348,36	-4.348,36
2252	LOCALES				-7.343,28	-7.343,28
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-1.831,22	-1.831,22
22621	DE COMUNICACION				12.970,00	12.970,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.837,58	1.837,58
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				283,44	283,44
22661	CURSOS DE FORMACION				-20.012,74	-20.012,74
2269	OTROS				-2.919,68	-2.919,68
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				5.108,94	5.108,94
2273	LIMPIEZA Y ASEO				54.168,21	54.168,21
2274	SEGURIDAD				9.362,70	9.362,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-1.564,39	-1.564,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				9.290,00	9.290,00
2279	OTROS				6.782,59	6.782,59
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				176.155,38	176.155,38
231	LOCOMOCION				28.314,57	28.314,57
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				28.314,57	28.314,57
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.076,00	1.076,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-105.488,57	-105.488,57
2513	CON ENTES TERRITORIALES				-279,66	-279,66
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				-45,40	-45,40
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-219.669,51	-219.669,51
2516	CON EL I.N.G.S				1.860,00	1.860,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-19.189,03	-19.189,03
2518	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA					
25421	OXIGENOTERAPIA				1.860,00	1.860,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-195.050,62	-195.050,62
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-26.094,72	-26.094,72
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				13.950,69	13.950,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-4.561,60	-4.561,60
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-91.890,61	-91.890,61
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				50.408,87	50.408,87
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				-9.591,59	-9.591,59
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				2.256.485,53	2.256.485,53
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				1.653.779,78	1.653.779,78
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				1.871.247,35	1.871.247,35
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				2,33	2,33
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				2,33	2,33
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5,44	5,44
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME					
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-334,91	-334,91
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				350,00	350,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				20,53	20,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				22,86	22,86
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				338.933,54	338.933,54
625	MOBILIARIO Y ENSERES				11.949,46	11.949,46
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.360,00	1.360,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-24.730,14	-24.730,14
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				327.512,86	327.512,86
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-190.155,98	-190.155,98
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.682,51	-8.682,51
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-677,60	-677,60
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-123.407,07	-123.407,07
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-322.923,16	-322.923,16
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4.589,70	4.589,70
	TOTAL PROGRAMA 22				2.204.554,82	2.204.554,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2.204.554,82	2.204.554,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.237.076,90	1.237.076,90
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				704.749,10	704.749,10
1343	OTRO LABORAL FIJO				90.690,00	90.690,00
1344	LABORAL EVENTUAL				12.416,03	12.416,03
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.044.932,03	2.044.932,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				252.301,87	252.301,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				29,24	29,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				12.349,53	12.349,53
1625	SEGUROS				5.869,18	5.869,18
1629	OTROS				-7.769,48	-7.769,48
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				262.780,34	262.780,34
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.307.712,37	2.307.712,37
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,24	0,24
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				472.536,14	472.536,14
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				51,36	51,36
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				14.768,92	14.768,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				487.356,66	487.356,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				384.919,43	384.919,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				132.946,25	132.946,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.374,04	1.374,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES				13.811,40	13.811,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				157.780,69	157.780,69
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				690.831,81	690.831,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.978,02	6.978,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.537,71	1.537,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-27.798,95	-27.798,95
22100	ENERGIA ELECTRICA				-223.565,11	-223.565,11
22101	AGUA				-65.039,83	-65.039,83
22102	GAS				34.153,70	34.153,70
22103	COMBUSTIBLE				-10.819,61	-10.819,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				158.812,83	158.812,83
22112	HEMODERIVADOS				-49.517,65	-49.517,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				86.860,07	86.860,07
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.730,04	1.730,04
22140	LENCERIA				-8.254,92	-8.254,92
22141	VESTUARIO				9.587,91	9.587,91
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				29.194,94	29.194,94
22160	IMPLANTES				499.460,51	499.460,51
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				37.157,40	37.157,40
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-2.474,34	-2.474,34
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				279.085,14	279.085,14
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-71.387,42	-71.387,42
2219	OTROS SUMINISTROS				23.353,81	23.353,81
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-60.797,32	-60.797,32
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				19.699,92	19.699,92
223	TRANSPORTES				-146.867,25	-146.867,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				12.630,78	12.630,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				-346,73	-346,73
2249	OTROS RIESGOS				17.509,00	17.509,00
2250	ESTATALES				-761,14	-761,14
2251	AUTONOMICOS				-418,86	-418,86
2252	LOCALES				-166.874,01	-166.874,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.284,75	1.284,75
22621	DE COMUNICACION				4.800,00	4.800,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.104,85	2.104,85
22661	CURSOS DE FORMACION				-27.711,71	-27.711,71
2269	OTROS				-3.716,37	-3.716,37
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-86.780,69	-86.780,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-39.852,18	-39.852,18
2274	SEGURIDAD				-6.601,93	-6.601,93
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				33.113,95	33.113,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-411.093,33	-411.093,33
2279	OTROS				-61.994,09	-61.994,09
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-213.608,11	-213.608,11
230	DIETAS				-376,64	-376,64
231	LOCOMOCION				5.494,78	5.494,78
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.118,14	5.118,14
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				2.495,00	2.495,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				428.864,97	428.864,97
2523	CON ENTES TERRITORIALES				-11.701,16	-11.701,16
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				-57.507,25	-57.507,25
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-2.081.059,31	-2.081.059,31
2526	CON EL I.N.G.S				16.662,15	16.662,15
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				14.522,35	14.522,35
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				-29.676,11	-29.676,11
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-438,60	-438,60
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				100,00	100,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.767.763,00	1.767.763,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				50.025,04	50.025,04
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.019.723,54	1.019.723,54
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				9,42	9,42
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,42	9,42
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				13.245,20	13.245,20
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-13.241,68	-13.241,68
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3,52	3,52
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				12,94	12,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				461.216,17	461.216,17
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-45.629,53	-45.629,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-59.714,87	-59.714,87
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				30.429,64	30.429,64
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				386.301,41	386.301,41
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-301.670,21	-301.670,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-74.725,11	-74.725,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-8.164,11	-8.164,11
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-384.559,43	-384.559,43
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.741,98	1.741,98
72069	OTRAS				3.620,00	3.620,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.620,00	3.620,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				3.620,00	3.620,00
	TOTAL PROGRAMA 24				3.332.810,83	3.332.810,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				3.332.810,83	3.332.810,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				133.296,60	133.296,60
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				12.320,00	12.320,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.910,00	1.910,00
1344	LABORAL EVENTUAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				147.626,60	147.626,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.111,65	17.111,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.599,26	2.599,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				229,86	229,86
1625	SEGUROS				182,42	182,42
1629	OTROS				7.906,18	7.906,18
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				28.029,37	28.029,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				175.655,97	175.655,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				786,82	786,82
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				720,00	720,00
209	CANONES					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.506,82	1.506,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.054,57	-1.054,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.302,62	13.302,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.454,17	-1.454,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-184,26	-184,26
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				10.609,62	10.609,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.406,67	1.406,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				382,76	382,76
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				82,54	82,54
22100	ENERGIA ELECTRICA				-5.102,15	-5.102,15
22101	AGUA				-435,17	-435,17
22102	GAS				1.709,46	1.709,46
22103	COMBUSTIBLE				23,19	23,19
2219	OTROS SUMINISTROS				7.570,00	7.570,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-24.784,40	-24.784,40
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				10,00	10,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-16,81	-16,81
2249	OTROS RIESGOS				-91,72	-91,72
2251	AUTONOMICOS				-19,20	-19,20
2252	LOCALES				-839,97	-839,97
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-6.004,16	-6.004,16
22621	DE COMUNICACION				2.970,00	2.970,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.240,94	1.240,94
22661	CURSOS DE FORMACION				6.475,96	6.475,96
2269	OTROS				-60,57	-60,57
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				9.290,00	9.290,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.					
2273	LIMPIEZA Y ASEO				5.854,44	5.854,44
2274	SEGURIDAD				1.252,64	1.252,64
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.610,75	3.610,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				6.565,96	6.565,96
2279	OTROS				6.370,00	6.370,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				17.481,16	17.481,16
231	LOCOMOCION				-1.117,33	-1.117,33
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-1.117,33	-1.117,33
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				28.480,27	28.480,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1,45	1,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1,45	1,45
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1,45	1,45
	TOTAL PROGRAMA 36				204.137,69	204.137,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				204.137,69	204.137,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				89.389,59	89.389,59
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				89.389,59	89.389,59
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				89.389,59	89.389,59
801	A LARGO PLAZO				2.258.849,98	2.258.849,98
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				2.258.849,98	2.258.849,98
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.258.849,98	2.258.849,98
	TOTAL PROGRAMA 64				2.348.239,57	2.348.239,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.348.239,57	2.348.239,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-35.421,21	-35.421,21
13019	OTROS DIRECTIVOS				-70.603,43	-70.603,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.004.491,05	1.004.491,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				175.426,42	175.426,42
1320	CASA VIVIENDA				3.326,15	3.326,15
1340	ALTOS CARGOS				-23.964,57	-23.964,57
1343	OTRO LABORAL FIJO				58.250,63	58.250,63
1344	LABORAL EVENTUAL				10.190,00	10.190,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.121.695,04	1.121.695,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				108.128,69	108.128,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.182,79	5.182,79
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				7.862,65	7.862,65
1625	SEGUROS				6.158,39	6.158,39
1629	OTROS				67.438,13	67.438,13
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				194.770,65	194.770,65
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.316.465,69	1.316.465,69
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				139.860,33	139.860,33
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2,74	2,74
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				33.110,00	33.110,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.174,63	1.174,63
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				178.309,50	178.309,50
209	CANONES					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				352.457,20	352.457,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.162,61	-2.162,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				104.043,06	104.043,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.918,47	3.918,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.693,89	-9.693,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-932.644,29	-932.644,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-836.539,26	-836.539,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-2.849,93	-2.849,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				16.967,11	16.967,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-5.921,04	-5.921,04
22100	ENERGIA ELECTRICA				-28.574,55	-28.574,55
22101	AGUA				-4.793,68	-4.793,68
22102	GAS				5.422,06	5.422,06
22103	COMBUSTIBLE				2.050,26	2.050,26
2219	OTROS SUMINISTROS				3.138,84	3.138,84
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-54.659,31	-54.659,31
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-82.487,44	-82.487,44
223	TRANSPORTES				251.191,32	251.191,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-372,58	-372,58
2241	VEHICULOS				-204,71	-204,71
2249	OTROS RIESGOS				-8.742,41	-8.742,41
2250	ESTATALES				17.883,20	17.883,20
2251	AUTONOMICOS				-10,30	-10,30
2252	LOCALES				-19.730,37	-19.730,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-3.788,69	-3.788,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22621	DE COMUNICACION				2.790,00	2.790,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.075,54	3.075,54
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				56.145,34	56.145,34
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				15.124,35	15.124,35
22661	CURSOS DE FORMACION				16.780,91	16.780,91
2269	OTROS				4.647,61	4.647,61
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-41.495,33	-41.495,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO				59.023,73	59.023,73
2274	SEGURIDAD				3.666,79	3.666,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				121.857,95	121.857,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				10.137,78	10.137,78
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				419.611,24	419.611,24
2279	OTROS				27.337,88	27.337,88
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				783.221,57	783.221,57
231	LOCOMOCION				4.842,54	4.842,54
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.842,54	4.842,54
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				37.180,00	37.180,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				37.180,00	37.180,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				341.162,05	341.162,05
3529	OTROS				6.676,25	6.676,25
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.084,50	6.084,50
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				12.760,75	12.760,75
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				12.760,75	12.760,75
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				8,51	8,51
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				8,51	8,51
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				591,50	591,50
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				591,50	591,50
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				600,01	600,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				67.931,91	67.931,91
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				50.820,00	50.820,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				9.285,10	9.285,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				108.443,03	108.443,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				104.423,24	104.423,24
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				340.903,28	340.903,28
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-137.250,59	-137.250,59
635	MOBILIARIO Y ENSERES				31.307,61	31.307,61
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-177.801,79	-177.801,79
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-56.757,57	-56.757,57
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-340.502,34	-340.502,34
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				400,94	400,94
72069	OTRAS				400,00	400,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				400,00	400,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				400,00	400,00
8300	AL PERSONAL				25.645,00	25.645,00
8310	AL PERSONAL				24.000,00	24.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES		
8411	TOTAL ARTICULO 83				49.645,00	49.645,00	
	A LARGO PLAZO				591.499,43	591.499,43	
	TOTAL ARTICULO 84				591.499,43	591.499,43	
	TOTAL CAPITULO 8				641.144,43	641.144,43	
	TOTAL PROGRAMA 91				2.312.933,87	2.312.933,87	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR				2.312.933,87	2.312.933,87
	TOTAL GENERAL				76.328.465,50	76.328.465,50	

