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 2011

MAZ
MATEPSS Nº 011
TOMO XIII

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

TOMO	DE LA MUTUA
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 51

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 57

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 63

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 67

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 75

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 81

6.- MEMORIA 83

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

MAZ
BALANCE
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		178.512.993,06	--
	I. Inmovilizado intangible		3.507.827,61	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.385.908,27	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		2.121.919,34	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--
	II. Inmovilizado material		24.079.743,80	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		601.175,74	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		2.026.508,27	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		21.452.059,79	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		217.861,11	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		217.861,11	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		149.968.000,36	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres. de deuda		143.362.101,21	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		6.605.899,15	--
2521, (2980)	**VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo**		739.560,18	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		71.207.264,02	--
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**		--	--
	II. Existencias		2.384.095,80	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		334.641,95	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		1.420.037,56	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		629.416,29	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		51.059.351,73	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		13.016.842,53	--
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		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		15.600.027,77	--
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		99.888,21	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		8.550.231,54	--
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		6.949.908,02	--
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**		18.847,72	--
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		2.144.941,00	--
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.144.941,00	--
	TOTAL ACTIVO (A+B)……		**249.720.257,08**	**--**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) PATRIMONIO NETO		197.987.266,74	--
10	**I. Patrimonio aportado**		--	--
	II. Patrimonio generado		200.694.503,42	--
11	1. Reservas		172.397.160,16	--
120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		29.171.607,95	--
129	3. Resultados de ejercicio		-874.264,69	--
	III. Ajustes por cambio de valor		-2.707.236,68	--
136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
133	2. Activ. financieros disponibles para venta		-2.707.236,68	--
130, 131, 132	**IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.**		--	--
	B) PASIVO NO CORRIENTE		1.978.899,42	--
14	**I. Provisiones a largo plazo**		1.978.899,42	--
	II. Deudas a largo plazo		--	--
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	C) PASIVO CORRIENTE		49.754.090,92	--
58	**I. Provisiones a corto plazo**		37.200.761,78	--
	II. Deudas a corto plazo		--	--
520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		--	--
524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		12.553.329,14	--
4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		6.651.210,93	--
4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		3.561.511,80	--
475, 476, 477	3. Administraciones públicas		2.340.606,41	--
452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
485, 568	**V. Ajustes por periodificación**		--	--
	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)…		**249.720.257,08**	**--**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

MAZ
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		402.538.776,52	--
7200, 7210	a) Régimen general		104.015.337,55	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		32.428.154,42	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		26.438,98	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		25.165,80	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		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**		11.069.422,98	--
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		62.733.210,81	--
776	a) Arrendamientos		232.397,49	--
775, 777	b) Otros ingresos		136.496,48	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		21.803.239,77	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		40.561.077,07	--
795	**6. Excesos de provisiones**		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		**476.369.385,31**	**--**
	7. Prestaciones sociales		-168.656.602,20	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-148.345.135,15	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-14.717.952,21	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-3.850.385,76	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-138.334,88	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-602.766,28	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-991.761,52	--
(639)	i) Otras prestaciones		-10.266,40	--
	8. Gastos de personal		-47.801.587,22	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-36.807.342,86	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-10.994.244,36	--
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-134.902.589,50	--
(650)	a) Transferencias		-73.491.418,51	--
(651)	b) Subvenciones		-61.411.170,99	--
	10. Aprovisionamientos		-26.949.977,41	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos		-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		-106.233.998,07	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-17.705.557,90	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-161.813,67	--
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-30.760.030,75	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-20.405.833,97	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-37.200.761,78	--
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		-4.273.582,90	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		**-488.818.337,30**	**--**
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		**-12.448.951,99**	**--**

MAZ
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-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		-14.077,70	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		3.638.887,79	--
773, 778	a) Ingresos		3.638.887,79	--
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)…….		**-8.824.141,90**	**--**
	15. Ingresos financieros		7.983.292,09	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		7.983.292,09	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		-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) ……		**7.949.877,21**	**--**
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III) ……		**-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 2011

	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 2010			189.473.832,32			189.473.832,32
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES			8.089.518,50			8.089.518,50
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			197.563.350,82			197.563.350,82
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			3.131.152,60	-2.707.236,68		423.915,92
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			-874.264,69	-2.707.236,68		-3.581.501,37
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			4.005.417,29			4.005.417,29
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			**200.694.503,42**	**-2.707.236,68**		**197.987.266,74**

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

MAZ
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
(129)	**I. Resultado económico patrimonial**		**-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		-2.707.236,68	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		-2.707.236,68	--
94	**3. Otros incrementos patrimoniales**		--	--
	Total (1+2+3)		**-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)		**-3.581.501,37**	**--**

4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO

MAZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		430.395.130,67	
1. Cotizaciones sociales		392.092.740,81	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	16.803.688,16	
3. Prestaciones de servicios		14.822.138,31	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		56.500,05	
5. Intereses y dividendos cobrados	9	6.368.471,40	
6. Otros cobros		251.591,94	
B) Pagos:		424.836.169,32	
7. Prestaciones sociales		168.497.208,06	
8. Gastos de personal		48.562.884,68	
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	160.700.690,36	
10. Aprovisionamientos		21.418.713,47	
11. Otros gastos de gestión		25.558.169,22	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		54.092,37	
13. Intereses pagados		44.411,16	
14. Otros pagos			
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		**5.558.961,35**	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		70.271.331,08	
1. Venta de inversiones reales		3.050,00	
2. Ventas de activos financieros		70.168.456,61	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		99.824,47	
D) Pagos:		87.691.870,43	
4. Compra de inversiones reales		4.584.111,30	
5. Compra de activos financieros		82.686.326,39	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		421.432,74	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		**-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 finaciación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:	17	291.109,17	
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		**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)		**-11.570.468,83**	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**50.839.914,11**	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**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.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	82.800,00		82.800,00	86.732,28	86.732,28	86.732,28		-3.932,28
1301	OTROS DIRECTIVOS	82.800,00		82.800,00	86.732,28	86.732,28	86.732,28		-3.932,28
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.024.820,00		6.024.820,00	5.894.560,35	5.894.560,35	5.894.560,35		130.259,65
1309	OTRO PERSONAL	6.024.820,00		6.024.820,00	5.894.560,35	5.894.560,35	5.894.560,35		130.259,65
130	**LABORAL FIJO**	**6.107.620,00**		**6.107.620,00**	**5.981.292,63**	**5.981.292,63**	**5.981.292,63**		**126.327,37**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.570,00		100.570,00	138.896,16	138.896,16	138.896,16		-38.326,16
131	**LABORAL EVENTUAL**	**100.570,00**		**100.570,00**	**138.896,16**	**138.896,16**	**138.896,16**		**-38.326,16**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	138.000,00		138.000,00	137.430,51	137.430,51	137.430,51		569,49
1344	LABORAL EVENTUAL	1.750,00		1.750,00	999,07	999,07	999,07		750,93
134	**INDEMNIZACIONES**	**139.750,00**		**139.750,00**	**138.429,58**	**138.429,58**	**138.429,58**		**1.320,42**
13	**LABORALES**	**6.347.940,00**		**6.347.940,00**	**6.258.618,37**	**6.258.618,37**	**6.258.618,37**		**89.321,63**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.930.780,00	85.680,00	2.016.460,00	1.907.093,53	1.907.093,53	1.907.093,53		109.366,47
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.930.780,00**	**85.680,00**	**2.016.460,00**	**1.907.093,53**	**1.907.093,53**	**1.907.093,53**		**109.366,47**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.830,00		5.830,00	1.176,64	1.176,64	1.176,64		4.653,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.850,00		29.850,00	24.234,63	24.234,63	8.716,38	15.518,25	5.615,37
1625	SEGUROS	17.930,00		17.930,00	11.540,49	11.540,49	11.540,49		6.389,51
1629	OTROS	14.990,00		14.990,00	3.686,34	3.686,34	3.686,34		11.303,66
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**68.600,00**		**68.600,00**	**40.638,10**	**40.638,10**	**25.119,85**	**15.518,25**	**27.961,90**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.999.380,00**	**85.680,00**	**2.085.060,00**	**1.947.731,63**	**1.947.731,63**	**1.932.213,38**	**15.518,25**	**137.328,37**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**8.347.320,00**	**85.680,00**	**8.433.000,00**	**8.206.350,00**	**8.206.350,00**	**8.190.831,75**	**15.518,25**	**226.650,00**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**678.120,00**	**71.080,00**	**749.200,00**	**737.686,28**	**737.686,28**	**734.650,43**	**3.035,85**	**11.513,72**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**10.820,00**		**10.820,00**	**275,42**	**275,42**	**275,42**		**10.544,58**
209	**CANONES**	**13.410,00**		**13.410,00**					**13.410,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**702.350,00**	**71.080,00**	**773.430,00**	**737.961,70**	**737.961,70**	**734.925,85**	**3.035,85**	**35.468,30**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.180,00**		**3.180,00**	**5.983,99**	**5.983,99**	**5.968,88**	**15,11**	**-2.803,99**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**43.260,00**		**43.260,00**	**72.964,86**	**72.964,86**	**72.557,19**	**407,67**	**-29.704,86**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.120,00**		**3.120,00**	**3.692,03**	**3.692,03**	**3.692,03**		**-572,03**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**660,00**		**660,00**	**8.181,80**	**8.181,80**	**8.181,80**		**-7.521,80**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**50.220,00**		**50.220,00**	**90.822,68**	**90.822,68**	**90.399,90**	**422,78**	**-40.602,68**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	171.810,00	-125.000,00	46.810,00	6.428,06	6.428,06	6.314,77	113,29	40.381,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.420,00		12.420,00	1.639,36	1.639,36	1.639,36		10.780,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.020,00		10.020,00	2.520,45	2.520,45	2.520,45		7.499,55
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**194.250,00**	**-125.000,00**	**69.250,00**	**10.587,87**	**10.587,87**	**10.474,58**	**113,29**	**58.662,13**
22100	ENERGIA ELECTRICA	103.950,00		103.950,00	115.015,49	115.015,49	112.296,50	2.718,99	-11.065,49

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22101	AGUA	7.170,00		7.170,00	7.015,94	7.015,94	6.995,97	19,97	154,06
22102	GAS	5.270,00		5.270,00	2.081,26	2.081,26	2.000,48	80,78	3.188,74
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00	1.353,82	1.353,82	1.353,82		-1.343,82
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	116.400,00		116.400,00	125.466,51	125.466,51	122.646,77	2.819,74	-9.066,51
2219	OTROS SUMINISTROS	1.440,00		1.440,00	157,70	157,70	157,70		1.282,30
221	**SUMINISTROS**	**117.840,00**		**117.840,00**	**125.624,21**	**125.624,21**	**122.804,47**	**2.819,74**	**-7.784,21**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.710,00		4.710,00	19.053,13	19.053,13	19.053,13		-14.343,13
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.710,00		4.710,00	19.053,13	19.053,13	19.053,13		-14.343,13
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	57.270,00		57.270,00	16.119,38	16.119,38	15.574,92	544,46	41.150,62
222	**COMUNICACIONES**	**61.980,00**		**61.980,00**	**35.172,51**	**35.172,51**	**34.628,05**	**544,46**	**26.807,49**
223	**TRANSPORTES**	**5.250,00**		**5.250,00**	**8.514,26**	**8.514,26**	**8.341,15**	**173,11**	**-3.264,26**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.480,00		3.480,00	3.147,62	3.147,62	3.147,62		332,38
2249	OTROS RIESGOS	30.980,00		30.980,00	11.726,10	11.726,10	11.726,10		19.253,90
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**34.460,00**		**34.460,00**	**14.873,72**	**14.873,72**	**14.873,72**		**19.586,28**
2251	AUTONOMICOS	260,00		260,00	310,00	310,00	310,00		-50,00
2252	LOCALES	3.480,00		3.480,00	2.247,75	2.247,75	2.247,75		1.232,25
225	**TRIBUTOS**	**3.740,00**		**3.740,00**	**2.557,75**	**2.557,75**	**2.557,75**		**1.182,25**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.010,00		5.010,00					5.010,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.760,00		25.760,00	16.847,65	16.847,65	16.847,65		8.912,35
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.570,00		3.570,00	3.027,13	3.027,13	3.027,13		542,87
22661	CURSOS DE FORMACION	11.430,00	23.050,00	34.480,00	28.558,88	28.558,88	28.558,88		5.921,12
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.000,00	23.050,00	38.050,00	31.586,01	31.586,01	31.586,01		6.463,99
2269	OTROS	510,00	240,00	750,00	455,26	455,26	455,26		294,74
226	**GASTOS DIVERSOS**	**46.280,00**	**23.290,00**	**69.570,00**	**48.888,92**	**48.888,92**	**48.888,92**		**20.681,08**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	300,00		300,00					300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	221.490,00		221.490,00	168.764,49	168.764,49	161.540,02	7.224,47	52.725,51
2274	SEGURIDAD	21.300,00		21.300,00	4.423,21	4.423,21	4.423,21		16.876,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.490,00	13.830,00	28.320,00	16.653,55	16.653,55	16.653,55		11.666,45
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	375.960,00	96.040,00	472.000,00	380.015,59	380.015,59	374.783,35	5.232,24	91.984,41
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	225.940,00	399.060,00	625.000,00	588.618,51	588.618,51	554.928,21	33.690,30	36.381,49
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	607.400,00	-100.000,00	507.400,00	455.025,72	455.025,72	438.492,46	16.533,26	52.374,28
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.209.300,00	395.100,00	1.604.400,00	1.423.659,82	1.423.659,82	1.368.204,02	55.455,80	180.740,18
2279	OTROS	240,00		240,00	78,56	78,56	78,56		161,44
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.467.120,00**	**408.930,00**	**1.876.050,00**	**1.613.579,63**	**1.613.579,63**	**1.550.899,36**	**62.680,27**	**262.470,37**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.930.920,00**	**307.220,00**	**2.238.140,00**	**1.859.798,87**	**1.859.798,87**	**1.793.468,00**	**66.330,87**	**378.341,13**
230	**DIETAS**				**72,12**	**72,12**	**72,12**		**-72,12**
231	**LOCOMOCION**	**117.130,00**	**-13.380,00**	**103.750,00**	**82.906,31**	**82.906,31**	**82.015,07**	**891,24**	**20.843,69**

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**117.130,00**	**-13.380,00**	**103.750,00**	**82.978,43**	**82.978,43**	**82.087,19**	**891,24**	**20.771,57**
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	119.190,00	-8.760,00	110.430,00	85.024,31	85.024,31	85.024,31		25.405,69
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	366.900,00	-356.160,00	10.740,00	7.839,87	7.839,87	7.839,87		2.900,13
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	1.500,00		1.500,00	1.450,38	1.450,38	1.450,38		49,62
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**487.590,00**	**-364.920,00**	**122.670,00**	**94.314,56**	**94.314,56**	**94.314,56**		**28.355,44**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	7.490,00		7.490,00	47.126,83	47.126,83	46.521,80	605,03	-39.636,83
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**7.490,00**		**7.490,00**	**47.126,83**	**47.126,83**	**46.521,80**	**605,03**	**-39.636,83**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**495.080,00**	**-364.920,00**	**130.160,00**	**141.441,39**	**141.441,39**	**140.836,36**	**605,03**	**-11.281,39**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**3.295.700,00**		**3.295.700,00**	**2.913.003,07**	**2.913.003,07**	**2.841.717,30**	**71.285,77**	**382.696,93**
419	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**38.710,00**		**38.710,00**					**38.710,00**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**	**38.710,00**		**38.710,00**					**38.710,00**
48211	REGIMEN GENERAL	90.962.070,00		90.962.070,00	90.933.814,30	90.933.814,30	90.933.814,30		28.255,70
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	29.090.490,00		29.090.490,00	25.491.007,76	25.491.007,76	25.491.007,76		3.599.482,24
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	10.890,00		10.890,00	33.907,43	33.907,43	33.907,43		-23.017,43
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	34.350,00		34.350,00	23.781,63	23.781,63	23.781,63		10.568,37
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	36.698.520,00	-3.550.230,00	33.148.290,00	31.862.624,03	31.862.624,03	31.862.624,03		1.285.665,97
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	156.796.320,00	-3.550.230,00	153.246.090,00	148.345.135,15	148.345.135,15	148.345.135,15		4.900.954,85
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**156.796.320,00**	**-3.550.230,00**	**153.246.090,00**	**148.345.135,15**	**148.345.135,15**	**148.345.135,15**		**4.900.954,85**
48427	DE A.T. Y E.P.	12.061.440,00	2.737.250,00	14.798.690,00	14.538.213,56	14.538.213,56	14.538.213,56		260.476,44
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	12.061.440,00	2.737.250,00	14.798.690,00	14.538.213,56	14.538.213,56	14.538.213,56		260.476,44
48447	DE A.T. Y E.P.	191.520,00	1.510,00	193.030,00	118.333,33	118.333,33	118.333,33		74.696,67
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	191.520,00	1.510,00	193.030,00	118.333,33	118.333,33	118.333,33		74.696,67
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES		61.410,00	61.410,00	61.405,32	61.405,32	61.405,32		4,68
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE		61.410,00	61.410,00	61.405,32	61.405,32	61.405,32		4,68
484	**PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS**	**12.252.960,00**	**2.800.170,00**	**15.053.130,00**	**14.717.952,21**	**14.717.952,21**	**14.717.952,21**		**335.177,79**
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.890,00		1.890,00	1.373,06	1.373,06	1.373,06		516,94
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.890,00		1.890,00	1.373,06	1.373,06	1.373,06		516,94
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.408.720,00	666.820,00	3.075.540,00	2.501.404,05	2.501.404,05	2.501.404,05		574.135,95
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.408.720,00	666.820,00	3.075.540,00	2.501.404,05	2.501.404,05	2.501.404,05		574.135,95
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	699.860,00	144.650,00	844.510,00	640.035,13	640.035,13	640.035,13		204.474,87
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	699.860,00	144.650,00	844.510,00	640.035,13	640.035,13	640.035,13		204.474,87
486	**PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.**	**3.110.470,00**	**811.470,00**	**3.921.940,00**	**3.142.812,24**	**3.142.812,24**	**3.142.812,24**		**779.127,76**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	467.140,00		467.140,00	138.334,88	138.334,88	138.334,88		328.805,12
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	467.140,00		467.140,00	138.334,88	138.334,88	138.334,88		328.805,12
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**467.140,00**		**467.140,00**	**138.334,88**	**138.334,88**	**138.334,88**		**328.805,12**
48811	REGIMEN GENERAL	420,00		420,00	4.907,86	4.907,86	4.907,86		-4.487,86

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	420,00		420,00	4.907,86	4.907,86	4.907,86		-4.487,86
48821	REGIMEN GENERAL	44.310,00	-9.370,00	34.940,00	3.945,38	3.945,38	3.945,38		30.994,62
4882	PROTESIS	44.310,00	-9.370,00	34.940,00	3.945,38	3.945,38	3.945,38		30.994,62
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	367.000,00		367.000,00					367.000,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	367.000,00		367.000,00					367.000,00
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD				4.959,90	4.959,90	4.959,90		-4.959,90
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.970,00		2.970,00	5.306,50	5.306,50	5.306,50		-2.336,50
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.970,00		2.970,00	5.306,50	5.306,50	5.306,50		-2.336,50
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**414.700,00**	**-9.370,00**	**405.330,00**	**19.119,64**	**19.119,64**	**19.119,64**		**386.210,36**
48901	REGIMEN GENERAL	150,00		150,00					150,00
4890	RECETAS MEDICAS	150,00		150,00					150,00
489	**FARMACIA**	**150,00**		**150,00**					**150,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**173.041.740,00**	**52.040,00**	**173.093.780,00**	**166.363.354,12**	**166.363.354,12**	**166.363.354,12**		**6.730.425,88**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**173.080.450,00**	**52.040,00**	**173.132.490,00**	**166.363.354,12**	**166.363.354,12**	**166.363.354,12**		**6.769.135,88**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**184.723.470,00**	**137.720,00**	**184.861.190,00**	**177.482.707,19**	**177.482.707,19**	**177.395.903,17**	**86.804,02**	**7.378.482,81**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**		**342.780,00**	**342.780,00**	**329.074,92**	**329.074,92**	**329.074,92**		**13.705,08**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**470,00**		**470,00**	**5.507,78**	**5.507,78**	**5.507,78**		**-5.037,78**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**2.470,00**	**342.780,00**	**345.250,00**	**334.582,70**	**334.582,70**	**334.582,70**		**10.667,30**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.420,00**		**1.420,00**	**5.536,86**	**5.536,86**	**5.536,86**		**-4.116,86**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**6.010,00**		**6.010,00**	**776,92**	**776,92**	**776,92**		**5.233,08**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**11.736,28**	**11.736,28**	**11.736,28**		**-11.736,28**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**7.430,00**		**7.430,00**	**18.050,06**	**18.050,06**	**18.050,06**		**-10.620,06**
6	**INVERSIONES REALES**	**9.900,00**	**342.780,00**	**352.680,00**	**352.632,76**	**352.632,76**	**352.632,76**		**47,24**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**9.900,00**	**342.780,00**	**352.680,00**	**352.632,76**	**352.632,76**	**352.632,76**		**47,24**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**184.733.370,00**	**480.500,00**	**185.213.870,00**	**177.835.339,95**	**177.835.339,95**	**177.748.535,93**	**86.804,02**	**7.378.530,05**
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	**184.733.370,00**	**480.500,00**	**185.213.870,00**	**177.835.339,95**	**177.835.339,95**	**177.748.535,93**	**86.804,02**	**7.378.530,05**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

MAZ NUM. 011 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**45.581.790,00**		**45.581.790,00**	**35.669.275,13**	**35.669.275,13**	**35.669.275,13**		**9.912.514,87**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	52.824.880,00		52.824.880,00	53.433.399,03	53.433.399,03	47.960.757,94	5.472.641,09	-608.519,03
4222	POR MUERTE	10.324.630,00		10.324.630,00	7.654.207,00	7.654.207,00	7.367.519,26	286.687,74	2.670.423,00
422	**CAPITALES RENTA**	**63.149.510,00**		**63.149.510,00**	**61.087.606,03**	**61.087.606,03**	**55.328.277,20**	**5.759.328,83**	**2.061.903,97**
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	43.897.070,00		43.897.070,00	36.315.542,91	36.315.542,91	36.315.542,91		7.581.527,09
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**43.897.070,00**		**43.897.070,00**	**36.315.542,91**	**36.315.542,91**	**36.315.542,91**		**7.581.527,09**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**152.628.370,00**		**152.628.370,00**	**133.072.424,07**	**133.072.424,07**	**127.313.095,24**	**5.759.328,83**	**19.555.945,93**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**152.628.370,00**		**152.628.370,00**	**133.072.424,07**	**133.072.424,07**	**127.313.095,24**	**5.759.328,83**	**19.555.945,93**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**152.628.370,00**		**152.628.370,00**	**133.072.424,07**	**133.072.424,07**	**127.313.095,24**	**5.759.328,83**	**19.555.945,93**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**152.628.370,00**		**152.628.370,00**	**133.072.424,07**	**133.072.424,07**	**127.313.095,24**	**5.759.328,83**	**19.555.945,93**
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	**152.628.370,00**		**152.628.370,00**	**133.072.424,07**	**133.072.424,07**	**127.313.095,24**	**5.759.328,83**	**19.555.945,93**
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	**337.361.740,00**	**480.500,00**	**337.842.240,00**	**310.907.764,02**	**310.907.764,02**	**305.061.631,17**	**5.846.132,85**	**26.934.475,98**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

MAZ NUM. 011 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.281.240,00		5.281.240,00	5.426.115,53	5.426.115,53	5.426.115,53		-144.875,53
1309	OTRO PERSONAL	5.281.240,00		5.281.240,00	5.426.115,53	5.426.115,53	5.426.115,53		-144.875,53
130	**LABORAL FIJO**	**5.281.240,00**		**5.281.240,00**	**5.426.115,53**	**5.426.115,53**	**5.426.115,53**		**-144.875,53**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	426.550,00		426.550,00	350.782,26	350.782,26	350.782,26		75.767,74
131	**LABORAL EVENTUAL**	**426.550,00**		**426.550,00**	**350.782,26**	**350.782,26**	**350.782,26**		**75.767,74**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	22.900,00	350.000,00	372.900,00	232.012,18	232.012,18	232.012,18		140.887,82
1344	LABORAL EVENTUAL	6.190,00		6.190,00	1.216,20	1.216,20	1.216,20		4.973,80
134	**INDEMNIZACIONES**	**29.090,00**	**350.000,00**	**379.090,00**	**233.228,38**	**233.228,38**	**233.228,38**		**145.861,62**
13	**LABORALES**	**5.736.880,00**	**350.000,00**	**6.086.880,00**	**6.010.126,17**	**6.010.126,17**	**6.010.126,17**		**76.753,83**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.739.590,00	275.520,00	2.015.110,00	1.835.194,27	1.835.194,27	1.835.194,27		179.915,73
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.739.590,00**	**275.520,00**	**2.015.110,00**	**1.835.194,27**	**1.835.194,27**	**1.835.194,27**		**179.915,73**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.400,00		20.400,00					20.400,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	38.400,00		38.400,00	22.184,96	22.184,96	3.770,96	18.414,00	16.215,04
1625	SEGUROS	16.490,00		16.490,00	10.896,60	10.896,60	10.896,60		5.593,40
1629	OTROS	47.540,00		47.540,00	6.796,98	6.796,98	6.796,98		40.743,02
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**122.830,00**		**122.830,00**	**39.878,54**	**39.878,54**	**21.464,54**	**18.414,00**	**82.951,46**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.862.420,00**	**275.520,00**	**2.137.940,00**	**1.875.072,81**	**1.875.072,81**	**1.856.658,81**	**18.414,00**	**262.867,19**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.599.300,00**	**625.520,00**	**8.224.820,00**	**7.885.198,98**	**7.885.198,98**	**7.866.784,98**	**18.414,00**	**339.621,02**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.623.480,00**	**238.870,00**	**1.862.350,00**	**1.861.531,97**	**1.861.531,97**	**1.854.896,30**	**6.635,67**	**818,03**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**2.160,00**		**2.160,00**					**2.160,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.660,00**		**1.660,00**	**2.530,64**	**2.530,64**	**2.426,14**	**104,50**	**-870,64**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**6.360,00**		**6.360,00**	**2.748,53**	**2.748,53**	**2.748,53**		**3.611,47**
209	**CANONES**	**99.320,00**		**99.320,00**					**99.320,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.732.980,00**	**238.870,00**	**1.971.850,00**	**1.866.811,14**	**1.866.811,14**	**1.860.070,97**	**6.740,17**	**105.038,86**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**9.990,00**		**9.990,00**	**24.705,26**	**24.705,26**	**24.692,30**	**12,96**	**-14.715,26**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**496.320,00**		**496.320,00**	**353.981,57**	**353.981,57**	**352.874,98**	**1.106,59**	**142.338,43**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**3.450,00**		**3.450,00**	**5.142,03**	**5.142,03**	**5.142,03**		**-1.692,03**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**35.280,00**		**35.280,00**	**12.221,52**	**12.221,52**	**12.052,90**	**168,62**	**23.058,48**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**35.400,00**		**35.400,00**	**221.180,54**	**221.180,54**	**221.180,54**		**-185.780,54**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**580.440,00**		**580.440,00**	**617.230,92**	**617.230,92**	**615.942,75**	**1.288,17**	**-36.790,92**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	312.570,00		312.570,00	164.117,88	164.117,88	163.444,16	673,72	148.452,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.930,00		3.930,00	2.195,86	2.195,86	2.195,86		1.734,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	86.100,00		86.100,00	55.379,64	55.379,64	55.373,65	5,99	30.720,36
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**402.600,00**		**402.600,00**	**221.693,38**	**221.693,38**	**221.013,67**	**679,71**	**180.906,62**