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			384.470,30				384.470,30										
1	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122623	6.626,46	2.012	2.012		6.626,46										
2	Mobiliario y enseres	2122625	16.190,54	2.012	2.012		16.190,54										
3	Inmovilizado inmaterial	2122629	24.730,14	2.012	2.012		24.730,14										
4	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122633	190.865,98	2.012	2.012		190.865,98										
5	Mobiliario y enseres	2122635	21.972,51	2.012	2.012		21.972,51										
6	Equipos para procesos de información	2122636	677,60	2.012	2.012		677,60										
7	Inmovilizado inmaterial	2122639	123.407,07	2.012	2.012		123.407,07										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			2.629.749,23				2.629.749,23											
10	Equipos para procesos de información	2224626	68.494,87	2.012	2.012		68.494,87											
11	Inmovilizado inmaterial	2224629	13.430,36	2.012	2.012		13.430,36											
12	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2224633	2.088.011,42	2.012	2.012		2.088.011,42											
13	Mobiliario y enseres	2224635	290.465,11	2.012	2.012		290.465,11											
14	Equipos para procesos de información	2224636	8.164,11	2.012	2.012		8.164,11											
8	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2224623	89.733,83	2.012	2.012		89.733,83											
9	Mobiliario y enseres	2224625	71.449,53	2.012	2.012		71.449,53											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
15	Mobiliario y enseres	3436625	758,55 758,55	2.012	2.012		758,55 758,55								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			912.069,06				912.069,06										
16	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4591623	82.428,09	2.012	2.012		82.428,09										
17	Mobiliario y enseres	4591625	17.364,90	2.012	2.012		17.364,90										
18	Equipos para procesos de información	4591626	172.636,97	2.012	2.012		172.636,97										
19	Inmovilizado inmaterial	4591629	227.236,76	2.012	2.012		227.236,76										
20	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4591633	137.250,59	2.012	2.012		137.250,59										
21	Mobiliario y enseres	4591635	40.592,39	2.012	2.012		40.592,39										
22	Equipos para procesos de información	4591636	177.801,79	2.012	2.012		177.801,79										
23	Inmovilizado inmaterial	4591639	56.757,57	2.012	2.012		56.757,57										

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			48.482,99
2012	1102 419	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.238,03
		TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	44.238,03
2012	1102 48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	4.244,96
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.244,96
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	48.482,99
		TOTAL PROGRAMA 02	48.482,99
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	48.482,99
		TOTAL EJERCICIO 2012	48.482,99

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.478.618,59	1.405.899,46	52.360,12	3.936.878,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			80.784,92	80.784,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			124,04	124,04
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.003.225,69	33.207,58	261.927,76	1.298.361,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	855.500,46	28.711,72	221.428,38	1.105.640,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.256,74	6,73	1.416,44	6.679,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	63.612,01	48.054,65	10.217,57	121.884,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.406.213,49	1.515.880,14	628.259,23	6.550.352,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.406.213,49	1.515.880,14	628.259,23	6.550.352,86
32710	AL SECTOR PUBLICO	31.412,36			31.412,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	167.420,03			167.420,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.694,62			14.694,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	213.527,01			213.527,01
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	213.527,01			213.527,01
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.439,51			4.439,51
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.439,51			4.439,51
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.439,51			4.439,51
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	4.624.180,01	1.515.880,14	628.259,23	6.768.319,38

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		563.375,29		563.375,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		426.185,93		426.185,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.		377.222,19		377.222,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.293,14		5.293,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		34.165,79		34.165,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.406.242,34		1.406.242,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.406.242,34		1.406.242,34
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.406.242,34		1.406.242,34

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	67.008.320,69	52.360,12	66.955.960,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.423.026,69		14.423.026,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.250.368,09	80.784,92	32.169.583,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.211,32	124,04	24.087,28
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.163,42		5.163,42
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.606,26		18.606,26
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.131,74		4.131,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	122.000.495,19	261.927,76	121.738.567,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	107.871.460,01	221.428,38	107.650.031,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	787.898,27	1.416,44	786.481,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.980.474,42	10.217,57	4.970.256,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	349.374.156,10	628.259,23	348.745.896,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	349.374.156,10	628.259,23	348.745.896,87
32710	AL SECTOR PUBLICO	59.164,43		59.164,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.454.036,94		4.454.036,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	488.684,14		488.684,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.001.885,51		5.001.885,51
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.348.208,17		4.348.208,17
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	97.857,53		97.857,53
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.446.065,70		4.446.065,70
39119	OTROS	328.820,16		328.820,16
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	142.922,04		142.922,04
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	471.742,20		471.742,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.919.693,41		9.919.693,41
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	15.880,79		15.880,79
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.880,79		15.880,79
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.880,79		15.880,79
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.220.551,58		5.220.551,58
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.119.042,25		1.119.042,25
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	609.610,97		609.610,97
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	6.949.204,80		6.949.204,80
5180	AL PERSONAL	1.150,24		1.150,24
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.150,24		1.150,24
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	134.477,67		134.477,67
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	388.726,71		388.726,71
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	523.204,38		523.204,38
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	15.564,77		15.564,77
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS	15.564,77		15.564,77
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	124.234,48		124.234,48
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	124.234,48		124.234,48
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.613.358,67		7.613.358,67
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	10.951,53		10.951,53
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	10.951,53		10.951,53
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	10.951,53		10.951,53
7204	DE LA TESORERIA	831.771,21		831.771,21
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	831.771,21		831.771,21
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	831.771,21		831.771,21
800	A CORTO PLAZO	1.584.208,03		1.584.208,03
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.584.208,03		1.584.208,03
810	A CORTO PLAZO	6.952.353,34		6.952.353,34
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	6.952.353,34		6.952.353,34
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.960,00		10.960,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30.912,82		30.912,82
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	41.872,82		41.872,82

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	308.658,93		308.658,93
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	308.658,93		308.658,93
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	8.887.093,12		8.887.093,12
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	376.652.904,83	628.259,23	376.024.645,60

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			52.360,12	52.360,12		52.360,12	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			80.784,92	80.784,92		80.784,92	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			124,04	124,04		124,04	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			261.927,76	261.927,76		261.927,76	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			221.428,38	221.428,38		221.428,38	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.416,44	1.416,44		1.416,44	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			10.217,57	10.217,57		10.217,57	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			628.259,23	628.259,23		628.259,23	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			628.259,23	628.259,23		628.259,23	
	TOTAL GENERAL			628.259,23	628.259,23		628.259,23	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2007

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 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	786,12	-786,12				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	786,12	-786,12				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	786,12	-786,12				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	786,12	-786,12				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	786,12	-786,12				
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	128,75	-128,75				
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.212,08	-1.212,08				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.340,83	-1.340,83				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.340,83	-1.340,83				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.340,83	-1.340,83				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.340,83	-1.340,83				
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	161,93	-161,93				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	161,93	-161,93				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	161,93	-161,93				
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	161,93	-161,93				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	161,93	-161,93				
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	931,92	-931,92				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	931,92	-931,92				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	931,92	-931,92				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	931,92	-931,92				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	931,92	-931,92				
	TOTAL EJERCICIO 07	3.220,80	-3.220,80				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	275,32		275,32			275,32
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	275,32		275,32			275,32
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	275,32		275,32			275,32
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	275,32		275,32			275,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	275,32		275,32			275,32
2224 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	365,21		365,21			365,21
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	365,21		365,21			365,21
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	365,21		365,21			365,21
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	365,21		365,21			365,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	365,21		365,21			365,21
4591 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	950,17		950,17			950,17
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	950,17		950,17			950,17
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	950,17		950,17			950,17
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	950,17		950,17			950,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	950,17		950,17			950,17
	TOTAL EJERCICIO 08	1.590,70		1.590,70			1.590,70

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2011

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 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.518,25		15.518,25		15.518,25	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.518,25		15.518,25		15.518,25	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	15.518,25		15.518,25		15.518,25	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.035,85		3.035,85		3.035,85	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.035,85		3.035,85		3.035,85	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,11		15,11		15,11	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	407,67		407,67		407,67	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	422,78		422,78		422,78	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	113,29		113,29		113,29	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.718,99		2.718,99		2.718,99	
1102 22101	AGUA	19,97		19,97		19,97	
1102 22102	GAS	80,78		80,78		80,78	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	544,46		544,46		544,46	
1102 223	TRANSPORTES	173,11		173,11		173,11	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.224,47		7.224,47		7.224,47	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	5.232,24		5.232,24		5.232,24	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	33.690,30		33.690,30		33.690,30	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	16.533,26		16.533,26		16.533,26	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	66.330,87		66.330,87		66.330,87	
1102 231	LOCOMOCION	891,24		891,24		891,24	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	891,24		891,24		891,24	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	605,03		605,03		605,03	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	605,03		605,03		605,03	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	71.285,77		71.285,77		71.285,77	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	86.804,02		86.804,02		86.804,02	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.472.641,09		5.472.641,09		5.472.641,09	
1105 4222	POR MUERTE	286.687,74		286.687,74		286.687,74	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.759.328,83		5.759.328,83		5.759.328,83	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.759.328,83		5.759.328,83		5.759.328,83	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	5.759.328,83		5.759.328,83		5.759.328,83	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.846.132,85		5.846.132,85		5.846.132,85	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	18.414,00		18.414,00		18.414,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.414,00		18.414,00		18.414,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	18.414,00		18.414,00		18.414,00	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.635,67		6.635,67		6.635,67	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	104,50		104,50		104,50	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.740,17		6.740,17		6.740,17	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,96		12,96		12,96	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.106,59		1.106,59		1.106,59	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	168,62		168,62		168,62	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.288,17		1.288,17		1.288,17	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	673,72		673,72		673,72	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5,99		5,99		5,99	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.111,02		12.111,02		12.111,02	
2122 22101	AGUA	58,01		58,01		58,01	
2122 22102	GAS	90,28		90,28		90,28	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	119,50		119,50		119,50	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2011