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22100	ENERGIA ELECTRICA	260.160,00		260.160,00	330.270,25	330.270,25	318.159,23	12.111,02	-70.110,25
22101	AGUA	10.620,00		10.620,00	10.171,54	10.171,54	10.113,53	58,01	448,46
22102	GAS	13.200,00		13.200,00	2.359,51	2.359,51	2.269,23	90,28	10.840,49
22103	COMBUSTIBLE	16.260,00		16.260,00	25.297,53	25.297,53	25.297,53		-9.037,53
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	300.240,00		300.240,00	368.098,83	368.098,83	355.839,52	12.259,31	-67.858,83
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	608.190,00		608.190,00	409.106,87	409.106,87	409.106,87		199.083,13
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	608.190,00		608.190,00	409.106,87	409.106,87	409.106,87		199.083,13
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.460,00		11.460,00	6.890,73	6.890,73	6.890,73		4.569,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.840,00		6.840,00	5.946,03	5.946,03	5.946,03		893,97
22140	LENCERIA	62.820,00		62.820,00	59.561,58	59.561,58	59.561,58		3.258,42
22141	VESTUARIO	12.630,00		12.630,00	10.675,63	10.675,63	10.675,63		1.954,37
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	75.450,00		75.450,00	70.237,21	70.237,21	70.237,21		5.212,79
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	4.860,00		4.860,00	5.977,05	5.977,05	5.977,05		-1.117,05
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	69.900,00		69.900,00	46.754,75	46.754,75	46.754,75		23.145,25
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	725.730,00		725.730,00	510.535,49	510.535,49	510.415,99	119,50	215.194,51
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	800.490,00		800.490,00	563.267,29	563.267,29	563.147,79	119,50	237.222,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00					10,00
2219	OTROS SUMINISTROS	103.130,00		103.130,00	47.213,78	47.213,78	47.213,78		55.916,22
221	**SUMINISTROS**	**1.905.810,00**		**1.905.810,00**	**1.470.760,74**	**1.470.760,74**	**1.458.381,93**	**12.378,81**	**435.049,26**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	31.170,00		31.170,00	370.837,93	370.837,93	370.811,97	25,96	-339.667,93
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	31.170,00		31.170,00	370.837,93	370.837,93	370.811,97	25,96	-339.667,93
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	82.500,00		82.500,00	82.851,89	82.851,89	81.867,35	984,54	-351,89
222	**COMUNICACIONES**	**113.670,00**		**113.670,00**	**453.689,82**	**453.689,82**	**452.679,32**	**1.010,50**	**-340.019,82**
223	**TRANSPORTES**	**226.830,00**		**226.830,00**	**156.264,05**	**156.264,05**	**154.477,69**	**1.786,36**	**70.565,95**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.330,00		7.330,00	6.553,68	6.553,68	6.553,68		776,32
2241	VEHICULOS	1.430,00		1.430,00	1.822,95	1.822,95	1.746,91	76,04	-392,95
2249	OTROS RIESGOS	55.920,00		55.920,00	13.307,23	13.307,23	13.307,23		42.612,77
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**64.680,00**		**64.680,00**	**21.683,86**	**21.683,86**	**21.607,82**	**76,04**	**42.996,14**
2250	ESTATALES	280,00		280,00	8.567,62	8.567,62	8.567,62		-8.287,62
2251	AUTONOMICOS	870,00		870,00	1.409,67	1.409,67	1.409,67		-539,67
2252	LOCALES	15.360,00		15.360,00	7.667,87	7.667,87	7.667,87		7.692,13
225	**TRIBUTOS**	**16.510,00**		**16.510,00**	**17.645,16**	**17.645,16**	**17.645,16**		**-1.135,16**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.290,00	3.000,00	8.290,00	4.595,78	4.595,78	4.595,78		3.694,22
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.290,00	3.000,00	13.290,00	4.595,78	4.595,78	4.595,78		8.694,22
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		10,00					10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.230,00		4.230,00	3.876,64	3.876,64	3.696,63	180,01	353,36
22661	CURSOS DE FORMACION	170,00	22.870,00	23.040,00	22.663,65	22.663,65	22.447,65	216,00	376,35
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.400,00	22.870,00	27.270,00	26.540,29	26.540,29	26.144,28	396,01	729,71
2269	OTROS	7.260,00		7.260,00	1.530,06	1.530,06	1.530,06		5.729,94

MAZ NUM. 011 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
226	**GASTOS DIVERSOS**	**21.960,00**	**25.870,00**	**47.830,00**	**32.666,13**	**32.666,13**	**32.270,12**	**396,01**	**15.163,87**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.000,00		9.000,00	6.411,17	6.411,17	6.304,97	106,20	2.588,83
2273	LIMPIEZA Y ASEO	776.820,00		776.820,00	659.934,02	659.934,02	639.568,98	20.365,04	116.885,98
2274	SEGURIDAD	48.750,00		48.750,00	11.607,74	11.607,74	11.607,74		37.142,26
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.080,00	29.660,00	45.740,00	30.741,12	30.741,12	28.040,75	2.700,37	14.998,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	27.240,00		27.240,00					27.240,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	27.240,00		27.240,00					27.240,00
2279	OTROS	62.430,00	-16.000,00	46.430,00	19.300,58	19.300,58	18.207,08	1.093,50	27.129,42
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**940.320,00**	**13.660,00**	**953.980,00**	**727.994,63**	**727.994,63**	**703.729,52**	**24.265,11**	**225.985,37**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.692.380,00**	**39.530,00**	**3.731.910,00**	**3.102.397,77**	**3.102.397,77**	**3.061.805,23**	**40.592,54**	**629.512,23**
231	**LOCOMOCION**	**91.470,00**		**91.470,00**	**62.207,37**	**62.207,37**	**60.745,97**	**1.461,40**	**29.262,63**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**91.470,00**		**91.470,00**	**62.207,37**	**62.207,37**	**60.745,97**	**1.461,40**	**29.262,63**
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.010,00		2.010,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00		633,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	201.360,00		201.360,00	307.304,42	307.304,42	299.259,08	8.045,34	-105.944,42
2513	CON ENTES TERRITORIALES	10,00		10,00	179,62	179,62	179,62		-169,62
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	3.530,00		3.530,00	824,96	824,96	824,96		2.705,04
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.425.150,00	-837.930,00	5.587.220,00	1.648.805,58	1.648.805,58	1.585.578,42	63.227,16	3.938.414,42
2516	CON EL I.N.G.S	6.000,00		6.000,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00		3.955,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	157.310,00		157.310,00	227.345,18	227.345,18	219.289,49	8.055,69	-70.035,18
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00		10,00					10,00
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**6.795.380,00**	**-837.930,00**	**5.957.450,00**	**2.187.881,76**	**2.187.881,76**	**2.108.553,57**	**79.328,19**	**3.769.568,24**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	315.990,00		315.990,00	318.240,65	318.240,65	292.784,37	25.456,28	-2.250,65
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	24.360,00		24.360,00	35.988,63	35.988,63	33.686,33	2.302,30	-11.628,63
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	340.350,00		340.350,00	354.229,28	354.229,28	326.470,70	27.758,58	-13.879,28
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	595.380,00		595.380,00	712.430,26	712.430,26	690.893,81	21.536,45	-117.050,26
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	420,00		420,00	105,00	105,00	105,00		315,00
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**936.150,00**		**936.150,00**	**1.066.764,54**	**1.066.764,54**	**1.017.469,51**	**49.295,03**	**-130.614,54**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	52.320,00		52.320,00	76.410,59	76.410,59	76.410,59		-24.090,59
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.708.080,00		1.708.080,00	1.333.357,14	1.333.357,14	1.298.046,46	35.310,68	374.722,86
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**1.760.400,00**		**1.760.400,00**	**1.409.767,73**	**1.409.767,73**	**1.374.457,05**	**35.310,68**	**350.632,27**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	43.200,00		43.200,00	20.480,77	20.480,77	16.232,27	4.248,50	22.719,23
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.502.470,00		1.502.470,00	2.377.057,98	2.377.057,98	2.345.024,55	32.033,43	-874.587,98
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**1.545.670,00**		**1.545.670,00**	**2.397.538,75**	**2.397.538,75**	**2.361.256,82**	**36.281,93**	**-851.868,75**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**11.037.600,00**	**-837.930,00**	**10.199.670,00**	**7.061.952,78**	**7.061.952,78**	**6.861.736,95**	**200.215,83**	**3.137.717,22**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**17.134.870,00**	**-559.530,00**	**16.575.340,00**	**12.710.599,98**	**12.710.599,98**	**12.460.301,87**	**250.298,11**	**3.864.740,02**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**385.710,00**		**385.710,00**	**317.540,56**	**317.540,56**	**306.589,15**	**10.951,41**	**68.169,44**

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**385.710,00**		**385.710,00**	**317.540,56**	**317.540,56**	**306.589,15**	**10.951,41**	**68.169,44**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.124.780,00		1.124.780,00	702.665,66	702.665,66	702.665,66		422.114,34
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.124.780,00		1.124.780,00	702.665,66	702.665,66	702.665,66		422.114,34
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**1.124.780,00**		**1.124.780,00**	**702.665,66**	**702.665,66**	**702.665,66**		**422.114,34**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.196.160,00		1.196.160,00	991.662,86	991.662,86	967.519,16	24.143,70	204.497,14
4890	RECETAS MEDICAS	1.196.160,00		1.196.160,00	991.662,86	991.662,86	967.519,16	24.143,70	204.497,14
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				98,66	98,66	98,66		-98,66
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO				98,66	98,66	98,66		-98,66
489	**FARMACIA**	**1.196.160,00**		**1.196.160,00**	**991.761,52**	**991.761,52**	**967.617,82**	**24.143,70**	**204.398,48**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**2.320.940,00**		**2.320.940,00**	**1.694.427,18**	**1.694.427,18**	**1.670.283,48**	**24.143,70**	**626.512,82**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.706.650,00**		**2.706.650,00**	**2.011.967,74**	**2.011.967,74**	**1.976.872,63**	**35.095,11**	**694.682,26**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**27.440.820,00**	**65.990,00**	**27.506.810,00**	**22.607.766,70**	**22.607.766,70**	**22.303.959,48**	**303.807,22**	**4.899.043,30**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**28.420,00**		**28.420,00**	**20.454,00**	**20.454,00**	**20.454,00**		**7.966,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**10.380,00**		**10.380,00**	**6.092,89**	**6.092,89**	**6.092,89**		**4.287,11**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**7.500,00**		**7.500,00**					**7.500,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**4.790,00**		**4.790,00**	**82.910,41**	**82.910,41**	**82.910,41**		**-78.120,41**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**51.090,00**		**51.090,00**	**109.457,30**	**109.457,30**	**109.457,30**		**-58.367,30**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**452.890,00**		**452.890,00**	**83.526,18**	**83.526,18**	**83.526,18**		**369.363,82**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**76.590,00**		**76.590,00**	**33.096,91**	**33.096,91**	**33.096,91**		**43.493,09**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**22.490,00**		**22.490,00**	**1.680,97**	**1.680,97**	**1.680,97**		**20.809,03**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**14.380,00**		**14.380,00**	**63.922,76**	**63.922,76**	**63.922,76**		**-49.542,76**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**566.350,00**		**566.350,00**	**182.226,82**	**182.226,82**	**182.226,82**		**384.123,18**
6	**INVERSIONES REALES**	**617.440,00**		**617.440,00**	**291.684,12**	**291.684,12**	**291.684,12**		**325.755,88**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**617.440,00**		**617.440,00**	**291.684,12**	**291.684,12**	**291.684,12**		**325.755,88**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**28.058.260,00**	**65.990,00**	**28.124.250,00**	**22.899.450,82**	**22.899.450,82**	**22.595.643,60**	**303.807,22**	**5.224.799,18**
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	**28.058.260,00**	**65.990,00**	**28.124.250,00**	**22.899.450,82**	**22.899.450,82**	**22.595.643,60**	**303.807,22**	**5.224.799,18**
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	**28.058.260,00**	**65.990,00**	**28.124.250,00**	**22.899.450,82**	**22.899.450,82**	**22.595.643,60**	**303.807,22**	**5.224.799,18**

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

MAZ NUM. 011 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.780.210,00		14.780.210,00	14.040.985,00	14.040.985,00	14.040.985,00		739.225,00
1309	OTRO PERSONAL	14.780.210,00		14.780.210,00	14.040.985,00	14.040.985,00	14.040.985,00		739.225,00
130	**LABORAL FIJO**	**14.780.210,00**		**14.780.210,00**	**14.040.985,00**	**14.040.985,00**	**14.040.985,00**		**739.225,00**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.253.300,00		1.253.300,00	913.115,74	913.115,74	913.115,74		340.184,26
131	**LABORAL EVENTUAL**	**1.253.300,00**		**1.253.300,00**	**913.115,74**	**913.115,74**	**913.115,74**		**340.184,26**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	387.055,91	387.055,91	387.055,91		-386.055,91
1344	LABORAL EVENTUAL	9.000,00		9.000,00	21.455,83	21.455,83	21.455,83		-12.455,83
134	**INDEMNIZACIONES**	**10.000,00**		**10.000,00**	**408.511,74**	**408.511,74**	**408.511,74**		**-398.511,74**
13	**LABORALES**	**16.043.510,00**		**16.043.510,00**	**15.362.612,48**	**15.362.612,48**	**15.362.612,48**		**680.897,52**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.682.580,00		4.682.580,00	4.229.130,08	4.229.130,08	4.229.130,08		453.449,92
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.682.580,00**		**4.682.580,00**	**4.229.130,08**	**4.229.130,08**	**4.229.130,08**		**453.449,92**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.120,00		9.120,00	3.661,44	3.661,44	3.661,44		5.458,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	48.420,00		48.420,00	61.134,71	61.134,71	23.415,71	37.719,00	-12.714,71
1625	SEGUROS	37.800,00		37.800,00	26.753,31	26.753,31	26.753,31		11.046,69
1629	OTROS	117.930,00		117.930,00	38.338,59	38.338,59	38.338,59		79.591,41
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**213.270,00**		**213.270,00**	**129.888,05**	**129.888,05**	**92.169,05**	**37.719,00**	**83.381,95**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**4.895.850,00**		**4.895.850,00**	**4.359.018,13**	**4.359.018,13**	**4.321.299,13**	**37.719,00**	**536.831,87**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**20.939.360,00**		**20.939.360,00**	**19.721.630,61**	**19.721.630,61**	**19.683.911,61**	**37.719,00**	**1.217.729,39**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**15.140,00**	**270,00**	**15.410,00**	**15.403,20**	**15.403,20**	**15.403,20**		**6,80**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**77.160,00**		**77.160,00**	**227.239,59**	**227.239,59**	**227.239,59**		**-150.079,59**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.250,00**		**1.250,00**	**1.580,28**	**1.580,28**	**1.580,28**		**-330,28**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**16.030,00**		**16.030,00**	**8.734,86**	**8.734,86**	**8.734,86**		**7.295,14**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**109.580,00**	**270,00**	**109.850,00**	**252.957,93**	**252.957,93**	**252.957,93**		**-143.107,93**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**617.370,00**		**617.370,00**	**167.541,74**	**167.541,74**	**167.541,74**		**449.828,26**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.392.080,00**		**2.392.080,00**	**1.894.630,83**	**1.894.630,83**	**1.894.630,83**		**497.449,17**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**20.520,00**		**20.520,00**	**13.959,81**	**13.959,81**	**13.959,81**		**6.560,19**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**74.070,00**		**74.070,00**	**42.397,27**	**42.397,27**	**42.397,27**		**31.672,73**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**560.340,00**		**560.340,00**	**519.355,94**	**519.355,94**	**519.355,94**		**40.984,06**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**3.664.380,00**		**3.664.380,00**	**2.637.885,59**	**2.637.885,59**	**2.637.885,59**		**1.026.494,41**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.870,00		54.870,00	25.452,13	25.452,13	24.444,94	1.007,19	29.417,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.020,00		7.020,00	4.322,28	4.322,28	4.322,28		2.697,72
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.840,00		15.840,00	39.074,15	39.074,15	39.007,32	66,83	-23.234,15
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**77.730,00**		**77.730,00**	**68.848,56**	**68.848,56**	**67.774,54**	**1.074,02**	**8.881,44**
22100	ENERGIA ELECTRICA	791.850,00		791.850,00	760.812,13	760.812,13	760.812,13		31.037,87

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22101	AGUA	131.880,00		131.880,00	132.643,44	132.643,44	132.643,44		-763,44
22102	GAS	94.380,00		94.380,00	82.919,50	82.919,50	79.103,17	3.816,33	11.460,50
22103	COMBUSTIBLE	11.580,00		11.580,00	7.663,05	7.663,05	7.663,05		3.916,95
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.029.690,00		1.029.690,00	984.038,12	984.038,12	980.221,79	3.816,33	45.651,88
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.140.670,00		1.140.670,00	624.301,47	624.301,47	623.705,55	595,92	516.368,53
22112	HEMODERIVADOS				89.854,68	89.854,68	85.333,67	4.521,01	-89.854,68
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.140.670,00		1.140.670,00	714.156,15	714.156,15	709.039,22	5.116,93	426.513,85
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	202.650,00		202.650,00	167.301,55	167.301,55	165.314,35	1.987,20	35.348,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.510,00		3.510,00	3.525,09	3.525,09	3.525,09		-15,09
22140	LENCERIA	11.640,00		11.640,00	4.922,57	4.922,57	4.922,57		6.717,43
22141	VESTUARIO	5.940,00		5.940,00	7.329,06	7.329,06	6.964,75	364,31	-1.389,06
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.580,00		17.580,00	12.251,63	12.251,63	11.887,32	364,31	5.328,37
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	265.110,00		265.110,00	180.097,41	180.097,41	179.760,50	336,91	85.012,59
22160	IMPLANTES	1.229.400,00		1.229.400,00	1.326.886,77	1.326.886,77	1.326.886,77		-97.486,77
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	791.760,00		791.760,00	799.820,44	799.820,44	799.285,61	534,83	-8.060,44
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12.270,00		12.270,00	10.546,89	10.546,89	10.546,89		1.723,11
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.425.860,00		2.425.860,00	2.220.385,28	2.220.385,28	2.213.741,13	6.644,15	205.474,72
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.459.290,00		4.459.290,00	4.357.639,38	4.357.639,38	4.350.460,40	7.178,98	101.650,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	52.320,00		52.320,00	100.347,06	100.347,06	99.517,48	829,58	-48.027,06
2219	OTROS SUMINISTROS	79.680,00		79.680,00	50.812,12	50.812,12	50.514,14	297,98	28.867,88
221	**SUMINISTROS**	**7.250.500,00**		**7.250.500,00**	**6.570.168,51**	**6.570.168,51**	**6.550.240,29**	**19.928,22**	**680.331,49**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	387.990,00		387.990,00	260.030,19	260.030,19	260.030,19		127.959,81
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	387.990,00		387.990,00	260.030,19	260.030,19	260.030,19		127.959,81
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.720,00		9.720,00	40.099,37	40.099,37	40.033,29	66,08	-30.379,37
222	**COMUNICACIONES**	**397.710,00**		**397.710,00**	**300.129,56**	**300.129,56**	**300.063,48**	**66,08**	**97.580,44**
223	**TRANSPORTES**	**299.700,00**		**299.700,00**	**254.434,43**	**254.434,43**	**254.434,43**		**45.265,57**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	56.190,00		56.190,00	56.744,87	56.744,87	56.744,87		-554,87
2241	VEHICULOS	3.870,00		3.870,00	2.842,13	2.842,13	2.842,13		1.027,87
2249	OTROS RIESGOS	97.910,00		97.910,00	115.221,15	115.221,15	115.221,15		-17.311,15
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**157.970,00**		**157.970,00**	**174.808,15**	**174.808,15**	**174.808,15**		**-16.838,15**
2250	ESTATALES				907,19	907,19	907,19		-907,19
2251	AUTONOMICOS	150,00		150,00	738,97	738,97	738,97		-588,97
2252	LOCALES	83.000,00		83.000,00	107.617,07	107.617,07	107.617,07		-24.617,07
225	**TRIBUTOS**	**83.150,00**		**83.150,00**	**109.263,23**	**109.263,23**	**109.263,23**		**-26.113,23**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00	4.000,00	4.010,00	2.107,78	2.107,78	2.107,78		1.902,22
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.010,00	4.000,00	9.010,00	2.107,78	2.107,78	2.107,78		6.902,22
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		10,00					10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.860,00		1.860,00	1.826,64	1.826,64	1.826,64		33,36
22661	CURSOS DE FORMACION	40.460,00	15.000,00	55.460,00	44.788,06	44.788,06	44.788,06		10.671,94

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	42.320,00	15.000,00	57.320,00	46.614,70	46.614,70	46.614,70		10.705,30
2269	OTROS	6.570,00		6.570,00	5.232,20	5.232,20	5.232,20		1.337,80
226	**GASTOS DIVERSOS**	**53.910,00**	**19.000,00**	**72.910,00**	**53.954,68**	**53.954,68**	**53.954,68**		**18.955,32**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	139.710,00	150.000,00	289.710,00	284.464,28	284.464,28	268.670,48	15.793,80	5.245,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.629.710,00	90.000,00	1.719.710,00	1.616.333,10	1.616.333,10	1.597.769,94	18.563,16	103.376,90
2274	SEGURIDAD	93.570,00		93.570,00	61.763,85	61.763,85	61.763,85		31.806,15
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	73.200,00	36.660,00	109.860,00	90.725,76	90.725,76	80.337,91	10.387,85	19.134,24
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	106.740,00	25.000,00	131.740,00	113.744,40	113.744,40	113.744,40		17.995,60
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	106.740,00	25.000,00	131.740,00	113.744,40	113.744,40	113.744,40		17.995,60
2279	OTROS	417.540,00		417.540,00	300.427,87	300.427,87	300.427,87		117.112,13
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.460.470,00**	**301.660,00**	**2.762.130,00**	**2.467.459,26**	**2.467.459,26**	**2.422.714,45**	**44.744,81**	**294.670,74**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**10.781.140,00**	**320.660,00**	**11.101.800,00**	**9.999.066,38**	**9.999.066,38**	**9.933.253,25**	**65.813,13**	**1.102.733,62**
230	**DIETAS**	**2.670,00**		**2.670,00**	**668,21**	**668,21**	**668,21**		**2.001,79**
231	**LOCOMOCION**	**149.760,00**		**149.760,00**	**131.710,70**	**131.710,70**	**131.591,90**	**118,80**	**18.049,30**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**152.430,00**		**152.430,00**	**132.378,91**	**132.378,91**	**132.260,11**	**118,80**	**20.051,09**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	3.180,00		3.180,00	1.413,60	1.413,60	1.413,60		1.766,40
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.559.340,00		1.559.340,00	2.081.828,37	2.081.828,37	2.064.888,65	16.939,72	-522.488,37
2523	CON ENTES TERRITORIALES	49.080,00		49.080,00	62.884,67	62.884,67	61.259,56	1.625,11	-13.804,67
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.830,00		1.830,00	3.972,61	3.972,61	3.972,61		-2.142,61
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.736.600,00	-320.930,00	4.415.670,00	2.294.899,83	2.294.899,83	2.171.390,44	123.509,39	2.120.770,17
2526	CON EL I.N.G.S.	6.450,00		6.450,00	25.540,13	25.540,13	24.346,23	1.193,90	-19.090,13
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	25.710,00		25.710,00	68.928,23	68.928,23	68.928,23		-43.218,23
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	25.010,00		25.010,00	33.922,63	33.922,63	33.922,63		-8.912,63
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**6.407.200,00**	**-320.930,00**	**6.086.270,00**	**4.573.390,07**	**4.573.390,07**	**4.430.121,95**	**143.268,12**	**1.512.879,93**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	10,00		10,00	71,86	71,86		71,86	-61,86
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**10,00**		**10,00**	**71,86**	**71,86**		**71,86**	**-61,86**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	654.110,00		654.110,00	216,64	216,64	216,64		653.893,36
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.795.597,87	1.795.597,87	1.795.550,87	47,00	-1.795.597,87
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**654.110,00**		**654.110,00**	**1.795.814,51**	**1.795.814,51**	**1.795.767,51**	**47,00**	**-1.141.704,51**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**7.061.320,00**	**-320.930,00**	**6.740.390,00**	**6.369.276,44**	**6.369.276,44**	**6.225.889,46**	**143.386,98**	**371.113,56**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**21.768.850,00**		**21.768.850,00**	**19.391.565,25**	**19.391.565,25**	**19.182.246,34**	**209.318,91**	**2.377.284,75**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		830.790,00	830.790,00	805.610,84	805.610,84	805.610,84		25.179,16
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**		**830.790,00**	**830.790,00**	**805.610,84**	**805.610,84**	**805.610,84**		**25.179,16**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**830.790,00**	**830.790,00**	**805.610,84**	**805.610,84**	**805.610,84**		**25.179,16**
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.270.480,00	-271.260,00	999.220,00	584.350,67	584.350,67	572.050,57	12.300,10	414.869,33

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4882	PROTESIS	1.270.480,00	-271.260,00	999.220,00	584.350,67	584.350,67	572.050,57	12.300,10	414.869,33
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	26.790,00		26.790,00	14.470,23	14.470,23	14.111,19	359,04	12.319,77
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	26.790,00		26.790,00	14.470,23	14.470,23	14.111,19	359,04	12.319,77
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**1.297.270,00**	**-271.260,00**	**1.026.010,00**	**598.820,90**	**598.820,90**	**586.161,76**	**12.659,14**	**427.189,10**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**1.297.270,00**	**-271.260,00**	**1.026.010,00**	**598.820,90**	**598.820,90**	**586.161,76**	**12.659,14**	**427.189,10**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.297.270,00**	**559.530,00**	**1.856.800,00**	**1.404.431,74**	**1.404.431,74**	**1.391.772,60**	**12.659,14**	**452.368,26**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**44.005.480,00**	**559.530,00**	**44.565.010,00**	**40.517.627,60**	**40.517.627,60**	**40.257.930,55**	**259.697,05**	**4.047.382,40**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**65.300,00**		**65.300,00**	**147.263,18**	**147.263,18**	**147.263,18**		**-81.963,18**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**13.480,00**		**13.480,00**	**133.014,62**	**133.014,62**	**133.014,62**		**-119.534,62**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**8.070,00**		**8.070,00**	**20.439,91**	**20.439,91**	**20.439,91**		**-12.369,91**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**55.450,00**		**55.450,00**	**137.212,20**	**137.212,20**	**137.212,20**		**-81.762,20**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**142.300,00**		**142.300,00**	**437.929,91**	**437.929,91**	**437.929,91**		**-295.629,91**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.490.800,00**	**1.003.999,44**	**2.494.799,44**	**2.268.263,42**	**2.268.263,42**	**2.268.263,42**		**226.536,02**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**249.500,00**		**249.500,00**	**233.781,78**	**233.781,78**	**233.781,78**		**15.718,22**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**24.220,00**		**24.220,00**	**79.852,00**	**79.852,00**	**79.852,00**		**-55.632,00**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**166.360,00**		**166.360,00**	**57.042,47**	**57.042,47**	**57.042,47**		**109.317,53**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.930.880,00**	**1.003.999,44**	**2.934.879,44**	**2.638.939,67**	**2.638.939,67**	**2.638.939,67**		**295.939,77**
6	**INVERSIONES REALES**	**2.073.180,00**	**1.003.999,44**	**3.077.179,44**	**3.076.869,58**	**3.076.869,58**	**3.076.869,58**		**309,86**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.073.180,00**	**1.003.999,44**	**3.077.179,44**	**3.076.869,58**	**3.076.869,58**	**3.076.869,58**		**309,86**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**46.078.660,00**	**1.563.529,44**	**47.642.189,44**	**43.594.497,18**	**43.594.497,18**	**43.334.800,13**	**259.697,05**	**4.047.692,26**
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	**46.078.660,00**	**1.563.529,44**	**47.642.189,44**	**43.594.497,18**	**43.594.497,18**	**43.334.800,13**	**259.697,05**	**4.047.692,26**
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	**46.078.660,00**	**1.563.529,44**	**47.642.189,44**	**43.594.497,18**	**43.594.497,18**	**43.334.800,13**	**259.697,05**	**4.047.692,26**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	613.830,00		613.830,00	611.163,67	611.163,67	611.163,67		2.666,33
1309	OTRO PERSONAL	613.830,00		613.830,00	611.163,67	611.163,67	611.163,67		2.666,33
130	**LABORAL FIJO**	**613.830,00**		**613.830,00**	**611.163,67**	**611.163,67**	**611.163,67**		**2.666,33**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				9.026,45	9.026,45	9.026,45		-9.026,45
131	**LABORAL EVENTUAL**				**9.026,45**	**9.026,45**	**9.026,45**		**-9.026,45**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5.750,00	20.000,00	25.750,00					25.750,00
1344	LABORAL EVENTUAL	10,00		10,00	385,21	385,21	385,21		-375,21
134	**INDEMNIZACIONES**	**5.760,00**	**20.000,00**	**25.760,00**	**385,21**	**385,21**	**385,21**		**25.374,79**
13	**LABORALES**	**619.590,00**	**20.000,00**	**639.590,00**	**620.575,33**	**620.575,33**	**620.575,33**		**19.014,67**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	218.330,00		218.330,00	194.965,41	194.965,41	194.965,41		23.364,59
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**218.330,00**		**218.330,00**	**194.965,41**	**194.965,41**	**194.965,41**		**23.364,59**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.500,00		4.500,00	1.210,67	1.210,67	1.210,67		3.289,33
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.600,00		2.600,00	2.388,06	2.388,06	754,56	1.633,50	211,94
1625	SEGUROS	1.520,00		1.520,00	1.139,19	1.139,19	1.139,19		380,81
1629	OTROS	14.340,00		14.340,00	59,32	59,32	59,32		14.280,68
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**22.960,00**		**22.960,00**	**4.797,24**	**4.797,24**	**3.163,74**	**1.633,50**	**18.162,76**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**241.290,00**		**241.290,00**	**199.762,65**	**199.762,65**	**198.129,15**	**1.633,50**	**41.527,35**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**860.880,00**	**20.000,00**	**880.880,00**	**820.337,98**	**820.337,98**	**818.704,48**	**1.633,50**	**60.542,02**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**39.310,00**	**27.170,00**	**66.480,00**	**66.476,98**	**66.476,98**	**66.476,98**		**3,02**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**1.370,00**		**1.370,00**	**255,69**	**255,69**	**255,69**		**1.114,31**
209	**CANONES**	**35.730,00**	**-4.330,00**	**31.400,00**					**31.400,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**76.410,00**	**22.840,00**	**99.250,00**	**66.732,67**	**66.732,67**	**66.732,67**		**32.517,33**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**990,00**		**990,00**	**1.013,89**	**1.013,89**	**1.013,89**		**-23,89**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**32.100,00**	**-27.070,00**	**5.030,00**	**17.742,60**	**17.742,60**	**17.721,63**	**20,97**	**-12.712,60**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**90,00**		**90,00**	**412,38**	**412,38**	**412,38**		**-322,38**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.380,00**		**1.380,00**	**1.475,00**	**1.475,00**	**1.475,00**		**-95,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**34.560,00**	**-27.070,00**	**7.490,00**	**20.643,87**	**20.643,87**	**20.622,90**	**20,97**	**-13.153,87**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.590,00		1.590,00	102,41	102,41	102,41		1.487,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	510,00		510,00	533,73	533,73	533,73		-23,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.290,00		1.290,00	404,62	404,62	404,62		885,38
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.390,00**		**3.390,00**	**1.040,76**	**1.040,76**	**1.040,76**		**2.349,24**
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.500,00		10.500,00	14.328,91	14.328,91	13.576,74	752,17	-3.828,91
22101	AGUA	810,00		810,00	869,05	869,05	869,05		-59,05
22102	GAS	3.700,00		3.700,00	2.650,38	2.650,38	2.650,38		1.049,62