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 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	25,96		25,96		25,96	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	984,54		984,54		984,54	
2122 223	TRANSPORTES	1.786,36		1.786,36		1.786,36	
2122 2241	VEHICULOS	76,04		76,04		76,04	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	180,01		180,01		180,01	
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	216,00		216,00		216,00	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	106,20		106,20		106,20	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.365,04		20.365,04		20.365,04	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.700,37		2.700,37		2.700,37	
2122 2279	OTROS	1.093,50		1.093,50		1.093,50	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.592,54		40.592,54		40.592,54	
2122 231	LOCOMOCION	1.461,40		1.461,40		1.461,40	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.461,40		1.461,40		1.461,40	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.045,34		8.045,34		8.045,34	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.227,16		63.227,16		63.227,16	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	8.055,69		8.055,69		8.055,69	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	25.456,28		25.456,28		25.456,28	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.302,30		2.302,30		2.302,30	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	21.536,45		21.536,45		21.536,45	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	35.310,68		35.310,68		35.310,68	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	4.248,50		4.248,50		4.248,50	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	32.033,43		32.033,43		32.033,43	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	200.215,83		200.215,83		200.215,83	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	250.298,11		250.298,11		250.298,11	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.951,41		10.951,41		10.951,41	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	10.951,41		10.951,41		10.951,41	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	24.143,70		24.143,70		24.143,70	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	24.143,70		24.143,70		24.143,70	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	35.095,11		35.095,11		35.095,11	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	303.807,22		303.807,22		303.807,22	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	303.807,22		303.807,22		303.807,22	
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	37.719,00		37.719,00		37.719,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	37.719,00		37.719,00		37.719,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	37.719,00		37.719,00		37.719,00	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.007,19		1.007,19		1.007,19	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	66,83		66,83		66,83	
2224 22102	GAS	3.816,33		3.816,33		3.816,33	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	595,92		595,92		595,92	
2224 22112	HEMODERIVADOS	4.521,01		4.521,01		4.521,01	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.987,20		1.987,20		1.987,20	
2224 22141	VESTUARIO	364,31		364,31		364,31	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	336,91		336,91		336,91	
2224 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	534,83		534,83		534,83	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.644,15		6.644,15		6.644,15	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	829,58		829,58		829,58	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	297,98		297,98		297,98	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	66,08		66,08		66,08	
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.793,80		15.793,80		15.793,80	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.563,16		18.563,16		18.563,16	
2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.387,85		10.387,85		10.387,85	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	65.813,13		65.813,13		65.813,13	
2224 231	LOCOMOCION	118,80		118,80		118,80	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	118,80		118,80		118,80	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	16.939,72		16.939,72		16.939,72	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.625,11		1.625,11		1.625,11	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	123.509,39		123.509,39		123.509,39	
2224 2526	CON EL I.N.G.S	1.193,90		1.193,90		1.193,90	
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	71,86		71,86		71,86	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	47,00		47,00		47,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	143.386,98		143.386,98		143.386,98	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	209.318,91		209.318,91		209.318,91	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.300,10		12.300,10		12.300,10	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	359,04		359,04		359,04	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12.659,14		12.659,14		12.659,14	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	12.659,14		12.659,14		12.659,14	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	259.697,05		259.697,05		259.697,05	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	259.697,05		259.697,05		259.697,05	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.633,50		1.633,50		1.633,50	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.633,50		1.633,50		1.633,50	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.633,50		1.633,50		1.633,50	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,97		20,97		20,97	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	20,97		20,97		20,97	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	752,17		752,17		752,17	
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	70,00		70,00		70,00	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.491,52		2.491,52		2.491,52	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.313,69		3.313,69		3.313,69	
3436 231	LOCOMOCION	527,27		527,27		527,27	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	527,27		527,27		527,27	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.861,93		3.861,93		3.861,93	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.495,43		5.495,43		5.495,43	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.495,43		5.495,43		5.495,43	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.131,25		24.131,25		24.131,25	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	24.131,25		24.131,25		24.131,25	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	24.131,25		24.131,25		24.131,25	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.845,62		7.845,62		7.845,62	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	166,10		166,10		166,10	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.011,72		8.011,72		8.011,72	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,39		32,39		32,39	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	724,13		724,13		724,13	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	46,05		46,05		46,05	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	802,57		802,57		802,57	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.617,93		3.617,93		3.617,93	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	77,12		77,12		77,12	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	719,73		719,73		719,73	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.247,14		5.247,14		5.247,14	
4591 22101	AGUA	11,77		11,77		11,77	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2011