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00	40,27	40,27	40,27		-30,27
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.020,00		15.020,00	17.888,61	17.888,61	17.136,44	752,17	-2.868,61
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00	2.330,81	2.330,81	2.330,81		-2.320,81
221	**SUMINISTROS**	**15.030,00**		**15.030,00**	**20.219,42**	**20.219,42**	**19.467,25**	**752,17**	**-5.189,42**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.480,00		2.480,00	2.796,50	2.796,50	2.796,50		-316,50
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.480,00		2.480,00	2.796,50	2.796,50	2.796,50		-316,50
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10,00		10,00	234,75	234,75	234,75		-224,75
222	**COMUNICACIONES**	**2.490,00**		**2.490,00**	**3.031,25**	**3.031,25**	**3.031,25**		**-541,25**
223	**TRANSPORTES**	**330,00**		**330,00**					**330,00**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	600,00		600,00	354,41	354,41	354,41		245,59
2249	OTROS RIESGOS	2.680,00		2.680,00	719,62	719,62	719,62		1.960,38
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.280,00**		**3.280,00**	**1.074,03**	**1.074,03**	**1.074,03**		**2.205,97**
2251	AUTONOMICOS				18,65	18,65	18,65		-18,65
2252	LOCALES	30,00		30,00	57,80	57,80	57,80		-27,80
225	**TRIBUTOS**	**30,00**		**30,00**	**76,45**	**76,45**	**76,45**		**-46,45**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00	6.230,00	6.240,00	3.296,92	3.296,92	3.296,92		2.943,08
22621	DE COMUNICACION	3.280,00		3.280,00					3.280,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.290,00	6.230,00	9.520,00	3.296,92	3.296,92	3.296,92		6.223,08
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		10,00					10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.300,00		3.300,00	2.254,79	2.254,79	2.184,79	70,00	1.045,21
22661	CURSOS DE FORMACION	19.130,00		19.130,00	4.000,67	4.000,67	4.000,67		15.129,33
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	22.430,00		22.430,00	6.255,46	6.255,46	6.185,46	70,00	16.174,54
2269	OTROS	150,00		150,00	20,69	20,69	20,69		129,31
226	**GASTOS DIVERSOS**	**25.880,00**	**6.230,00**	**32.110,00**	**9.573,07**	**9.573,07**	**9.503,07**	**70,00**	**22.536,93**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00	4.979,60	4.979,60	4.979,60		5.020,40
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	7.690,00	7.290,00	14.980,00	14.972,19	14.972,19	14.972,19		7,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO	55.040,00		55.040,00	36.510,02	36.510,02	34.018,50	2.491,52	18.529,98
2274	SEGURIDAD	4.860,00		4.860,00	1.914,86	1.914,86	1.914,86		2.945,14
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.050,00	4.000,00	5.050,00	3.394,36	3.394,36	3.394,36		1.655,64
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.110,00		4.110,00	2.367,13	2.367,13	2.367,13		1.742,87
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.110,00		4.110,00	2.367,13	2.367,13	2.367,13		1.742,87
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00	1.954,79	1.954,79	1.954,79		8.045,21
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**92.750,00**	**11.290,00**	**104.040,00**	**66.092,95**	**66.092,95**	**63.601,43**	**2.491,52**	**37.947,05**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**143.180,00**	**17.520,00**	**160.700,00**	**101.107,93**	**101.107,93**	**97.794,24**	**3.313,69**	**59.592,07**
231	**LOCOMOCION**	**63.990,00**	**-13.290,00**	**50.700,00**	**30.937,44**	**30.937,44**	**30.410,17**	**527,27**	**19.762,56**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**63.990,00**	**-13.290,00**	**50.700,00**	**30.937,44**	**30.937,44**	**30.410,17**	**527,27**	**19.762,56**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**318.140,00**		**318.140,00**	**219.421,91**	**219.421,91**	**215.559,98**	**3.861,93**	**98.718,09**

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.179.020,00	20.000,00	1.199.020,00	1.039.759,89	1.039.759,89	1.034.264,46	5.495,43	159.260,11
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.170,00		2.170,00	1.954,80	1.954,80	1.954,80		215,20
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30,00		30,00	2.383,13	2.383,13	2.383,13		-2.353,13
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00		200,00					200,00
62	INVERSIONES NUEVAS	2.400,00		2.400,00	4.337,93	4.337,93	4.337,93		-1.937,93
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.530,00		6.530,00					6.530,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	5.246,28	5.246,28	5.246,28		-5.146,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	580,00		580,00					580,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.210,00		7.210,00	5.246,28	5.246,28	5.246,28		1.963,72
6	INVERSIONES REALES	9.610,00		9.610,00	9.584,21	9.584,21	9.584,21		25,79
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.610,00		9.610,00	9.584,21	9.584,21	9.584,21		25,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.188.630,00	20.000,00	1.208.630,00	1.049.344,10	1.049.344,10	1.043.848,67	5.495,43	159.285,90
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJ	1.188.630,00	20.000,00	1.208.630,00	1.049.344,10	1.049.344,10	1.043.848,67	5.495,43	159.285,90
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.188.630,00	20.000,00	1.208.630,00	1.049.344,10	1.049.344,10	1.043.848,67	5.495,43	159.285,90

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MAZ NUM. 011 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	2.000.000,00	10.681.020,00	12.681.020,00	12.681.012,01	12.681.012,01	12.681.012,01		7,99
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.000.000,00**	**10.681.020,00**	**12.681.020,00**	**12.681.012,01**	**12.681.012,01**	**12.681.012,01**		**7,99**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.000.000,00**	**10.681.020,00**	**12.681.020,00**	**12.681.012,01**	**12.681.012,01**	**12.681.012,01**		**7,99**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**2.000.000,00**	**10.681.020,00**	**12.681.020,00**	**12.681.012,01**	**12.681.012,01**	**12.681.012,01**		**7,99**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.000.000,00**	**10.681.020,00**	**12.681.020,00**	**12.681.012,01**	**12.681.012,01**	**12.681.012,01**		**7,99**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.000.000,00**	**10.681.020,00**	**12.681.020,00**	**12.681.012,01**	**12.681.012,01**	**12.681.012,01**		**7,99**
801	**A LARGO PLAZO**	**57.818.260,00**		**57.818.260,00**	**46.849.839,47**	**46.849.839,47**	**46.849.839,47**		**10.968.420,53**
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**57.818.260,00**		**57.818.260,00**	**46.849.839,47**	**46.849.839,47**	**46.849.839,47**		**10.968.420,53**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**57.818.260,00**		**57.818.260,00**	**46.849.839,47**	**46.849.839,47**	**46.849.839,47**		**10.968.420,53**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**57.818.260,00**		**57.818.260,00**	**46.849.839,47**	**46.849.839,47**	**46.849.839,47**		**10.968.420,53**
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	**59.818.260,00**	**10.681.020,00**	**70.499.280,00**	**59.530.851,48**	**59.530.851,48**	**59.530.851,48**		**10.968.428,52**
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	**59.818.260,00**	**10.681.020,00**	**70.499.280,00**	**59.530.851,48**	**59.530.851,48**	**59.530.851,48**		**10.968.428,52**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	83.040,00		83.040,00	88.131,64	88.131,64	88.131,64		-5.091,64
13019	OTROS DIRECTIVOS	165.600,00		165.600,00	170.353,27	170.353,27	170.353,27		-4.753,27
1301	OTROS DIRECTIVOS	165.600,00		165.600,00	170.353,27	170.353,27	170.353,27		-4.753,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.066.680,00	-370.000,00	8.696.680,00	7.530.398,42	7.530.398,42	7.530.398,42		1.166.281,58
1309	OTRO PERSONAL	9.066.680,00	-370.000,00	8.696.680,00	7.530.398,42	7.530.398,42	7.530.398,42		1.166.281,58
130	**LABORAL FIJO**	**9.315.320,00**	**-370.000,00**	**8.945.320,00**	**7.788.883,33**	**7.788.883,33**	**7.788.883,33**		**1.156.436,67**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	136.920,00		136.920,00	125.781,94	125.781,94	125.781,94		11.138,06
131	**LABORAL EVENTUAL**	**136.920,00**		**136.920,00**	**125.781,94**	**125.781,94**	**125.781,94**		**11.138,06**
1320	CASA VIVIENDA	13.920,00		13.920,00	12.346,95	12.346,95	12.346,95		1.573,05
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**13.920,00**		**13.920,00**	**12.346,95**	**12.346,95**	**12.346,95**		**1.573,05**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	238.540,00		238.540,00	624.103,22	624.103,22	624.103,22		-385.563,22
1344	LABORAL EVENTUAL	5.140,00		5.140,00	4.295,07	4.295,07	4.295,07		844,93
134	**INDEMNIZACIONES**	**243.680,00**		**243.680,00**	**628.398,29**	**628.398,29**	**628.398,29**		**-384.718,29**
13	**LABORALES**	**9.709.840,00**	**-370.000,00**	**9.339.840,00**	**8.555.410,51**	**8.555.410,51**	**8.555.410,51**		**784.429,49**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.919.270,00	-361.200,00	2.558.070,00	2.405.974,79	2.405.974,79	2.405.974,79		152.095,21
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.919.270,00**	**-361.200,00**	**2.558.070,00**	**2.405.974,79**	**2.405.974,79**	**2.405.974,79**		**152.095,21**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.190,00		20.190,00	1.536,86	1.536,86	1.536,86		18.653,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	44.880,00		44.880,00	40.424,54	40.424,54	16.293,29	24.131,25	4.455,46
1625	SEGUROS	26.210,00		26.210,00	17.308,92	17.308,92	17.308,92		8.901,08
1629	OTROS	104.340,00		104.340,00	6.299,05	6.299,05	6.299,05		98.040,95
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**195.620,00**		**195.620,00**	**65.569,37**	**65.569,37**	**41.438,12**	**24.131,25**	**130.050,63**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**3.114.890,00**	**-361.200,00**	**2.753.690,00**	**2.471.544,16**	**2.471.544,16**	**2.447.412,91**	**24.131,25**	**282.145,84**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**12.824.730,00**	**-731.200,00**	**12.093.530,00**	**11.026.954,67**	**11.026.954,67**	**11.002.823,42**	**24.131,25**	**1.066.575,33**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.500.860,00**		**1.500.860,00**	**1.174.991,59**	**1.174.991,59**	**1.167.145,97**	**7.845,62**	**325.868,41**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**10,00**		**10,00**	**7.658,35**	**7.658,35**	**7.658,35**		**-7.648,35**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**11.680,00**		**11.680,00**	**11.500,81**	**11.500,81**	**11.500,81**		**179,19**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.530,00**		**3.530,00**	**3.878,08**	**3.878,08**	**3.711,98**	**166,10**	**-348,08**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**234.220,00**		**234.220,00**	**59.542,97**	**59.542,97**	**59.542,97**		**174.677,03**
209	**CANONES**	**99.010,00**		**99.010,00**					**99.010,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.849.310,00**		**1.849.310,00**	**1.257.571,80**	**1.257.571,80**	**1.249.560,08**	**8.011,72**	**591.738,20**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.430,00**		**5.430,00**	**9.457,36**	**9.457,36**	**9.424,97**	**32,39**	**-4.027,36**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**186.900,00**	**-24.440,00**	**162.460,00**	**133.274,43**	**133.274,43**	**132.550,30**	**724,13**	**29.185,57**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**7.980,00**		**7.980,00**	**4.541,30**	**4.541,30**	**4.541,30**		**3.438,70**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**48.840,00**		**48.840,00**	**40.260,06**	**40.260,06**	**40.214,01**	**46,05**	**8.579,94**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.271.040,00**		**1.271.040,00**	**1.396.534,15**	**1.396.534,15**	**1.396.534,15**		**-125.494,15**

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.520.190,00**	**-24.440,00**	**1.495.750,00**	**1.584.067,30**	**1.584.067,30**	**1.583.264,73**	**802,57**	**-88.317,30**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59.370,00		59.370,00	22.434,33	22.434,33	18.816,40	3.617,93	36.935,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	98.430,00		98.430,00	44.773,57	44.773,57	44.696,45	77,12	53.656,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	42.180,00		42.180,00	20.026,08	20.026,08	19.306,35	719,73	22.153,92
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**199.980,00**		**199.980,00**	**87.233,98**	**87.233,98**	**82.819,20**	**4.414,78**	**112.746,02**
22100	ENERGIA ELECTRICA	198.450,00		198.450,00	187.124,51	187.124,51	181.877,37	5.247,14	11.325,49
22101	AGUA	10.560,00		10.560,00	9.029,23	9.029,23	9.017,46	11,77	1.530,77
22102	GAS	16.500,00		16.500,00	10.718,53	10.718,53	10.623,52	95,01	5.781,47
22103	COMBUSTIBLE	2.970,00		2.970,00	6.807,03	6.807,03	6.807,03		-3.837,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	228.480,00		228.480,00	213.679,30	213.679,30	208.325,38	5.353,92	14.800,70
2219	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	7.242,22	7.242,22	7.242,22		-1.242,22
221	**SUMINISTROS**	**234.480,00**		**234.480,00**	**220.921,52**	**220.921,52**	**215.567,60**	**5.353,92**	**13.558,48**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.239.060,00	-288.430,00	950.630,00	312.255,03	312.255,03	304.679,32	7.575,71	638.374,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.239.060,00	-288.430,00	950.630,00	312.255,03	312.255,03	304.679,32	7.575,71	638.374,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	162.750,00		162.750,00	111.405,02	111.405,02	108.893,02	2.512,00	51.344,98
222	**COMUNICACIONES**	**1.401.810,00**	**-288.430,00**	**1.113.380,00**	**423.660,05**	**423.660,05**	**413.572,34**	**10.087,71**	**689.719,95**
223	**TRANSPORTES**	**383.640,00**		**383.640,00**	**250.186,50**	**250.186,50**	**247.557,74**	**2.628,76**	**133.453,50**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.980,00		5.980,00	3.774,04	3.774,04	3.774,04		2.205,96
2241	VEHICULOS	620,00		620,00	2.299,83	2.299,83	2.299,83		-1.679,83
2249	OTROS RIESGOS	36.540,00		36.540,00	36.578,26	36.578,26	36.578,26		-38,26
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**43.140,00**		**43.140,00**	**42.652,13**	**42.652,13**	**42.652,13**		**487,87**
2250	ESTATALES	40.620,00		40.620,00	30.753,38	30.753,38	30.753,38		9.866,62
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	6.090,00		6.090,00	1.517,70	1.517,70	1.517,70		4.572,30
225	**TRIBUTOS**	**46.720,00**		**46.720,00**	**32.271,08**	**32.271,08**	**32.271,08**		**14.448,92**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	90,00	4.200,00	4.290,00	2.673,06	2.673,06	2.673,06		1.616,94
22621	DE COMUNICACION	700,00		700,00					700,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	790,00	4.200,00	4.990,00	2.673,06	2.673,06	2.673,06		2.316,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	19.820,00		19.820,00	8.103,65	8.103,65	8.103,65		11.716,35
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	152.080,00		152.080,00	96.479,81	96.479,81	96.479,81		55.600,19
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	239.010,00		239.010,00	150.602,86	150.602,86	144.268,78	6.334,08	88.407,14
22661	CURSOS DE FORMACION	106.500,00		106.500,00	58.622,32	58.622,32	56.671,09	1.951,23	47.877,68
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	345.510,00		345.510,00	209.225,18	209.225,18	200.939,87	8.285,31	136.284,82
2269	OTROS	20.070,00		20.070,00	13.235,00	13.235,00	13.235,00		6.835,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**538.270,00**	**4.200,00**	**542.470,00**	**329.716,70**	**329.716,70**	**321.431,39**	**8.285,31**	**212.753,30**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	185.700,00		185.700,00	103.763,70	103.763,70	95.621,70	8.142,00	81.936,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	505.740,00		505.740,00	322.514,07	322.514,07	306.060,22	16.453,85	183.225,93
2274	SEGURIDAD	37.770,00		37.770,00	12.275,57	12.275,57	12.275,57		25.494,43
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	414.360,00		414.360,00	251.789,21	251.789,21	224.028,46	27.760,75	162.570,79

MAZ NUM. 011 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.770,00		13.770,00	8.070,98	8.070,98	8.070,98		5.699,02
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	4.948.200,00		4.948.200,00	3.835.311,22	3.835.311,22	3.732.449,90	102.861,32	1.112.888,78
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.961.970,00		4.961.970,00	3.843.382,20	3.843.382,20	3.740.520,88	102.861,32	1.118.587,80
2279	OTROS	18.390,00	15.240,00	33.630,00	24.157,20	24.157,20	16.281,52	7.875,68	9.472,80
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**6.123.930,00**	**15.240,00**	**6.139.170,00**	**4.557.881,95**	**4.557.881,95**	**4.394.788,35**	**163.093,60**	**1.581.288,05**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**8.971.970,00**	**-268.990,00**	**8.702.980,00**	**5.944.523,91**	**5.944.523,91**	**5.750.659,83**	**193.864,08**	**2.758.456,09**
231	**LOCOMOCION**	**735.170,00**		**735.170,00**	**430.047,62**	**430.047,62**	**425.590,36**	**4.457,26**	**305.122,38**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**735.170,00**		**735.170,00**	**430.047,62**	**430.047,62**	**425.590,36**	**4.457,26**	**305.122,38**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**900,00**		**900,00**					**900,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**900,00**		**900,00**					**900,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**13.077.540,00**	**-293.430,00**	**12.784.110,00**	**9.216.210,63**	**9.216.210,63**	**9.009.075,00**	**207.135,63**	**3.567.899,37**
3529	OTROS	1.640,00	5.000,00	6.640,00	3.693,49	3.693,49	3.693,49		2.946,51
352	**INTERESES DE DEMORA**	**1.640,00**	**5.000,00**	**6.640,00**	**3.693,49**	**3.693,49**	**3.693,49**		**2.946,51**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**43.750,00**		**43.750,00**	**41.828,38**	**41.828,38**	**41.828,38**		**1.921,62**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**45.390,00**	**5.000,00**	**50.390,00**	**45.521,87**	**45.521,87**	**45.521,87**		**4.868,13**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**45.390,00**	**5.000,00**	**50.390,00**	**45.521,87**	**45.521,87**	**45.521,87**		**4.868,13**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	500.100,00		500.100,00	44.094,43	44.094,43	44.094,43		456.005,57
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**500.100,00**		**500.100,00**	**44.094,43**	**44.094,43**	**44.094,43**		**456.005,57**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**500.100,00**		**500.100,00**	**44.094,43**	**44.094,43**	**44.094,43**		**456.005,57**
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**	**2.080,00**	**655.087,03**	**657.167,03**	**656.895,20**	**656.895,20**	**656.895,20**		**271,83**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**2.080,00**	**655.087,03**	**657.167,03**	**656.895,20**	**656.895,20**	**656.895,20**		**271,83**
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	6.500,00		6.500,00	6.024,40	6.024,40	6.024,40		475,60
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**6.500,00**		**6.500,00**	**6.024,40**	**6.024,40**	**6.024,40**		**475,60**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**6.500,00**		**6.500,00**	**6.024,40**	**6.024,40**	**6.024,40**		**475,60**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**508.680,00**	**655.087,03**	**1.163.767,03**	**707.014,03**	**707.014,03**	**707.014,03**		**456.753,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**26.456.340,00**	**-364.542,97**	**26.091.797,03**	**20.995.701,20**	**20.995.701,20**	**20.764.434,32**	**231.266,88**	**5.096.095,83**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**191.150,00**		**191.150,00**					**191.150,00**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**				**184,48**	**184,48**	**184,48**		**-184,48**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**55.500,00**		**55.500,00**	**642,16**	**642,16**	**642,16**		**54.857,84**

MAZ NUM. 011 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**55.280,00**		**55.280,00**	**36.301,40**	**36.301,40**	**36.301,40**		**18.978,60**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**11.320,00**		**11.320,00**	**222.011,23**	**222.011,23**	**222.011,23**		**-210.691,23**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**313.250,00**		**313.250,00**	**259.139,27**	**259.139,27**	**259.139,27**		**54.110,73**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**753.540,00**	**-342.780,00**	**410.760,00**	**81.987,91**	**81.987,91**	**81.987,91**		**328.772,09**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**313.620,00**		**313.620,00**	**102.351,56**	**102.351,56**	**102.351,56**		**211.268,44**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**225.510,00**		**225.510,00**	**41.138,50**	**41.138,50**	**41.138,50**		**184.371,50**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**483.960,00**		**483.960,00**	**72.593,87**	**72.593,87**	**72.593,87**		**411.366,13**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.776.630,00**	**-342.780,00**	**1.433.850,00**	**298.071,84**	**298.071,84**	**298.071,84**		**1.135.778,16**
6	**INVERSIONES REALES**	**2.089.880,00**	**-342.780,00**	**1.747.100,00**	**557.211,11**	**557.211,11**	**557.211,11**		**1.189.888,89**
72069	OTRAS	692.770,00		692.770,00					692.770,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	692.770,00		692.770,00					692.770,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**692.770,00**		**692.770,00**					**692.770,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**692.770,00**		**692.770,00**					**692.770,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**692.770,00**		**692.770,00**					**692.770,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.782.650,00**	**-342.780,00**	**2.439.870,00**	**557.211,11**	**557.211,11**	**557.211,11**		**1.882.658,89**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**29.238.990,00**	**-707.322,97**	**28.531.667,03**	**21.552.912,31**	**21.552.912,31**	**21.321.645,43**	**231.266,88**	**6.978.754,72**
8300	AL PERSONAL	31.490,00	3.000,00	34.490,00	32.062,19	32.062,19	32.062,19		2.427,81
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**31.490,00**	**3.000,00**	**34.490,00**	**32.062,19**	**32.062,19**	**32.062,19**		**2.427,81**
8310	AL PERSONAL	38.400,00	-3.000,00	35.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		24.900,00
831	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO**	**38.400,00**	**-3.000,00**	**35.400,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**		**24.900,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**69.890,00**		**69.890,00**	**42.562,19**	**42.562,19**	**42.562,19**		**27.327,81**
8411	A LARGO PLAZO	161.330,00	288.430,00	449.760,00	378.870,55	378.870,55	378.870,55		70.889,45
841	**FIANZAS**	**161.330,00**	**288.430,00**	**449.760,00**	**378.870,55**	**378.870,55**	**378.870,55**		**70.889,45**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**161.330,00**	**288.430,00**	**449.760,00**	**378.870,55**	**378.870,55**	**378.870,55**		**70.889,45**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**231.220,00**	**288.430,00**	**519.650,00**	**421.432,74**	**421.432,74**	**421.432,74**		**98.217,26**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**231.220,00**	**288.430,00**	**519.650,00**	**421.432,74**	**421.432,74**	**421.432,74**		**98.217,26**
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	**29.470.210,00**	**-418.892,97**	**29.051.317,03**	**21.974.345,05**	**21.974.345,05**	**21.743.078,17**	**231.266,88**	**7.076.971,98**

MAZ NUM. 011 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	29.470.210,00	-418.892,97	29.051.317,03	21.974.345,05	21.974.345,05	21.743.078,17	231.266,88	7.076.971,98
	TOTAL GENERAL MAZ NUM. 011	501.975.760,00	12.392.146,47	514.367.906,47	459.956.252,65	459.956.252,65	453.309.853,22	6.646.399,43	54.411.653,82

5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	84.595.290,00		84.595.290,00	91.110.564,15	4.761.851,99	605.542,50	85.743.169,66	80.652.918,89	5.090.250,77	1.147.879,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.053.470,00		17.053.470,00	17.270.596,79			17.270.596,79	17.270.596,79		217.126,79
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**101.648.760,00**		**101.648.760,00**	**108.381.160,94**	**4.761.851,99**	**605.542,50**	**103.013.766,45**	**97.923.515,68**	**5.090.250,77**	**1.365.006,45**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.826.810,00		31.826.810,00	32.513.183,67	85.029,25		32.428.154,42	32.428.154,42		601.344,42
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**31.826.810,00**		**31.826.810,00**	**32.513.183,67**	**85.029,25**		**32.428.154,42**	**32.428.154,42**		**601.344,42**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.700,00		23.700,00	21.761,37			21.761,37	21.761,37		-1.938,63
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.780,00		4.780,00	4.677,61			4.677,61	4.677,61		-102,39
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**28.480,00**		**28.480,00**	**26.438,98**			**26.438,98**	**26.438,98**		**-2.041,02**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.410,00		22.410,00	20.644,54	55,51		20.589,03	20.589,03		-1.820,97
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.970,00		4.970,00	4.576,77			4.576,77	4.576,77		-393,23
125	**COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON**	**27.380,00**		**27.380,00**	**25.221,31**	**55,51**		**25.165,80**	**25.165,80**		**-2.214,20**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	176.754.790,00		176.754.790,00	143.379.637,51	4.818.193,60	497.390,14	138.064.053,77	134.055.296,88	4.008.756,89	-38.690.736,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	149.089.270,00		149.089.270,00	124.573.180,23	1.772.156,61	448.120,50	122.352.903,12	118.901.998,61	3.450.904,51	-26.736.366,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	787.110,00		787.110,00	853.029,93	4.870,75	4.382,37	843.776,81	800.787,35	42.989,46	56.666,81
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**326.631.170,00**		**326.631.170,00**	**268.805.847,67**	**6.595.220,96**	**949.893,01**	**261.260.733,70**	**253.758.082,84**	**7.502.650,86**	**-65.370.436,30**
129	**COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS**	**3.871.080,00**		**3.871.080,00**	**3.925.842,35**	**110.995,90**	**25.671,24**	**3.789.175,21**	**3.550.332,92**	**238.842,29**	**-81.904,79**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**464.033.680,00**		**464.033.680,00**	**413.677.694,92**	**11.553.153,61**	**1.581.106,75**	**400.543.434,56**	**387.711.690,64**	**12.831.743,92**	**-63.490.245,44**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**464.033.680,00**		**464.033.680,00**	**413.677.694,92**	**11.553.153,61**	**1.581.106,75**	**400.543.434,56**	**387.711.690,64**	**12.831.743,92**	**-63.490.245,44**
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.831.000,00		3.831.000,00	2.990.861,37	74.037,01		2.916.824,36	270.226,43	2.646.597,93	-914.175,64
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.731.570,00		9.731.570,00	7.630.483,10	131.634,35		7.498.848,75	4.979.587,78	2.519.260,97	-2.232.721,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	482.930,00		482.930,00	676.075,59	22.325,72		653.749,87	385.061,79	268.688,08	170.819,87
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	14.045.500,00		14.045.500,00	11.297.420,06	227.997,08		11.069.422,98	5.634.876,00	5.434.546,98	-2.976.077,02
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**14.045.500,00**		**14.045.500,00**	**11.297.420,06**	**227.997,08**		**11.069.422,98**	**5.634.876,00**	**5.434.546,98**	**-2.976.077,02**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**14.045.500,00**		**14.045.500,00**	**11.297.420,06**	**227.997,08**		**11.069.422,98**	**5.634.876,00**	**5.434.546,98**	**-2.976.077,02**
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.256.550,00		5.256.550,00	3.634.781,37			3.634.781,37	3.589.712,53	45.068,84	-1.621.768,63
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**5.256.550,00**		**5.256.550,00**	**3.634.781,37**			**3.634.781,37**	**3.589.712,53**	**45.068,84**	**-1.621.768,63**
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P				4.106,42			4.106,42	3.239,59	866,83	4.106,42
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**				**4.106,42**			**4.106,42**	**3.239,59**	**866,83**	**4.106,42**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**5.256.550,00**		**5.256.550,00**	**3.638.887,79**			**3.638.887,79**	**3.592.952,12**	**45.935,67**	**-1.617.662,21**
39119	OTROS	166.750,00		166.750,00	324.678,71			324.678,71	324.678,71		157.928,71
3911	INTERESES	166.750,00		166.750,00	324.678,71			324.678,71	324.678,71		157.928,71
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**166.750,00**		**166.750,00**	**324.678,71**			**324.678,71**	**324.678,71**		**157.928,71**
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	49.850,00		49.850,00	136.496,48			136.496,48	136.496,48		86.646,48
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**49.850,00**		**49.850,00**	**136.496,48**			**136.496,48**	**136.496,48**		**86.646,48**
39	**OTROS INGRESOS**	**216.600,00**		**216.600,00**	**461.175,19**			**461.175,19**	**461.175,19**		**244.575,19**