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 22102	GAS	95,01		95,01		95,01	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.575,71		7.575,71		7.575,71	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.512,00		2.512,00		2.512,00	
4591 223	TRANSPORTES	2.628,76		2.628,76		2.628,76	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.334,08		6.334,08		6.334,08	
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	1.951,23		1.951,23		1.951,23	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.142,00		8.142,00		8.142,00	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.453,85		16.453,85		16.453,85	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27.760,75		27.760,75		27.760,75	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	102.861,32		102.861,32		102.861,32	
4591 2279	OTROS	7.875,68		7.875,68		7.875,68	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	193.864,08		193.864,08		193.864,08	
4591 231	LOCOMOCION	4.457,26		4.457,26		4.457,26	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.457,26		4.457,26		4.457,26	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	207.135,63		207.135,63		207.135,63	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	231.266,88		231.266,88		231.266,88	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	231.266,88		231.266,88		231.266,88	
	TOTAL EJERCICIO 11	6.646.399,43		6.646.399,43		6.646.399,43	
	TOTAL GENERAL	6.651.210,93	-3.220,80	6.647.990,13		6.646.399,43	1.590,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 94						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	57.645,83	46.650,82	23,30	67.959,92	1.210,06	35.103,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	43.485,67	39.679,35	15,54	57.147,72	970,14	25.031,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	101.131,50	86.330,17	38,84	125.107,64	2.180,20	60.134,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	101.131,50	86.330,17	38,84	125.107,64	2.180,20	60.134,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	29.347,63				480,00	28.867,63
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	29.347,63				480,00	28.867,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	29.347,63				480,00	28.867,63
	TOTAL EJERCICIO 95	130.479,13	86.330,17	38,84	125.107,64	2.660,20	89.002,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	19.429,74	12.613,72		13.492,11	267,03	18.284,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.974,91	9.748,56		10.234,73	217,59	13.271,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.404,65	22.362,28		23.726,84	484,62	31.555,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.404,65	22.362,28		23.726,84	484,62	31.555,47
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.260,95					3.260,95
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.260,95					3.260,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.260,95					3.260,95
	TOTAL EJERCICIO 96	36.665,60	22.362,28		23.726,84	484,62	34.816,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.148,86	23.067,40	1.022,65	20.665,69	590,83	14.937,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.898,84	14.037,70	870,34	15.436,46	463,54	7.166,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.047,70	37.105,10	1.892,99	36.102,15	1.054,37	22.103,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.047,70	37.105,10	1.892,99	36.102,15	1.054,37	22.103,29
32710	AL SECTOR PUBLICO	919,26					919,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.534,61					5.534,61
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.453,87					6.453,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.453,87					6.453,87
	TOTAL EJERCICIO 97	30.501,57	37.105,10	1.892,99	36.102,15	1.054,37	28.557,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	361,63	1.125,59		1.039,10	138,71	309,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.728,27	13.364,81	95,49	17.209,74	433,15	7.354,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.364,41	10.770,34	69,66	12.639,43	355,33	6.070,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.454,31	25.260,74	165,15	30.888,27	927,19	13.734,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.454,31	25.260,74	165,15	30.888,27	927,19	13.734,44
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.042,10					1.042,10
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.042,10					1.042,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.042,10					1.042,10
	TOTAL EJERCICIO 98	21.496,41	25.260,74	165,15	30.888,27	927,19	14.776,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.013,90	23.180,36	39,82	21.540,82	439,71	3.173,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	17.388,73	76.111,19	1.952,41	81.140,19	515,90	9.891,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.272,93	63.104,19	1.677,87	65.904,47	440,65	9.354,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.675,56	162.395,74	3.670,10	168.585,48	1.396,26	22.419,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.675,56	162.395,74	3.670,10	168.585,48	1.396,26	22.419,46
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.227,11					1.227,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.539,50					3.539,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.766,61					4.766,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.766,61					4.766,61
	TOTAL EJERCICIO 99	38.442,17	162.395,74	3.670,10	168.585,48	1.396,26	27.186,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.675,29	26.053,16	251,90	25.015,16	1.261,59	15.199,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	38.689,25	61.402,99	1.587,27	79.848,90	516,42	18.139,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	29.615,31	42.731,57	1.363,01	54.674,40	427,13	15.882,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	83.979,85	130.187,72	3.202,18	159.538,46	2.205,14	49.221,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	83.979,85	130.187,72	3.202,18	159.538,46	2.205,14	49.221,79
32710	AL SECTOR PUBLICO	211,56					211,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	73.117,39					73.117,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	73.328,95					73.328,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	73.328,95					73.328,95
	TOTAL EJERCICIO 00	157.308,80	130.187,72	3.202,18	159.538,46	2.205,14	122.550,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.181,17	38.612,32	1.593,49	37.226,87	720,27	15.252,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23.606,30	62.661,25	1.882,10	64.210,56	322,38	19.852,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.245,04	48.874,64	1.713,99	51.889,28	260,18	13.256,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58.032,51	150.148,21	5.189,58	153.326,71	1.302,83	48.361,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	58.032,51	150.148,21	5.189,58	153.326,71	1.302,83	48.361,60
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.012,31		112,30			1.900,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	55.633,60				16.283,50	39.350,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	57.645,91		112,30		16.283,50	41.250,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	57.645,91		112,30		16.283,50	41.250,11
	TOTAL EJERCICIO 01	115.678,42	150.148,21	5.301,88	153.326,71	17.586,33	89.611,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.410,35	102.609,82	669,35	104.639,88	1.604,12	32.106,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	71.253,52	185.896,18	1.655,09	203.315,61	1.322,84	50.856,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	54.294,09	150.166,08	1.275,82	159.693,26	1.106,88	42.384,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	161.957,96	438.672,08	3.600,26	467.648,75	4.033,84	125.347,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	161.957,96	438.672,08	3.600,26	467.648,75	4.033,84	125.347,19
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.635,95		272,60			2.363,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	60.404,62				469,68	59.934,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	63.040,57		272,60		469,68	62.298,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	63.040,57		272,60		469,68	62.298,29
	TOTAL EJERCICIO 02	224.998,53	438.672,08	3.872,86	467.648,75	4.503,52	187.645,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.474,26	127.986,32	1.083,07	134.481,35	2.658,25	41.237,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	99.389,66	277.568,59	1.752,89	311.017,18	1.663,44	62.524,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	75.191,10	220.596,07	1.260,08	244.738,43	1.348,70	48.439,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	226.055,02	626.150,98	4.096,04	690.236,96	5.670,39	152.202,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	226.055,02	626.150,98	4.096,04	690.236,96	5.670,39	152.202,61
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.117,81		359,82			1.757,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	70.677,19				181,61	70.495,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	72.795,00		359,82		181,61	72.253,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	72.795,00		359,82		181,61	72.253,57
	TOTAL EJERCICIO 03	298.850,02	626.150,98	4.455,86	690.236,96	5.852,00	224.456,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	120.073,24	203.605,44	4.607,26	211.254,35	6.442,84	101.374,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	166.165,60	363.236,90	2.785,40	372.907,30	1.872,44	151.837,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	129.338,62	298.119,55	2.151,69	300.320,33	1.669,85	123.316,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	415.577,46	864.961,89	9.544,35	884.481,98	9.985,13	376.527,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	415.577,46	864.961,89	9.544,35	884.481,98	9.985,13	376.527,89
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.693,07		243,00			1.450,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.711,06					21.711,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	23.404,13		243,00			23.161,13
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	23.404,13		243,00			23.161,13
	TOTAL EJERCICIO 04	438.981,59	864.961,89	9.787,35	884.481,98	9.985,13	399.689,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	169.538,58	236.709,38	5.828,75	248.001,15	7.088,37	145.329,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	223.353,66	331.664,60	3.092,20	330.778,78	-285,65	221.432,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	177.662,07	267.545,06	2.400,13	264.861,29	-20,23	177.965,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	570.554,31	835.919,04	11.321,08	843.641,22	6.782,49	544.728,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	570.554,31	835.919,04	11.321,08	843.641,22	6.782,49	544.728,56
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.091,56		127,00			1.964,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	26.301,31		4.947,62		1.199,04	20.154,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	28.392,87		5.074,62		1.199,04	22.119,21
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.392,87		5.074,62		1.199,04	22.119,21
	TOTAL EJERCICIO 05	598.947,18	835.919,04	16.395,70	843.641,22	7.981,53	566.847,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	198.641,34	343.757,47	10.361,77	317.582,10	16.416,28	198.038,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	235.119,10	407.097,81	9.819,54	388.168,54	5.357,50	238.871,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	178.918,29	314.517,25	7.103,61	279.264,48	4.559,79	202.507,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	612.678,73	1.065.372,53	27.284,92	985.015,12	26.333,57	639.417,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	612.678,73	1.065.372,53	27.284,92	985.015,12	26.333,57	639.417,65
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.552,91		656,93			1.895,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	65.091,49				3.577,60	61.513,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	67.644,40		656,93		3.577,60	63.409,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	67.644,40		656,93		3.577,60	63.409,87
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 06	680.323,13	1.065.372,53	27.941,85	985.015,12	29.911,17	702.827,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	391.002,31	486.065,33	11.898,90	534.873,75	22.323,18	307.971,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	516.037,84	577.650,93	23.409,31	681.291,06	12.463,35	376.525,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	424.340,09	479.930,51	12.976,19	566.733,49	9.862,53	314.698,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.331.380,24	1.543.646,77	48.284,40	1.782.898,30	44.649,06	999.195,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.331.380,24	1.543.646,77	48.284,40	1.782.898,30	44.649,06	999.195,25
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	84.980,91				87,47	84.893,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.793,32					1.793,32
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	86.774,23				87,47	86.686,76
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION						
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	86.774,23				87,47	86.686,76
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
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						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	1.418.154,47	1.543.646,77	48.284,40	1.782.898,30	44.736,53	1.085.882,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	947.796,76	875.871,59	28.959,96	928.358,60	65.944,57	800.405,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.073.565,58	814.725,43	31.809,38	932.582,71	18.983,49	1.904.915,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.843.988,85	684.526,61	25.302,14	762.767,29	16.118,91	2.724.327,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	6.813,64	8.582,80	323,18	8.941,09	928,71	5.203,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.872.164,83	2.383.706,43	86.394,66	2.632.649,69	101.975,68	5.434.851,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.872.164,83	2.383.706,43	86.394,66	2.632.649,69	101.975,68	5.434.851,23
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	225.763,71				2.914,65	222.849,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	21.125,60					21.125,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	246.889,31				2.914,65	243.974,66
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	246.889,31				2.914,65	243.974,66
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
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						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8701 8709 872	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA. DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 08	6.119.054,14	2.383.706,43	86.394,66	2.632.649,69	104.890,33	5.678.825,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.948.603,84	1.159.798,35	91.588,14	1.365.678,41	166.040,18	1.485.095,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.137.418,96	1.032.734,05	28.213,30	1.323.177,99	142.446,86	1.676.314,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.859.498,30	898.877,30	22.659,32	1.152.851,96	125.058,10	1.457.806,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.340,32	12.198,19	793,06	13.078,28	1.827,71	9.839,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.958.861,42	3.103.607,89	143.253,82	3.854.786,64	435.372,85	4.629.056,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.958.861,42	3.103.607,89	143.253,82	3.854.786,64	435.372,85	4.629.056,00
32710	AL SECTOR PUBLICO	162.420,79					162.420,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	98.663,97		78,88		6.794,56	91.790,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.386,69		189,27		175,36	6.022,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	267.471,45		268,15		6.969,92	260.233,38
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	267.471,45		268,15		6.969,92	260.233,38
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
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						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
862	DEVOLUC.PARTICIPAC. EN CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8709 872	DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 09	6.226.332,87	3.103.607,89	143.521,97	3.854.786,64	442.342,77	4.889.289,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.354.654,23	1.173.224,23	201.868,03	1.377.511,08	232.512,38	1.715.986,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.723.226,73	721.093,09	22.906,23	1.025.525,33	139.910,16	1.255.978,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.419.211,53	637.228,17	20.633,35	853.184,63	126.614,33	1.056.007,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	20.088,19	12.698,20	1.775,44	13.997,69	3.348,16	13.665,10
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	332,22	162,62	70,04	111,12	20,79	292,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.517.512,90	2.544.406,31	247.253,09	3.270.329,85	502.405,82	4.041.930,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.517.512,90	2.544.406,31	247.253,09	3.270.329,85	502.405,82	4.041.930,45
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.242.501,93				603.156,28	1.639.345,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	135.015,90		7.997,42		26.884,18	100.134,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.884,29		632,00		1.454,20	4.798,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.384.402,12		8.629,42		631.494,66	1.744.278,04
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.384.402,12		8.629,42		631.494,66	1.744.278,04
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	14.056,62					14.056,62
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	14.056,62					14.056,62
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	14.056,62					14.056,62
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 10	7.915.971,64	2.544.406,31	255.882,51	3.270.329,85	1.133.900,48	5.800.265,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.090.250,77	1.109.815,27	710.703,49	1.675.183,81	1.253.090,37	2.561.088,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.008.756,89	436.254,24	258.791,66	1.313.126,77	1.051.254,75	1.821.837,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.450.904,51	498.035,07	211.299,38	1.146.774,46	961.736,40	1.629.129,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	42.989,46	10.200,96	4.833,47	14.739,18	12.744,15	20.873,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	238.842,29	60.562,37	26.175,41	86.474,57	68.739,77	118.014,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.831.743,92	2.114.867,91	1.211.803,41	4.236.298,79	3.347.565,44	6.150.944,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.831.743,92	2.114.867,91	1.211.803,41	4.236.298,79	3.347.565,44	6.150.944,19
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.646.597,93		514.066,68		72.414,99	2.060.116,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.519.260,97		35.981,07		2.008.972,81	474.307,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	268.688,08		11.269,90		253.515,83	3.902,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.434.546,98		561.317,65		2.334.903,63	2.538.325,70
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
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.480.482,65		561.317,65		2.334.903,63	2.584.261,37
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	54.938,32				47.558,59	7.379,73
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	54.938,32				47.558,59	7.379,73
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	54.938,32				47.558,59	7.379,73
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	5.202,12				3.844,31	1.357,81
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	5.202,12				3.844,31	1.357,81
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	5.202,12				3.844,31	1.357,81
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8709	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 11	18.372.367,01	2.114.867,91	1.773.121,06	4.236.298,79	5.733.871,97	8.743.943,10
	TOTAL	42.824.552,68	16.135.101,79	2.383.929,36	20.345.262,85	7.544.289,54	28.686.172,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 94			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23,30		23,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15,54		15,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	38,84		38,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	38,84		38,84
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 95	38,84		38,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
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 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 96			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.022,65		1.022,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	870,34		870,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.892,99		1.892,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.892,99		1.892,99
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 97	1.892,99		1.892,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	95,49		95,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	69,66		69,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	165,15		165,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	165,15		165,15
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 98	165,15		165,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	39,82		39,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.952,41		1.952,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.677,87		1.677,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.670,10		3.670,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.670,10		3.670,10
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 99	3.670,10		3.670,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	251,90		251,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.587,27		1.587,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.363,01		1.363,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.202,18		3.202,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.202,18		3.202,18
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 00	3.202,18		3.202,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.593,49		1.593,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.882,10		1.882,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.713,99		1.713,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.189,58		5.189,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.189,58		5.189,58
32710	AL SECTOR PUBLICO	112,30		112,30
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	112,30		112,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	112,30		112,30
	TOTAL EJERCICIO 01	5.301,88		5.301,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	669,35		669,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.655,09		1.655,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.275,82		1.275,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.600,26		3.600,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.600,26		3.600,26
32710	AL SECTOR PUBLICO	272,60		272,60
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	272,60		272,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	272,60		272,60
	TOTAL EJERCICIO 02	3.872,86		3.872,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.083,07		1.083,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.752,89		1.752,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.260,08		1.260,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.096,04		4.096,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.096,04		4.096,04
32710	AL SECTOR PUBLICO	359,82		359,82
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	359,82		359,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	359,82		359,82
	TOTAL EJERCICIO 03	4.455,86		4.455,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.607,26		4.607,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.785,40		2.785,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.151,69		2.151,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.544,35		9.544,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.544,35		9.544,35
32710	AL SECTOR PUBLICO	243,00		243,00
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	243,00		243,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	243,00		243,00
	TOTAL EJERCICIO 04	9.787,35		9.787,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.828,75		5.828,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.092,20		3.092,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.400,13		2.400,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.321,08		11.321,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.321,08		11.321,08
32710	AL SECTOR PUBLICO	127,00		127,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.947,62		4.947,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.074,62		5.074,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.074,62		5.074,62
	TOTAL EJERCICIO 05	16.395,70		16.395,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.361,77		10.361,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.819,54		9.819,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.103,61		7.103,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.284,92		27.284,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.284,92		27.284,92
32710	AL SECTOR PUBLICO	656,93		656,93
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	656,93		656,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	656,93		656,93
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 06	27.941,85		27.941,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.898,90		11.898,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	23.409,31		23.409,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.976,19		12.976,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	48.284,40		48.284,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	48.284,40		48.284,40
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3911	INTERESES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
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			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
810	A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8709	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
872	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	48.284,40		48.284,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.959,96		28.959,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.809,38		31.809,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	25.302,14		25.302,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	323,18		323,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	86.394,66		86.394,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	86.394,66		86.394,66
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL. A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN. OBL. Y BONOS FUERA SECT. PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND. PREV. Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	86.394,66		86.394,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	91.588,14		91.588,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.213,30		28.213,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.659,32		22.659,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	793,06		793,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	143.253,82		143.253,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	143.253,82		143.253,82
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	78,88		78,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	189,27		189,27
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	268,15		268,15
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	268,15		268,15
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
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			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
811	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A LARGO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
862	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DEVOLUC.PARTICIPAC. EN CENTROS MANCOMUN.			
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL. DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	143.521,97		143.521,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	201.868,03		201.868,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22.906,23		22.906,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	20.633,35		20.633,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.775,44		1.775,44
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	70,04		70,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	247.253,09		247.253,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	247.253,09		247.253,09
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.997,42		7.997,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	632,00		632,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.629,42		8.629,42
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.629,42		8.629,42
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	255.882,51		255.882,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	710.703,49		710.703,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	258.791,66		258.791,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	211.299,38		211.299,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.833,47		4.833,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	26.175,41		26.175,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.211.803,41		1.211.803,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.211.803,41		1.211.803,41
32710	AL SECTOR PUBLICO	514.066,68		514.066,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	35.981,07		35.981,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.269,90		11.269,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	561.317,65		561.317,65
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	561.317,65		561.317,65
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
540	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP. EN BENEFICIOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
619	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL. A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN. OBL. Y BONOS FUERA SECT. PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND. PREV. Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	1.773.121,06		1.773.121,06
	TOTAL	2.383.929,36		2.383.929,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 94					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		53.416,72	14.543,20		67.959,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		44.775,46	12.372,26		57.147,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		98.192,18	26.915,46		125.107,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		98.192,18	26.915,46		125.107,64
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 95		98.192,18	26.915,46		125.107,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		13.492,11			13.492,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.234,73			10.234,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		23.726,84			23.726,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		23.726,84			23.726,84
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 96		23.726,84			23.726,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		20.033,68	632,01		20.665,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		14.863,57	572,89		15.436,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		34.897,25	1.204,90		36.102,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		34.897,25	1.204,90		36.102,15
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 97		34.897,25	1.204,90		36.102,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.039,10			1.039,10
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		17.208,00	1,74		17.209,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.638,07	1,36		12.639,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		30.885,17	3,10		30.888,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		30.885,17	3,10		30.888,27
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		30.885,17	3,10		30.888,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.540,82			21.540,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		81.088,26	51,93		81.140,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		65.862,93	41,54		65.904,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		168.492,01	93,47		168.585,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		168.492,01	93,47		168.585,48
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 99		168.492,01	93,47		168.585,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		25.015,16			25.015,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		79.846,23	2,67		79.848,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		54.672,26	2,14		54.674,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		159.533,65	4,81		159.538,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		159.533,65	4,81		159.538,46
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 00		159.533,65	4,81		159.538,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.167,38	59,49		37.226,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		63.361,90	848,66		64.210,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		51.165,23	724,05		51.889,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		151.694,51	1.632,20		153.326,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		151.694,51	1.632,20		153.326,71
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 01		151.694,51	1.632,20		153.326,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		102.541,54	2.098,34		104.639,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		197.278,25	6.037,36		203.315,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		155.353,68	4.339,58		159.693,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		455.173,47	12.475,28		467.648,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		455.173,47	12.475,28		467.648,75
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 02		455.173,47	12.475,28		467.648,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		130.441,86	4.039,49		134.481,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		300.315,94	10.701,24		311.017,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		237.231,25	7.507,18		244.738,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		667.989,05	22.247,91		690.236,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		667.989,05	22.247,91		690.236,96
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 03		667.989,05	22.247,91		690.236,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		207.796,84	3.457,51		211.254,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		368.800,22	4.107,08		372.907,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		297.294,63	3.025,70		300.320,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		873.891,69	10.590,29		884.481,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		873.891,69	10.590,29		884.481,98
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 04		873.891,69	10.590,29		884.481,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		246.585,17	1.415,98		248.001,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		326.456,14	4.322,64		330.778,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		261.775,58	3.085,71		264.861,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		834.816,89	8.824,33		843.641,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		834.816,89	8.824,33		843.641,22
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 05		834.816,89	8.824,33		843.641,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		309.837,99	7.744,11		317.582,10
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		380.326,86	7.841,68		388.168,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.		273.870,93	5.393,55		279.264,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		964.035,78	20.979,34		985.015,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		964.035,78	20.979,34		985.015,12
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 06		964.035,78	20.979,34		985.015,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		519.344,29	15.529,46		534.873,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		668.758,29	12.532,77		681.291,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.		557.514,78	9.218,71		566.733,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.745.617,36	37.280,94		1.782.898,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.745.617,36	37.280,94		1.782.898,30
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
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					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		1.745.617,36	37.280,94		1.782.898,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		914.576,50	13.782,10		928.358,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		915.946,21	16.636,50		932.582,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		748.691,13	14.076,16		762.767,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		8.938,63	2,46		8.941,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.588.152,47	44.497,22		2.632.649,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.588.152,47	44.497,22		2.632.649,69
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
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					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		2.588.152,47	44.497,22		2.632.649,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.365.678,41			1.365.678,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.323.177,99			1.323.177,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.152.851,96			1.152.851,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.078,28			13.078,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.854.786,64			3.854.786,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.854.786,64			3.854.786,64
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
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					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
862	DEVOLUC.PARTICIPAC. EN CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		3.854.786,64			3.854.786,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.377.511,08			1.377.511,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.025.525,33			1.025.525,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		853.184,63			853.184,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.997,69			13.997,69
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		111,12			111,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.270.329,85			3.270.329,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.270.329,85			3.270.329,85
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	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					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL EJERCICIO 10		3.270.329,85			3.270.329,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.675.183,81			1.675.183,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.313.126,77			1.313.126,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.146.774,46			1.146.774,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		14.739,18			14.739,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		86.474,57			86.474,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.236.298,79			4.236.298,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.236.298,79			4.236.298,79
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOC. ENT.PUBL.EMPR.FUND.Y RESTO					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8709	DESTINFOND.PREV.Y REHA. DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		4.236.298,79			4.236.298,79
	TOTAL		20.158.513,60	186.749,25		20.345.262,85