MAZ NUM. 011 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**19.518.650,00**		**19.518.650,00**	**15.397.483,04**	**227.997,08**		**15.169.485,96**	**9.689.003,31**	**5.480.482,65**	**-4.349.164,04**
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	2.080,00		2.080,00	656.895,20			656.895,20	656.895,20		654.815,20
428	**APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.**	**2.080,00**		**2.080,00**	**656.895,20**			**656.895,20**	**656.895,20**		**654.815,20**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.080,00**		**2.080,00**	**656.895,20**			**656.895,20**	**656.895,20**		**654.815,20**
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**246.920,00**		**246.920,00**	**27.975,00**			**27.975,00**	**27.975,00**		**-218.945,00**
45	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**246.920,00**		**246.920,00**	**27.975,00**			**27.975,00**	**27.975,00**		**-218.945,00**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**249.000,00**		**249.000,00**	**684.870,20**			**684.870,20**	**684.870,20**		**435.870,20**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.415.670,00		2.415.670,00	3.943.926,67			3.943.926,67	3.943.926,67		1.528.256,67
500	**DEL ESTADO**	**2.415.670,00**		**2.415.670,00**	**3.943.926,67**			**3.943.926,67**	**3.943.926,67**		**1.528.256,67**
504	**DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO**	**10.000,00**		**10.000,00**							**-10.000,00**
505	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**				**659.288,54**			**659.288,54**	**659.288,54**		**659.288,54**
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**860.370,00**		**860.370,00**	**732.089,98**			**732.089,98**	**732.089,98**		**-128.280,02**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**3.286.040,00**		**3.286.040,00**	**5.335.305,19**			**5.335.305,19**	**5.335.305,19**		**2.049.265,19**
5180	AL PERSONAL	5.330,00		5.330,00	2.105,96			2.105,96	2.105,96		-3.224,04
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**	**5.330,00**		**5.330,00**	**2.105,96**			**2.105,96**	**2.105,96**		**-3.224,04**
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**	**5.330,00**		**5.330,00**	**2.105,96**			**2.105,96**	**2.105,96**		**-3.224,04**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	4.805.900,00		4.805.900,00	237.443,93			237.443,93	237.443,93		-4.568.456,07
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**4.805.900,00**		**4.805.900,00**	**237.443,93**			**237.443,93**	**237.443,93**		**-4.568.456,07**
529	**INTERESES DE OTROS DEPOSITOS**				**616.883,19**			**616.883,19**	**616.883,19**		**616.883,19**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**4.805.900,00**		**4.805.900,00**	**854.327,12**			**854.327,12**	**854.327,12**		**-3.951.572,88**
537	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**4.200,00**		**4.200,00**							**-4.200,00**
53	**DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS**	**4.200,00**		**4.200,00**							**-4.200,00**
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**234.650,00**		**234.650,00**	**233.264,91**	**867,42**		**232.397,49**	**177.459,17**	**54.938,32**	**-2.252,51**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**234.650,00**		**234.650,00**	**233.264,91**	**867,42**		**232.397,49**	**177.459,17**	**54.938,32**	**-2.252,51**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**8.336.120,00**		**8.336.120,00**	**6.425.003,18**	**867,42**		**6.424.135,76**	**6.369.197,44**	**54.938,32**	**-1.911.984,24**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**492.137.450,00**		**492.137.450,00**	**436.185.051,34**	**11.782.018,11**	**1.581.106,75**	**422.821.926,48**	**404.454.761,59**	**18.367.164,89**	**-69.315.523,52**
619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**				**8.252,12**			**8.252,12**	**3.050,00**	**5.202,12**	**8.252,12**
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**				**8.252,12**			**8.252,12**	**3.050,00**	**5.202,12**	**8.252,12**

MAZ NUM. 011 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**				**8.252,12**			**8.252,12**	**3.050,00**	**5.202,12**	**8.252,12**
7204	DE LA TESORERÍA	1.000.000,00		1.000.000,00	1.003.999,44			1.003.999,44	1.003.999,44		3.999,44
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**1.003.999,44**			**1.003.999,44**	**1.003.999,44**		**3.999,44**
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**1.003.999,44**			**1.003.999,44**	**1.003.999,44**		**3.999,44**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**1.003.999,44**			**1.003.999,44**	**1.003.999,44**		**3.999,44**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**1.012.251,56**			**1.012.251,56**	**1.007.049,44**	**5.202,12**	**12.251,56**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**493.137.450,00**		**493.137.450,00**	**437.197.302,90**	**11.782.018,11**	**1.581.106,75**	**423.834.178,04**	**405.461.811,03**	**18.372.367,01**	**-69.303.271,96**
800	**A CORTO PLAZO**				**9.077.732,19**			**9.077.732,19**	**9.077.732,19**		**9.077.732,19**
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**				**9.077.732,19**			**9.077.732,19**	**9.077.732,19**		**9.077.732,19**
810	**A CORTO PLAZO**	**5.600.000,00**		**5.600.000,00**	**24.763.771,06**			**24.763.771,06**	**24.763.771,06**		**19.163.771,06**
811	**A LARGO PLAZO**				**490.650,00**			**490.650,00**	**490.650,00**		**490.650,00**
81	**ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL**	**5.600.000,00**		**5.600.000,00**	**25.254.421,06**			**25.254.421,06**	**25.254.421,06**		**19.654.421,06**
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	24.790,00		24.790,00	30.857,19			30.857,19	30.857,19		6.067,19
8300	AL PERSONAL	24.790,00		24.790,00	30.857,19			30.857,19	30.857,19		6.067,19
830	**A CORTO PLAZO**	**24.790,00**		**24.790,00**	**30.857,19**			**30.857,19**	**30.857,19**		**6.067,19**
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	144.460,00		144.460,00	46.183,22			46.183,22	46.183,22		-98.276,78
8310	AL PERSONAL	144.460,00		144.460,00	46.183,22			46.183,22	46.183,22		-98.276,78
831	**A LARGO PLAZO**	**144.460,00**		**144.460,00**	**46.183,22**			**46.183,22**	**46.183,22**		**-98.276,78**
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**169.250,00**		**169.250,00**	**77.040,41**			**77.040,41**	**77.040,41**		**-92.209,59**
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	601.920,00		601.920,00	714.874,34			714.874,34	714.874,34		112.954,34
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**601.920,00**		**601.920,00**	**714.874,34**			**714.874,34**	**714.874,34**		**112.954,34**
84	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**601.920,00**		**601.920,00**	**714.874,34**			**714.874,34**	**714.874,34**		**112.954,34**
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	467.140,00		467.140,00							-467.140,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**2.467.140,00**		**2.467.140,00**							**-2.467.140,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**2.467.140,00**		**2.467.140,00**							**-2.467.140,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**8.838.310,00**		**8.838.310,00**	**35.124.068,00**			**35.124.068,00**	**35.124.068,00**		**26.285.758,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**8.838.310,00**		**8.838.310,00**	**35.124.068,00**			**35.124.068,00**	**35.124.068,00**		**26.285.758,00**

MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
	TOTAL INGRESOS	**501.975.760,00**		**501.975.760,00**	**472.321.370,90**	**11.782.018,11**	**1.581.106,75**	**458.958.246,04**	**440.585.879,03**	**18.372.367,01**	**-43.017.513,96**

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

MAZ
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	422.821.926,48	395.715.986,65		27.105.939,83
b. Operaciones de capital	1.012.251,56	16.968.993,79		-15.956.742,23
1. Total operaciones no financieras (a+b)	423.834.178,04	412.684.980,44		11.149.197,60
d. Activos financieros	35.124.068,00	47.271.272,21		-12.147.204,21
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	35.124.068,00	47.271.272,21		-12.147.204,21
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	**458.958.246,04**	**459.956.252,65**		**-998.006,61**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			10.733.060,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			**10.733.060,00**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**9.735.053,39**

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 o no resulta significativa:

6. Inversiones inmobiliarias.
10. Pasivos financieros.
12. Moneda extranjera.
15. Activos en estado de venta.
25. Hechos posteriores al cierre.

0 - ASPECTO DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES

ASIENTO DE APERTURA: CAMBIO DE CRITERIO CONTABLE

Provisión para insolvencias (nota 14)

A partir del presente ejercicio, 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 cinco años, siendo del 71,42% para accidente de trabajo; del 58,54% para contingencias comunes; y del 10,75% para cese de actividad de trabajadores autónomos. Hasta ahora, la Entidad había empleado para todos los tipos de cuotas el porcentaje del 66,42% facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Además, a partir de este año la Entidad procede a dotar provisión para insolvencias por las cuotas aplazadas o fraccionadas con vencimientos más allá del ejercicio corriente, cuando este año tan solo dotaba aquellas con vencimiento en el mismo. De estas, y también a partir de este ejercicio, la Entidad ha excluido de dotación las cuotas pendientes de cobro de entidades pertenecientes al sector público.

La Entidad estima en **119.727,52 euros** el mayor gasto corriente producido por el cambio de criterio a la hora de dotar la provisión por insolvencias en el presente ejercicio.

Provisión para contingencias pendientes de tramitación (nota 14)

Por indicación de la auditoría practicada sobre las cuentas del año 2.010, la Entidad, a partir del presente ejercicio, deja de actualizar la situación de los expedientes de acuerdo a las modificaciones producidas entre la fecha de cierre y la de formulación de cuentas.

Además, también ha cambiado la forma de calcular la serie histórica de pagos sobre expedientes pendientes de resolución en la que se basa la dotación para la provisión para contingencias pendientes de tramitación.

No ha sido posible evaluar el impacto económico de este cambio de criterio en los resultados del presente ejercicio.

Cuotas pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2.010

La Entidad, en la línea de lo indicado por parte de la Intervención General de la Seguridad Social y de acuerdo a la información proporcionada en la actualidad por la Tesorería General de la Seguridad Social, registra como cuotas pendientes de cobro todas aquellas para las que se ha emitido una reclamación y no solo, como hasta el año 2.010, las que se encuentran en vía ejecutiva.

Este cambio de criterio ha incrementado el patrimonio neto de la Entidad en **11.638.354,79 euros**, cifra en la que aumentó el inventario de cuotas pendientes de cobro a 31 de diciembre del año 2.010.

Valoración de los activos financieros

Con respecto al ejercicio anterior, se ha cambiado el criterio de valoración de la cartera de valores. Hasta el año 2.010, la misma ha sido valorada a coste de adquisición, pasando en la actualidad a valorarse a coste amortizado.

Ello ha tenido un doble efecto; sobre el patrimonio neto, por la parte de la diferencia entre el precio de adquisición y el coste amortizado a 31 de diciembre de 2.010, representando una pérdida de **307.065,55 euros**; y sobre el resultado del ejercicio, por la parte correspondiente al año 2.011, que conlleva a su vez otra pérdida de **178.660,53 euros**.

Además, también desde el año 2.011, se ha procedido a comparar el coste amortizado y el valor razonable, en este caso el precio de mercado, de la cartera de valores disponible para la venta, resultando de ello otra pérdida en el patrimonio neto de **2.707.236,68 euros**.