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-6.594.090,42	-3.220,80	-6.590.869,62
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-6.594.090,42	-3.220,80	-6.590.869,62
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-6.594.090,42	-3.220,80	-6.590.869,62

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1102202	Arrendamientos	540.303,50	422.842,18	402.424,63	381.537,28	1.119.718,76
TOTAL PROGRAMA		540.303,50	422.842,18	402.424,63	381.537,28	1.119.718,76

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
2122202	Arrendamientos	1.480.294,67	1.006.924,07	920.222,96	827.602,82	2.825.907,42
2122633	Reforma centro asistencial Albacete	179.485,35				
TOTAL PROGRAMA		1.659.780,02	1.006.924,07	920.222,96	827.602,82	2.825.907,42

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
2224202	Arrendamientos	15.403,25				
2224633	Reforma hospitales	2.075.119,38	2.213.678,39	774.929,98		
TOTAL PROGRAMA		2.090.522,63	2.213.678,39	774.929,98		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
3436202	Arrendamiento inmueble Alicante	29.123,59	23.864,11	21.791,81	19.250,96	78.307,11
TOTAL PROGRAMA		29.123,59	23.864,11	21.791,81	19.250,96	78.307,11

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
4591202	Arrendamientos	844.776,01	581.277,50	561.858,93	501.469,78	1.837.612,10
TOTAL PROGRAMA		844.776,01	581.277,50	561.858,93	501.469,78	1.837.612,10

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		3.711.873,96		2.144.941,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		86.766.838,44		80.867.061,88
430	- (+) del Presupuesto corriente	16.956.542,03		18.372.367,01	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	28.686.172,72		24.452.185,67	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	41.124.123,69		38.042.509,20	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.607.278,25		8.998.171,93
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.258.152,09		6.646.399,43	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.590,70		4.811,50	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.347.535,46		2.346.961,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-679.219,11		-368.529,69
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	679.219,11		368.529,69	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		82.192.215,04		73.645.301,26
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		32.515.996,25		30.760.030,75
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		49.676.218,79		42.885.270,51

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general por contingencias com						4.754.154,25	4.754.154,25
1270	Cuotas por incapacidad temporal						3.621.589,89	3.621.589,89
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						3.087.396,63	3.087.396,63
1272	Cuotas por riesgo de embarazo						44.070,60	44.070,60
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						280.244,62	280.244,62
32710	Prestación de servicios al sector público					2.667.496,75		2.667.496,75
32711	Prestación de servicios al sector privado					2.257.707,22		2.257.707,22
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					172.527,23		172.527,23
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					3.259,74		3.259,74
3815	Reintegros del ejercicio corriente					2.567,43		2.567,43
540	Alquileres y productos de inmuebles					65.527,67		65.527,67
SUBTOTAL						5.169.086,04	11.787.455,99	16.956.542,03
TOTAL						10.534.574,88	35.206.173,64	45.740.748,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general por contingencias com						2.561.088,37	2.561.088,37
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.821.837,95	1.821.837,95
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.629.129,34	1.629.129,34
1272	Cuotas por riesgo de embarazo						20.873,62	20.873,62
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						118.014,91	118.014,91
32710	Prestación de servicios al sector público					2.060.116,26		2.060.116,26
32711	Prestación de servicios al sector privado					474.307,09		474.307,09
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					3.902,35		3.902,35
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					45.935,67		45.935,67
540	Alquileres y productos de inmuebles					7.379,73		7.379,73
619	Enajenación de inversiones reales					1.357,81		1.357,81
SUBTOTAL						2.592.998,91	6.150.944,19	8.743.943,10

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general por contingencias com						1.715.986,97	1.715.986,97
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.255.978,10	1.255.978,10
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.056.007,39	1.056.007,39
1272	Cuotas por riesgo de embarazo						13.665,10	13.665,10
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						292,89	292,89
32710	Prestación de servicios al sector público					1.639.345,65		1.639.345,65
32711	Prestación de servicios al sector privado					100.134,30		100.134,30
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					4.798,09		4.798,09
540	Alquileres y productos de inmuebles					14.056,62		14.056,62
SUBTOTAL						1758334,66	4041930,45	5800265,11

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general por contingencias com						1.485.095,46	1.485.095,46
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.676.314,86	1.676.314,86
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.457.806,22	1.457.806,22
1272	Cuotas por riesgo de embarazo						9.839,46	9.839,46
32710	Prestación de servicios al sector público					162.420,79		162.420,79
32711	Prestación de servicios al sector privado					91.790,53		91.790,53
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					6.022,06		6.022,06
SUBTOTAL						260233,38	4629056	4889289,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general por contingencias com						800.405,22	800.405,22
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.904.915,43	1.904.915,43
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						2.724.327,12	2.724.327,12
1272	Cuotas por riesgo de embarazo						5.203,46	5.203,46
32711	Prestación de servicios al sector privado					222.849,06		222.849,06
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					21.125,60		21.125,60
SUBTOTAL						243974,66	5434851,23	5678825,89

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general por contingencias com						307.971,81	307.971,81
1270	Cuotas por incapacidad temporal						376.525,05	376.525,05
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						314.698,39	314.698,39
32711	Prestación de servicios al sector privado					84.893,44		84.893,44
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					1.793,32		1.793,32
SUBTOTAL						86686,76	999195,25	1085882,01

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general por contingencias com						198.038,66	198.038,66
1270	Cuotas por incapacidad temporal						238.871,33	238.871,33
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						202.507,66	202.507,66
32710	Prestación de servicios al sector público					1.895,98		1.895,98
32711	Prestación de servicios al sector privado					61.513,89		61.513,89
SUBTOTAL						63409,87	639417,65	702827,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general por contingencias com						145.329,69	145.329,69
1270	Cuotas por incapacidad temporal						221.432,93	221.432,93
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						177.965,94	177.965,94
32710	Prestación de servicios al sector público					1.964,56		1.964,56
32711	Prestación de servicios al sector privado					20.154,65		20.154,65
SUBTOTAL						22119,21	544728,56	566847,77

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general por contingencias com						101.374,23	101.374,23
1270	Cuotas por incapacidad temporal						151.837,36	151.837,36
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						123.316,30	123.316,30
32710	Prestación de servicios al sector público					1.450,07		1.450,07
32711	Prestación de servicios al sector privado					21.711,06		21.711,06
SUBTOTAL						23161,13	376527,89	399689,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general por contingencias com						41.237,91	41.237,91
1270	Cuotas por incapacidad temporal						62.524,74	62.524,74
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						48.439,96	48.439,96
32710	Prestación de servicios al sector público					1.757,99		1.757,99
32711	Prestación de servicios al sector privado					70.495,58		70.495,58
SUBTOTAL						72253,57	152202,61	224456,18

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general por contingencias com						32.106,82	32.106,82
1270	Cuotas por incapacidad temporal						50.856,16	50.856,16
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						42.384,21	42.384,21
32710	Prestación de servicios al sector público					2.363,35		2.363,35
32711	Prestación de servicios al sector privado					59.934,94		59.934,94
SUBTOTAL						62298,29	125347,19	187645,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general por contingencias com						32.106,82	32.106,82
1270	Cuotas por incapacidad temporal						50.856,16	50.856,16
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						42.384,21	42.384,21
32710	Prestación de servicios al sector público					2.363,35		2.363,35
32711	Prestación de servicios al sector privado					59.934,94		59.934,94
SUBTOTAL						62298,29	125347,19	187645,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general por contingencias com						15.199,80	15.199,80
1270	Cuotas por incapacidad temporal						18.139,65	18.139,65
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						15.882,34	15.882,34
32710	Prestación de servicios al sector público					211,56		211,56
32711	Prestación de servicios al sector privado					73.117,39		73.117,39
SUBTOTAL						73328,95	49221,79	122550,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general por contingencias com						3.173,91	3.173,91
1270	Cuotas por incapacidad temporal						9.891,42	9.891,42
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						9.354,13	9.354,13
32710	Prestación de servicios al sector público					1.227,11		1.227,11
32711	Prestación de servicios al sector privado					3.539,50		3.539,50
SUBTOTAL						4766,61	22419,46	27186,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general por contingencias com						309,41	309,41
1270	Cuotas por incapacidad temporal						7.354,70	7.354,70
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						6.070,33	6.070,33
32710	Prestación de servicios al sector público					1.042,10		1.042,10
SUBTOTAL						1042,1	13734,44	14776,54

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						14.937,09	14.937,09
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						7.166,20	7.166,20
32710	Prestación de servicios al sector público					919,26		919,26
32711	Prestación de servicios al sector privado					5.534,61		5.534,61
SUBTOTAL						6453,87	22103,29	28557,16

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						18.284,32	18.284,32
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						13.271,15	13.271,15
32711	Prestación de servicios al sector privado					3.260,95		3.260,95
SUBTOTAL						3260,95	31555,47	34816,42

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						35.103,37	35.103,37
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						25.031,62	25.031,62
32711	Prestación de servicios al sector privado					28.867,63		28.867,63
SUBTOTAL						28867,63	60134,99	89002,62

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA Nº 11 - MAZ

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	24.892.877,40	4.599.458,39	29.492.335,79
2.- Gastos por amortizaciones	1.557.063,52	35.910,79	1.592.974,31
TOTAL	26.449.940,92	4.635.369,18	31.085.310,10

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ADAPTACION CAMA	17.344,80
ADAPTACION VEHICULO	5.216,75
ADAPTACION VIVIENDA	67.125,07
AUDIFONO	19.708,80
CLASES CONDUCIR	511,00
COLCHON	1.462,45
COMIDAS	797,91
CUIDADOS DOMICILIARIOS	436,05
DESPLAZAMIENTOS	9.018,71
DESPLAZAMIENTOS ACOMPAÑANTE	694,26
DIETAS	21.040,03
ESTANCIAS	4.066,14
GAFAS	490,00
ORTOPEDIA	245,00
PROTESIS	74.610,39
RAMPA VEHICULO	629,20
SILLA RUEDAS	4.467,48
TOTAL	227.864,04

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

-
- 20.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
- 20.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
-

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

<u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	25.826.513,97
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	10.385.463,36
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	15.441.050,61
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	1.245.343,21
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	1.726.601,91
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	-481.258,70
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	4.932.549,37
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	35.697,43
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	4.896.851,94
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	265.868.830,87
En 2011 (B)	256.608.149,74
En 2012 (C)	232.823.964,39
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	251.766.981,67
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	75.530.094,50
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	133.132.433,08
Dotación del ejercicio (G = H+I)	7.720.525,31
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	7.720.525,31
Resultado no aplicado (J)	15.441.050,61
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	140.852.958,39
Porcentaje (N = M x 100 / D)	55,95
<u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	7.720.525,30
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	7.720.525,30
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</u>	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	115.377.239,95
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	5.768.862,00
Límite Superior (C = 0,25 x A)	28.844.309,99
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	32.991.983,47
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	4.147.673,48
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	28.844.309,99
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	3.666.414,78
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	3.666.414,78
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	4.896.851,94
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	4.789.121,20
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	8.759.174,56
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	4.896.851,94
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	107.730,74

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	7.415.600,41		119.794,96	7.295.805,45

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	Terrenos	274.392,22								274.392,22
211	Construcciones	856.822,56								845.889,92
214-218	Otro inmovilizado material	806.967,35	831.771,21		-1.468,75			-10.932,64 -135.308,12		1.501.961,69
TOTAL		1.938.182,13	831.771,21		-1.468,75			-146.240,76		2.622.243,83

20-INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

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

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

Según escritos de esta Mutua, de fechas 24 de febrero de 2.012, de 13 de marzo de 2.012, y 2 de abril de 2012, se solicita a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social la devolución de un importe final de 831.771,21 euros, solicitud soportada por las certificaciones originales de las obras en el centro.

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

Con este movimiento, el inmovilizado financiado con cargo al fondo de prevención y rehabilitación asciende a 7.295.805,45 euros. De dicho inmovilizado, hay que destacar que 219.877,37 euros han sido dados de baja del inventario.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.				
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{3.711.873,96}{56.474.769,30} = 0,0657$				
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.				
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.				
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{81.815.230,44}{56.474.769,30} = 1,4487$				
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{105.017.495,84}{56.474.769,30} = 1,8595$				
d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{58.465.299,47}{272.186.652,84} = 0,2148$				
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{56.474.769,30}{1.990.530,17} = 28,3717$				
f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{1.990.530,17}{1.862.768,27} + \frac{56.474.769,30}{1.862.768,27} = 31,3862$				
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.: Aprovechamientos.				
1) Estructura de los ingresos.				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	
0,8209	0,0000	0,0231	0,160000	
2) Estructura de los gastos.				
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,3330	0,0976	0,2703	0,0585	0,2400

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	306.336.591,80	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	508.377,00	≡
			602,5776
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			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	601.196,09	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	21.665,00	≡
			27,7496
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	131.774.144,46	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	420.323,00	≡
			313,5069
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.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	99.713.401,81	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	508.377,00	≡
			196,1407
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.			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	≡	239.234,04	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	21.665,00	≡
			11,0424
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	101.717.467,51	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	420.323,00	≡
			241,9983
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.			
Gastos de gestión ordinaria	≡	438.711.932,35	≡
Ingresos de gestión ordinaria	≡	437.749.546,74	≡
			1,0022
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.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	201.670.103,36	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	≡	359.357.689,54	≡
			0,5612
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	99.713.401,81	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	≡	235.870.631,56	≡
			0,4227
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	239.234,04	≡
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	≡	5.312.916,08	≡
			0,0450
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	101.717.467,51	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	≡	118.174.141,90	≡
			0,8607

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua:

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{377.705.532,73}{454.033.998,23}$	0,83
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{373.447.380,64}{377.705.532,73}$	0,99
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{21.336.857,55}{377.705.532,73}$	0,06
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{4.258.152,09}{377.705.532,73}$	4,11
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{392.981.187,63}{436.680.420,00}$	0,90
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{376.024.645,60}{392.981.187,63}$	0,96
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{16.956.542,03}{392.981.187,63}$	15,75
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{6.646.399,43}{6.647.990,13}$	1,00
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{7.544.289,54}{36.230.462,26}$	0,21

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	42.401.136,56	97,38
Director Gerente	161.703,31	0,37
Sueldos y salarios	123.551,21	0,28
Indemnizaciones	23.964,57	0,06
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.929,55	0,03
Otros costes sociales	540,14	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	1.717,84	0,00
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	283.711,03	0,65
Sueldos y salarios	240.953,43	0,55
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	36.292,68	0,08
Otros costes sociales	678,68	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	5.786,24	0,01
Transporte de personal		
Otro personal	41.955.722,22	96,36
Sueldos y salarios	30.657.172,94	70,41
Indemnizaciones	130.233,98	0,30
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.094.878,29	23,18
Otros costes sociales	339.020,11	0,78
Indemnizaciones por razón del servicio	734.416,90	1,69
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.140.728,50	2,62
Sueldos y salarios	895.881,74	2,06
Indemnizaciones	6.023,75	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	217.868,54	0,50
Otros costes sociales	8.223,07	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	12.731,40	0,03
Transporte de personal		
TOTAL	43.541.865,06	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	152.793,00	113.733,00	-39.060,00	-25,56
		20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.549.389,00	4.068.210,00	-481.179,00	-10,58
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	29,77	35,77	6,00	20,15
		22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	904.920,00	898.953,00	-5.967,00	-0,66
		-	1,53	1,20	-0,33	-21,57
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	13.870,00	10.821,00	-3.049,00	-21,98
		-	160,91	139,91	-21,00	-13,05
		24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	145.085,96	128.471,37	-16.614,59	-11,45
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	901.657,00	918.238,00	16.581,00	1,84
		-	52,83	59,94	7,11	13,46
		61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.535.212,00	3.335.739,00	-199.473,00	-5,64
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	66.921,00	55.655,00	-11.266,00	-16,83
		24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	145.085,96	128.471,37	-16.614,59	-11,45

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.050.138,00	3.390.081,00	-660.057,00	-16,30
		-	35,82	37,90	2,08	5,81
		24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	145.085,96	128.471,37	-16.614,59	-11,45
		61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.535.212,00	3.335.739,00	-199.473,00	-5,64
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.050.138,00	3.390.081,00	-660.057,00	-16,30
		60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	66.921,00	55.655,00	-11.266,00	-16,83
		-	1.892,38	2.271,35	378,97	20,03
		66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	11.426,00	10.034,97	-1.391,03	-12,17
		24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	145.085,96	128.471,37	-16.614,59	-11,45
		-	173,58	150,84	-22,74	-13,10
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	901.657,00	918.238,00	16.581,00	1,84
		63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.050.138,00	3.390.081,00	-660.057,00	-16,30
		66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	11.426,00	10.034,97	-1.391,03	-12,17
		-	38,64	40,86	2,22	5,75
		24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	145.085,96	128.471,37	-16.614,59	-11,45

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	11.426,00	10.034,97	-1.391,03	-12,17
		63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.050.138,00	3.390.081,00	-660.057,00	-16,30
		-	2.041,41	2.448,77	407,36	19,95
		60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	66.921,00	55.655,00	-11.266,00	-16,83
		61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.535.212,00	3.335.739,00	-199.473,00	-5,64
		24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	145.085,96	128.471,37	-16.614,59	-11,45

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	500.112,00	493.701,00	-6.411,00	-1,28
		19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	76.105,94	44.430,27	-31.675,67	-41,62
		24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	329.137,76	164.888,40	-164.249,36	-49,90
		22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.127,75	8.244,42	-7.883,33	-48,88
		21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	311.909,59	198.349,42	-113.560,17	-36,41
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	244,00	224,00	-20,00	-8,20
		-	244,00	224,00	-20,00	-8,20
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	49,00	50,00	1,00	2,04
		-	49,00	50,00	1,00	2,04

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES		
					ABSOLUTAS	%	
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	54.948,00	47.335,00	-7.613,00	-13,85	
		28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	498.873,00	490.720,00	-8.153,00	-1,63	
		20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.988,00	114.814,00	-11.174,00	-8,87	
	02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	70.356,00	56.372,00	-13.984,00	-19,88
			23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	44.532,00	43.785,00	-747,00	-1,68
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	61,24	56,28	-4,96	-8,10	
		22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	70.356,00	56.372,00	-13.984,00	-19,88	
		-	70.356,00	56.372,00	-13.984,00	-19,88	

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	233,00	221,00	-12,00	-5,15
		20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11,00	11,00	0,00	0,00
		30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,88	2,98	0,10	3,47
		19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	218,00	206,00	-12,00	-5,50
		28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.128,00	868,00	-260,00	-23,05
		21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	4,00	4,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	82.440,00	78.770,00	-3.670,00	-4,45
		23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	31.763,00	21.492,00	-10.271,00	-32,34
		-	38,53	27,28	-11,25	-29,20
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	31.763,00	21.492,00	-10.271,00	-32,34
		25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.228,00	5.160,00	-2.068,00	-28,61
		-	4,39	4,17	-0,22	-5,01
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	31.763,00	21.492,00	-10.271,00	-32,34
		-	1.037,05	1.385,26	348,21	33,58
		26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	32.939,71	29.771,91	-3.167,80	-9,62
		27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.701,56	6.651,40	-50,16	-0,75

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
		29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.251,00	2.590,00	-661,00	-20,33
		-	2.061,38	2.568,11	506,73	24,58

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.206,00	994,00	-212,00	-17,58
		29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	200,00	85,00	-115,00	-57,50
		31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	157,00	0,00	-157,00	-100,00
		23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150,00	229,00	79,00	52,67
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	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	1.000,00	627,00	-373,00	-37,30
		-	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	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	750,00	0,00	-750,00	-100,00
		-	750,00	0,00	-750,00	-100,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	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	3.000,00	4.528,00	1.528,00	50,93
		-	3.000,00	4.528,00	1.528,00	50,93
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	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	400,00	138,00	-262,00	-65,50
		-	400,00	138,00	-262,00	-65,50
		27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	500.112,00	493.701,00	-6.411,00	-1,28
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	12,80	10,63	-2,17	-16,95
		26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	64.011,00	52.497,00	-11.514,00	-17,99
		30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10,00	0,00	-10,00	-100,00
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10,00	0,00	-10,00	-100,00
		32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500,00	100.478,00	94.978,00	999,99
		-	5.500,00	100.478,00	94.978,00	999,99

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	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	18,00	31,00	13,00	72,22
			-	18,00	31,00	13,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	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)	4.097,00	6.949,20	2.852,20	69,62
		-	2,88	4,34	1,46	50,69
		24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	142.223,00	160.002,71	17.779,71	12,50
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)	134,57	13.466,71	13.332,14	999,99
		41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	403.663,76	348.745,90	-54.917,86	-13,60
		-	0,03	3,86	3,83	999,99

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	5,44	4,21	-1,23	-22,61
		26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.276,00	13.583,00	-2.693,00	-16,55
		25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	299.366,00	322.595,00	23.229,00	7,76
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	403.663,76	348.745,90	-54.917,86	-13,60
		40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.832,18	85.862,03	-8.970,15	-9,46
		-	23,49	24,62	1,13	4,81
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.832,18	85.862,03	-8.970,15	-9,46
		42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	566.880,00	564.079,00	-2.801,00	-0,49
		-	167,29	152,22	-15,07	-9,01

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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

26.1-ACTIVIDADES

Mantenimiento del activo fijo privativo.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	1.261.664,60	98.045,00	1.359.709,60	
211	Construcciones	1.612.510,65	-98.045,00	1.514.465,65	607.694,98
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	381.210,90	-38.648,65	342.562,25	154.780,34
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	686.252,65	-29.013,58	657.239,07	630.247,71
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte	601,01		601,01	601,01
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		3.942.239,81	-67.662,23	3.874.577,58	1.393.324,04

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	5.741.873,90		5.741.873,90		
Acciones de la Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral, S.L.L.	5.735.863,78		5.735.863,78		
Participación a Fundación MAZ para el Estudio de la Hipertensión Arterial y Otros Riesgos Cardiovasculares	6.010,12		6.010,12		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: 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	1.785.479,18	420.040,82	2.205.520,00	16.958,32	
Acciones de Araval	5.520,00		5.520,00		
Imposición a plazo fijo en Banco Grupo Cajatrés, S.A.	1.779.959,18	420.040,82	2.200.000,00	16.958,32	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	716.000,00
Obligaciones del Estado	716.000,00

26.4-OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral

La cuenta 249 refleja en su saldo a 31 de diciembre de 2.012 una cantidad de 5.735.863,78 euros, que recoge la participación del 100% sobre la Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral, S.L.L. (B99083404), con domicilio fiscal en la calle Monasterio de Samos, números 31-35, de Zaragoza. Dicha sociedad se constituyó el 1 de junio del año 2.006, tras la segregación de MAZ del servicio de prevención externo, autorizada el 31 de diciembre del año 2.005 por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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

La Sociedad de Prevención presenta unos fondos propios de 9.312.037,37 euros. MAZ no ha percibido dividendos por su participación en la Sociedad.

La cifra de negocio ha ascendido a lo largo del año 2.012 a 27.594.245 euros, lo que ha generado un resultado positivo después de impuestos de 367.979,87 euros. Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral, S.L.L., cuenta con 502 trabajadoras y trabajadores y ha firmado un total de 28.462 contratos para prestar sus servicios.

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

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

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

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

Contra esta resolución cabe interponer potestativamente recurso de reposición ante la Secretaria de Estado de la Seguridad Social o recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, por lo que en próximas fechas se interpondrá el primero.

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

26.4-APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedente	191.015,49 euros
A fondo patrimonial	191.015,49 euros

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	255.122,75	893.454,25	1.148.577,00	776.251,06	372.325,94
Gastos por cuenta de la sociedad de prevención	172,16		172,16		172,16
Facturación por servicios sanitarios	229.094,30	884.617,61	1.113.711,91	741.558,13	372.153,78
Venta de inversiones	344,31		344,31	344,31	
Facturación por medios compartidos	21.217,88		21.217,88	21.217,88	
Alquileres	431,22	7.441,48	7.872,70	7.872,70	
IVA alquileres y medios compartidos	3.862,88	1.395,06	5.257,94	5.257,94	
Otros gastos		0,10	0,10	0,10	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	18.394,11	206.139,42	224.533,53	224.523,53	10,00
Servicios de prevención y vigilancia de la salud prestados a MAZ	18.394,11	164.647,82	183.041,93	183.041,93	
Servicios médicos prestados a MAZ		34.479,20	34.479,20	34.469,20	10,00
Colaboración en la gestión de MAZ		7.012,40	7.012,40	7.012,40	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	536.712,42	355.346,77	892.059,19
Servicios sanitarios	529.270,84	355.346,77	884.617,61
Alquileres	7.441,48		7.441,48
Otros gastos	0,10		0,10

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	206.129,42	10,00	206.139,42
Colaboración en la gestión	7.012,40		7.012,40
Servicios de prevención y vigilancia de la salud	164.647,82		164.647,82
Servicios médicos	34.469,20	10,00	34.479,20

INFORME
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20
12



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME DEFINITIVO

EL AUDITOR,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL
FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL,



I.- INTRODUCCIÓN

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, 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, relativos a la gestión del Patrimonio Histórico. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2011_2012_F_130626_080814_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es Mob2TnWEGiEo0NHtR5yIM+t6VvLpiGnMVmGkkNoFfUc=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas que integran el Balance de Situación, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 4 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, formuladas de conformidad con las normas y principios contable vigentes en dicho ejercicio en el que se expresó una opinión denegada.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.



III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada:

- Como queda reflejado en la nota 26.4 de la Memoria “Otra información relevante”, la cuenta 249 “Participaciones en la sociedad de prevención” refleja en su saldo a 31 de diciembre de 2012 una cantidad de 5.735.863,78 €, que recoge la participación del 100% sobre la Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral, S.L.U., y que supone el 50,98% del total del activo del patrimonio privativo de la Mutua.

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

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

III.2.- Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan a la imagen fiel de las Cuentas Anuales examinadas:

III.2.1.- Incertidumbres

- Derivado de las irregularidades manifestadas en los procedimientos de la auditoría practicada por esta Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2008 por “MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA”, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social nº 11, y dada la trascendencia de las mismas, se procedió con fecha 15 de diciembre de 2010 a dar traslado de los hechos acreditados –mediante informe emitido



como pieza separada del informe anual de auditoría de cumplimiento— a la Secretaria de Estado de la Seguridad Social como órgano de dirección y tutela de la Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Con fecha 10 de febrero de 2011, esta Intervención General procedió a remitir al Excmo. Sr. Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas informe especial en relación con los hechos detectados en la auditoría pública realizada a “MAZ” que pudieran ser constitutivos de responsabilidad contable, participándose lo actuado a la Intervención General de la Administración del Estado. Asimismo, con fecha 1 de abril de 2011, esta Intervención General de la Seguridad Social remitió al Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social informe del que parece desprenderse que los hechos descritos en el mismo pudieran ser constitutivos de posibles infracciones administrativas.

En base a lo señalado, el 19 de mayo de 2011, la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento, a través del Delegado Instructor nombrado por Resolución de la Excmo. Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas de 5 de mayo de 2011, comunica a la Mutua que se están tramitando actuaciones previas, poniendo de manifiesto que *“del Informe Definitivo, de la Intervención General de la Seguridad Social, enviado con fecha 15 de diciembre de 2010, se deduce que por parte de los órganos de gestión de la Mutua “MAZ”, se ha venido incumpliendo reiteradamente con el régimen jurídico que regula el funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con la consiguiente vulneración del régimen económico-financiero previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Estos hechos determinan que por parte de los responsables de la Mutua se hayan podido incurrir en determinadas infracciones contables que han dado lugar al correspondiente perjuicio económico para el Sistema de la Seguridad Social, de, al menos, 9.619.755,08 €. De esta forma, Mutua “MAZ”, podría haber incurrido en un supuesto de responsabilidad contable tipificado en el artículo 49.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas”*. El citado Tribunal solicita de la Mutua informe sobre los extremos puestos de manifiesto en el informe de la Intervención General de la Seguridad Social. El 30 de mayo de 2011, alegando la complejidad del asunto y el volumen de la información a tratar, la Mutua solicita ampliar el plazo en 15 días. Con fecha 21 de junio de 2011 se presenta el informe requerido, el cual fue objeto de ampliación el 29 de julio.

Desde esta fecha MAZ no ha tenido conocimiento de cualquier otra actuación que se haya podido llevar a cabo por parte del Tribunal de Cuentas.

De la situación derivada de todo cuanto acontece, se desprende que la Mutua, por razón de la imputación en los procesos que se siguen, se halla inmersa en una serie de procedimientos de cuyo desenlace no se tiene certeza, ni por tanto puede determinarse si los estados financieros han de ser modificados, y por qué importes.



IV.- OPINIÓN

Debido a la importancia de la incertidumbre descrita en el apartado III.2.1 de “Resultados del Trabajo”, no podemos emitir una opinión sobre las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio Histórico de “MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, correspondientes al ejercicio 2012.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20
12



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME DEFINITIVO

EL AUDITOR,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL
FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL,

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



I.- INTRODUCCIÓN

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. Asimismo, nuestro trabajo ha comprendido la verificación de que la Entidad ha cumplido con las reglas o normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, relativos a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2011_2012_F_130626_080814_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es Mob2TnWEGiEo0NHtR5yIM+t6VvLpiGnMVmGkkNoFfUc=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas que integran el Balance de Situación, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 4 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable con salvedades.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.



III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada:

1. De conformidad con lo previsto en la norma de reconocimiento y valoración 14ª “Provisiones, activos y pasivos contingentes” del Plan General de Contabilidad Pública aplicable a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, la Provisión para contingencias en tramitación comprende, entre otros conceptos, el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe es 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.

Como expone la Entidad en la nota 3 de la Memoria, “Bases de la presentación de la cuentas”, dado que en el informe de auditoría del ejercicio 2011 se incluía una limitación al alcance, Mutua MAZ ha procedido en el ejercicio 2012 a realizar un cambio de criterio, con el que estamos de acuerdo, en la elaboración de la serie temporal histórica citada. De esta forma el porcentaje derivado de la serie temporal histórica es en este ejercicio de 20,41%, frente al 26,26% del ejercicio anterior.

El saldo total de la cuenta 584 “Provisión para contingencias en tramitación” se reduce respecto al año anterior en 7.624.355,02 €, correspondiendo 3.261.064,71 € al efecto del citado cambio de criterio en la elaboración de la serie temporal histórica, generando por consiguiente una mejora en el resultado del ejercicio por el mismo importe.

2. Como queda reflejado en la nota 16 de la Memoria “ Presentación por actividades de la cuenta de resultado económico patrimonial”, Mutua MAZ ha procedido en el ejercicio 2012 a la aplicación de la “Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico- patrimonial de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social”. Como consecuencia de ello se han producido variaciones significativas en los resultados procedentes de las distintas actividades gestionadas por la Mutua respecto al ejercicio 2011, al variar los criterios de imputación de los diferentes gastos e ingresos a las cuentas de gestión de las contingencias profesionales, comunes y de la prestación del cese de actividad.
3. Tal y como se informa en la nota 14 de la Memoria “Provisiones y Contingencias”, la Mutua se encuentra inmersa en una serie de irregularidades manifestadas en los procedimientos de la auditoría practicada por esta Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2008 por “MAZ, MUTUA DE



ACCIDENTES DE ZARAGOZA”, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social nº 11, y dada la trascendencia de las mismas, se procedió con fecha 15 de diciembre de 2010 a dar traslado de los hechos acreditados –mediante informe emitido como pieza separada del informe anual de auditoría de cumplimiento– a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social como órgano de dirección y tutela de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Con fecha 10 de febrero de 2011, esta Intervención General procedió a remitir al Excmo. Sr. Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas informe especial en relación con los hechos detectados en la auditoría pública realizada a “MAZ” que pudieran ser constitutivos de responsabilidad contable, participándose lo actuado a la Intervención General de la Administración del Estado. Asimismo, con fecha 1 de abril de 2011, esta Intervención General de la Seguridad Social remitió al Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social informe del que parece desprenderse que los hechos descritos en el mismo pudieran ser constitutivos de posibles infracciones administrativas.

En base a lo señalado, el 19 de mayo de 2011, la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento, a través del Delegado Instructor nombrado por Resolución de la Excmo. Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas de 5 de mayo de 2011, comunica a la Mutua que se están tramitando actuaciones previas, poniendo de manifiesto que *“del Informe Definitivo, de la Intervención General de la Seguridad Social, enviado con fecha 15 de diciembre de 2010, se deduce que por parte de los órganos de gestión de la Mutua “MAZ”, se ha venido incumpliendo reiteradamente con el régimen jurídico que regula el funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con la consiguiente vulneración del régimen económico-financiero previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Estos hechos determinan que por parte de los responsables de la Mutua se hayan podido incurrir en determinadas infracciones contables que han dado lugar al correspondiente perjuicio económico para el Sistema de la Seguridad Social, de al menos 9.619.755,08 €. De esta forma, Mutua “MAZ”, podría haber incurrido en un supuesto de responsabilidad contable tipificado en el artículo 49.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas”*. El citado Tribunal solicita de la Mutua informe sobre los extremos puestos de manifiesto en el informe de la Intervención General de la Seguridad Social. El 30 de mayo de 2011, alegando la complejidad del asunto y el volumen de la información a tratar, la Mutua solicita ampliar el plazo en 15 días. Con fecha 21 de junio de 2011 se presenta el informe requerido, el cual fue objeto de ampliación el 29 de julio.

Desde esta fecha MAZ no ha tenido conocimiento de cualquier otra actuación que se haya podido llevar a cabo por parte del Tribunal de Cuentas.



III.2.- Durante la realización del trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o actuaciones que se consideran especialmente relevantes desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad, sin perjuicio de su exposición detallada en el Informe Adicional al de Auditoría de Cuentas:

1. La Mutua cuenta con inversiones financieras que no se adecúan al tipo de activos financieros permitidos por el artículo 30.3 del Reglamento sobre Colaboración, puesto que son emitidas por emisores privados. El detalle del saldo de las citadas inversiones recogido en las Cuentas Anuales, junto su ajuste negativo por valoración de los activos financieros disponibles para la venta, se muestra en el cuadro siguiente:

CUENTA	Altas en 2012	Adquiridas en ejercicios anteriores	Total
2510 "Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento"		4.833.388,78	4.833.388,78
2511 "Valores representativos de deuda a largo plazo disponibles para la venta"		5.800.782,18	5.800.782,18
5400 "Inversiones a corto plazo en instrumentos de patrimonio disponibles para la venta"	20.897,80 ¹	99.888,21	120.786,01
5410 "Valores representativos de deuda a corto plazo mantenidos a vencimiento"		3.001.657,50	3.001.657,50
2580 "Imposiciones a largo plazo"	2.800.000,00 ²	5.000.000,00	7.800.000,00
TOTAL	2.820.897,80	18.735.716,67	21.556.614,47
133 "Ajuste por valoración en activos disponibles para la venta"			-1.653.233,69

1. Donación a la Mutua 2. Reconversión de obligaciones de entidad financiera.

Se ha de indicar respecto de los instrumentos financieros adquiridos en ejercicios anteriores, que la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, dispuso que la adaptación de la cartera de valores de las mutuas a lo dispuesto en los artículos 30 y 50 del Reglamento sobre colaboración se realizaría en los términos que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, términos que hasta la fecha no han sido establecidos.

2. La Entidad ha imputado al capítulo I "Gastos de Personal" del Presupuesto de Gastos del ejercicio, la regularización de las retribuciones de su plantilla por el IPC correspondiente al ejercicio 2011, contraviniendo lo dispuesto en la disposición adicional undécima y en el artículo 27 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en los cuales se recoge que durante el ejercicio 2012 las retribuciones del personal laboral del sector público estatal no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011.



Por lo expuesto, los pagos indebidos derivados del incumplimiento de la restricción presupuestaria anteriormente mencionada deberían ser restituidos de conformidad con lo previsto en el artículo 77.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

3. La Mutua no ha imputado al concepto 473 del Presupuesto de Gastos 386.766,07 €, correspondientes a la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 20 de diciembre de 2012, para proceder al abono, con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, de los incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Asimismo, el subconcepto 4280 del Presupuesto de Ingresos se encontraría infravalorado.

III.3.-Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan a la imagen fiel de las Cuentas Anuales examinadas:

III.3.1.- Errores o incumplimientos de principios o normas contables

- De acuerdo con la definición de la cuenta 773 “Reintegros” establecida en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de Seguridad Social, aprobado por Resolución de 1 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado, quedan excluidos aquellos reintegros de pagos derivados de gastos económicos que tengan importancia relativa, que se registrarán en la correspondiente cuenta de gastos por naturaleza, salvo los derivados de errores producidos en ejercicios anteriores que se registrarán en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

En consecuencia, la Entidad ha contabilizado erróneamente los reintegros de capitales coste en la cuenta 773 “Reintegros”, en vez de minorarse la cuenta 651 “Subvenciones”, estando por tanto sobrevaloradas ambas cuentas en un importe de, al menos, 3.803.322,11 €, sin tener efecto en el resultado del ejercicio.

III.3.2.- Incumplimientos de las reglas y normas presupuestarias

- “MAZ” ha imputado al presupuesto del ejercicio 2012, en la partida presupuestaria 22783 “Colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social”, correspondiente a la administración complementaria de la directa, un importe de 4.499.484,39 €, de los que tan sólo 1.381.463,85 €, que representa el 30,70%, corresponden a retribuciones devengadas en el propio ejercicio 2012.



Como consecuencia de lo anterior, el Subgrupo 41 “Acreedores no presupuestarios” presenta a 31 de diciembre de 2012, un saldo de 3.436.844,29 € referido al resto de gastos derivados de la administración complementaria de la directa no liquidados en el ejercicio. De este importe, una parte significativa corresponde a devengos de los citados gastos, que considerando la fecha de recepción de los datos remitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, deberían haberse imputado al Presupuesto de Gastos de la Entidad.

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

IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, excepto por el error de normas contables expuesto en el apartado III.3.1 y el incumplimiento de las reglas y normas presupuestarias descrito en el apartado III.3.2 de “Resultados del Trabajo”, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de “MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables que son de aplicación. Asimismo, se ha puesto de manifiesto el incumplimiento de normas y reglas presupuestarias descrito en el apartado III.2.3. de “Resultados del Trabajo”, que no supone una salvedad en la opinión a emitir.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