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

A C T I V O

A LAS 14:29 DEL 17/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
215			3.035.723,20	206			3.035.723,20
220			601.175,74	210			601.175,74
2210			149.363,79	2110			149.363,79
2211			5.186.740,13	2111			5.186.740,13
2220			13.868.821,92	2150			13.868.821,92
2221			5.172.776,73	2151			5.172.776,73
2230			961.719,82	2140			961.719,82
2231			4.611.750,94	2141			4.611.750,94
2232			4.292,00	2142			4.292,00
224			35.220,37	2145			35.220,37
2260			5.742.419,93	2160			5.742.419,93
2261			965.833,97	2161			965.833,97
2263			163.784,47	2162			163.784,47
2264			9.231.065,62	2163			9.231.065,62
2270			3.822.860,57	217			3.822.860,57
228			358.937,83	218			358.937,83
251			104.581.799,39	25103			75.901.153,80
				25104			9.764.481,84
				25105			11.404.169,57
				25115			7.412.105,97
				5400			99.888,21
254			84.777,79	2549			84.777,79
2550			130.281,21	243			130.281,21

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

A C T I V O

A LAS 14:29 DEL 17/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
2551			87.579,90	244			87.579,90
256			-1.568.856,42	25103			-1.329.208,65
				25104			-4.738,92
				25105			-175.290,04
				25115			-873,37
				54103			-58.745,44
260			1.222.830,09	260			1.222.830,09
273			3.711.292,82	207			3.711.292,82
300			355.748,89	3009			355.748,89
309			21.704,11	309			21.704,11
310			22.512,55	310			22.512,55
311			93.575,74	311			93.575,74
312			287.616,75	312			287.616,75
313			511.588,88	313			511.588,88
314			85.621,98	314			85.621,98
315			12.560,76	315			12.560,76
316			1.318,57	316			1.318,57
318			160.178,99	318			160.178,99
319			330.181,04	319			330.181,04
320			72.435,00	320			72.435,00
325			2.649,52	325			2.649,52
330			5.792,31	330			5.792,31
339			16,17	339			16,17

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

A C T I V O

A LAS 14:29 DEL 17/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
340			36.142,10	3400			7.418,00
				3402			28.724,10
345			3.703,29	345			3.703,29
351			11,05	351			11,05
352			326.282,78	352			326.282,78
353			54.420,09	353			54.420,09
354			14.416,22	354			14.416,22
3580			107.879,35	3580			107.879,35
3581			12.461,16	3581			12.461,16
3582			672,00	3582			672,00
3589			16.100,72	3589			16.100,72
431			31.898.898,44	431			31.898.898,44
440	91100	12.187,22	12.187,22	440	10100	12.187,22	12.187,22
443	10010	503.763,34	503.763,34	443	10110	503.763,34	503.763,34
444	10110	749.267,55	749.267,55	2521	10010	749.267,55	749.267,55
445	10210	94.065,04	94.065,04	448	10210	94.065,04	94.065,04
449	10310	58.916,82	1.632.260,42	449	10310	58.916,82	58.916,82
	10319	1.033.097,99		449	10319	1.033.097,99	1.033.097,99
	10399	540.245,61		449	10399	540.245,61	540.245,61
480			36.606,36	480			36.606,36
5410			8.505.611,21	54103			6.629.611,21
				54104			1.876.000,00
5419			15.906.124,40	5429			15.906.124,40

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

A C T I V O

A LAS 14:29 DEL 17/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
544			6.938,81	5449			6.938,81
546			2.270.467,38	5463			1.918.758,76
				5464			121.132,41
				5465			230.576,21
547			126.778,60	547			126.778,60
553	40105	47.591.788,95	47.591.788,95	5501	40105	47.591.788,95	47.591.788,95
5700			29.115,38	5700			29.115,38
571			2.708.037,96	5710			2.708.037,96
5750			510.971,82	5750			510.971,82
577			23.810.000,00	2580			5.530.000,00
				5480			18.280.000,00
T O T A L A C T I V O			301.090.664,71				301.090.664,71

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

P A S I V O

A LAS 14:29 DEL 17/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
1111			1.815.082,51	120			1.815.082,51
1120			60.463.477,85	112			60.463.477,85
1121			62.057.831,82	112			62.057.831,82
1122			33.566.651,62	113			33.566.651,62
1124			4.828.408,56	112			4.828.408,56
1125			5.579.829,76	115			5.579.829,76
116			4.862.733,26	112			4.862.733,26
120			4.213.050,80	122			4.213.050,80
129			12.086.766,14	129			12.086.766,14
140			1.838.292,32	149			1.838.292,32
2815			1.691.097,31	2806			1.691.097,31
2821			3.282.802,19	2811			3.282.802,19
2822			9.485.877,06	2815			9.485.877,06
2823			2.304.467,05	2814			2.304.467,05
2824			12.227,70	2814			12.227,70
2826			10.416.336,43	2816			10.416.336,43
2827			2.644.839,41	2817			2.644.839,41
2828			190.630,35	2818			190.630,35
297			2.460.060,08	120			2.460.060,08
4011			8.050.607,51	4011			8.050.607,51
411			2.971.114,55	411			2.971.114,55

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

P A S I V O

A LAS 14:29 DEL 17/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
419	20310	1.037,05	8.579,68	419	20310	1.037,05	1.037,05
	20311	897,19		419	20311	897,19	897,19
	20313	179,50		419	20313	179,50	179,50
	20315	150,00		419	20315	150,00	150,00
	20399	6.315,94		419	20399	6.315,94	6.315,94
4750	20521	5.741,22	5.741,22	4750	20505	5.741,22	5.741,22
4751	20510	1.234.146,23	1.266.145,48	4751	20510	1.234.146,23	1.234.146,23
	20515	31.999,25		4751	20515	31.999,25	31.999,25
4760	20610	1.166.906,60	2.183.233,64	4760	20610	1.166.906,60	1.166.906,60
	20620	918.676,17		4760	20620	918.676,17	918.676,17
	20630	97.650,87		4760	20630	97.650,87	97.650,87
490			21.803.239,77	4900			21.803.239,77
496			40.561.077,07	584			40.561.077,07
5540	30110	346.398,53	346.398,53	5540	30110	346.398,53	346.398,53
556	30210	94.065,04	94.065,04	557	30210	94.065,04	94.065,04
T O T A L P A S I V O		.....	301.090.664,71				301.090.664,71

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

ACTIVO

PLAN 1997		PLAN 2011	
CUENTA	**IMPORTE**	**CUENTA**	**IMPORTE**
220	1.274.989,90	210	1.274.989,90
2210	6.808,61	2110	6.808,61
2211	1.612.410,29	2111	1.612.410,29
2220	381.210,90	2150	381.210,90
2260	686.252,65	2160	686.252,65
228	601,01	218	601,01
250	5.892.336,90	248	6.010,12
		249	5.735.863,78
		5400	150.463,00
260	716.069,62	260	716.069,62
449	650,00	449	650,00
4709	284.869,92	4709	284.869,92
547	10.310,13	547	10.310,13
5710	173.446,73	5710	173.446,73
577	1.280.000,00	5480	1.280.000,00
TOTAL ACTIVO	**12.319.956,66**		**12.319.956,66**

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

PASIVO

PLAN 1997		PLAN 2011	
CUENTA	**IMPORTE**	**CUENTA**	**IMPORTE**
104	3.733.417,40	1040	3.733.417,40
1111	1.205.251,51	112	1.205.251,51
1112	5.910,90	112	5.910,90
1123	2.395.281,95	112	2.395.281,95
1127	2.981.584,77	112	2.981.584,77
117	28.857,35	117	28.857,35
129	90.905,57	129	90.905,57
2821	595.521,78	2811	595.521,78
2822	168.240,91	2815	168.240,91
2826	655.596,69	2816	655.596,69
2828	601,01	2818	601,01
297	67.965,50	596	67.965,50
419	390.661,63	419	390.661,63
4750	159,69	4750	159,69
TOTAL PASIVO	**12.319.956,66**		**12.319.956,66**

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 ha incorporado 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 2.011 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, José Longás Pellicena, de BSH Electrodomésticos España, SA.
Vocal, Félix Pradas Arnal, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la Diputación General de Aragón
Vocal, Xavier Vilamala Vilá, del Gremio de Panaderos de Barcelona
Vocal, Eduardo Aragüés Lafarga, de Industria Celulosa Aragonesa, SA.
Vocal, Juan Manuel Blanchard Galligo, de Celulosa Fabril, SA.
Vocal, José Luis Torregrosa Auzmendi, de Industrias López Soriano, SA.
Vocal, Jordi Torné Darriba, ArcelorMittal Zaragoza, SA.
Vocal, Juan Perán Ramos, Cardasi, SA
Vocal, Salvador Perez Vazquez, Neumáticos Soledad, SL
Vocal, Manuel Teruel Izquierdo, Taim Weser, SA
Representante de los trabajadores, Roberto Ortiz de Landazuri Solans.
Luis Roldán Alegre, 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 desempañadas desde 2.010 por Luis Roldán Alegre.

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 2.011 son:
Presidente, Víctor Ruberte Cirisuelo, de Mecanización, SA.
Secretario, Luis Roldán Alegre, 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 2.011 son:
Presidente, José Carlos Lacasa Echeverría, de Chocolates Lacasa, SA.
Secretario, Luis Roldán Alegre, 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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	430	832	421	827
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	2	1	2	1
Otro personal	427	831	418	826
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16	56	15	38
SUBTOTAL	**447**	**888**	**436**	**865**
TOTAL		**1.335**		**1.301**

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. Comparación de la información

De acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2.011 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se aprueba la adaptación del plan de cuentas, sobre información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplique la citada adaptación, y según la Disposición Transitoria Tercera de la Orden 1.037/2.010 del Ministerio de Economía y Hacienda, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa no reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior.

Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, al final de esta nota se presentan el balance y la cuenta del resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2.010.

El resto de estados que incluyen información comparativa, en los que no se reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior son los siguientes:
- Estado de ingresos y gastos reconocidos del estado de cambios en el patrimonio neto.
- Estado de flujos de efectivo.
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración número 7 (nota 9).
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración número 8 (nota 10).
- Cuenta del resultado económico patrimonial por actividades (nota 16).
- Estado de remanente de tesorería.

3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores

Durante el ejercicio 2.011 se han producido cambios en la aplicación de criterios contables derivados, por un lado, de la aplicación de directrices emitidas por organismos superiores, como la Intervención General de la Seguridad Social, y por otro, de la adaptación a lo impuesto por el nuevo plan general de contabilidad, lo que ha supuesto, de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración número 18 los siguientes ajustes con efectos retroactivos al

poderse determinar el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos derivados de dicho cambio:

Cuotas pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2.010

La Entidad, en la línea de lo indicado por parte de la Intervención General de la Seguridad Social y de acuerdo a la información proporcionada en la actualidad por la Tesorería General de la Seguridad Social, registra como cuotas pendientes de cobro todas aquellas para las que se ha emitido una reclamación y no solo, como hasta el año 2.010, las que se encuentran en vía ejecutiva.

Este cambio de criterio ha abonado el patrimonio neto de la Entidad en **11.638.354,79 euros**, cifra en la que aumentó el inventario de cuotas pendientes de cobro a 31 de diciembre del año 2.010.

Valoración de los activos financieros

Con respecto al ejercicio anterior, se ha cambiado el criterio de valoración de la cartera de valores. Hasta el año 2.010, la misma ha sido valorada a coste de adquisición, pasando en la actualidad a valorarse a coste amortizado.

Ello ha tenido también efecto sobre el patrimonio neto, por la parte de la diferencia entre el precio de adquisición y el coste amortizado a 31 de diciembre de 2.010, representando un cargo de **307.065,55 euros**.

Además, durante el ejercicio 2.011 se ha producido a corregir el doble registro de las cuotas en procedimiento concursal pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2.010, debido a la creencia por parte de la Entidad de que dichas cuotas no estaban incluidas en el inventario emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social. Ello ha supuesto, de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración número 18, un ajuste con efectos retroactivos, concretamente un cargo contra el patrimonio neto, por importe de **3.241.770,74 euros**, que aquí se recoge debido a su considerable importancia relativa.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables

Durante el ejercicio 2.011 se han producido cambios en estimaciones contables derivados de de la aplicación de directrices emitidas por organismos superiores, como la Intervención General de la Seguridad Social o el Tribunal de Cuentas, lo que ha supuesto, de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración número 18, los siguientes efectos sobre el resultado del ejercicio:

Provisión para insolvencias (nota 14)

A partir del presente ejercicio, 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 cinco años, siendo del 71,42% para accidente de trabajo; del 58,54% para contingencias comunes; y del 10,75% para cese de actividad de trabajadores autónomos. Hasta ahora, la Entidad había empleado para todos los tipos de cuotas el porcentaje del 66,42% facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Además, a partir de este año la Entidad procede a dotar provisión para insolvencias por las cuotas aplazadas o fraccionadas con vencimientos más allá del ejercicio corriente, cuando este año tan solo dotaba aquellas con vencimiento en el mismo. De estas, y también a partir de este ejercicio, la Entidad ha excluido de dotación las cuotas pendientes de cobro de entidades pertenecientes al sector público y aquellas garantizadas de entes privados.

La Entidad estima en **119.727,52 euros** el mayor gasto corriente producido por el cambio de criterio a la hora de dotar la provisión por insolvencias en el presente ejercicio.

Provisión para contingencias pendientes de tramitación (nota 14)

Por indicación de la auditoría practicada sobre las cuentas del año 2.010, la Entidad, a partir del presente ejercicio, deja de actualizar la situación de los expedientes de acuerdo a las modificaciones producidas entre la fecha de cierre y la de formulación de cuentas.

Además, también ha cambiado la forma de calcular la serie histórica de pagos sobre expedientes pendientes de resolución en la que se basa la dotación para la provisión para contingencias pendientes de tramitación.

No ha sido posible evaluar el impacto económico de este cambio de criterio en los resultados del presente ejercicio.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	Nº CUENTAS	PASIVO	2010
	A) INMOVILIZADO	**125.962.561,41**		**A) FONDOS PROPIOS**	**191.312.124,64**
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.344.625,89		I.Patrimonio	0,00
215	1.- Aplicaciones informáticas	3.035.723,20	104	1.- Fondo Patimonial	0,00
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00			
(281)	3.- Amortizaciones	-1.691.097,31		II. Reservas	173.174.015,38
			111	1.- Reservas de revalorización	1.815.082,51
	II. Inmovilizaciones materiales	22.539.583,64	112	2.- Reservas legales	166.496.199,61
220,221	1.- Terrenos y construcciones	5.937.279,66	116	3.- Reservas estatutarias	4.862.733,26
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	24.619.361,41			
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	16.138.324,36		III. Resultados de ejercicios anteriores	4.213.050,80
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	4.181.798,40	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	4.213.050,80
(282)	5.- Amortizaciones	-28.337.180,19	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	102.078.351,88	129	IV. Resultados del ejercicio	12.086.766,14
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	103.012.942,97			
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	302.638,90		V. Provisión para riesgos y gastos	1.838.292,32
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.222.830,09	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	1.838.292,32
(297)	4.- Provisiones	-2.460.060,08			
				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	**0,00**
27	**B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS**	**3.711.292,82**			
				II. Otras deudas a largo plazo	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**117.125.233,13**	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00
			173	2.- Otras deudas	0,00
	I. Existencias	2.535.590,02	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00
30	1.- Productos Farmacéuticos	377.453,00			
31	2.- Material sanitario de consumo	1.505.155,26			
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	75.084,52		**C) ACREEDORES A CORTO PLAZO**	14.925.885,65
33	4.- Productos alimenticios	5.808,48			
34	5.- Vesturario, lencería y calzado	39.845,39		II. Deudas con entidades de crédito	0,00
35	6.- Otros aprovisionamientos	532.243,37	520	1.- Préstamos y otras deudas	0,00
			526	2.- Deudas por intereses	0,00
	II. Deudores	60.678.991,19			
43	1.- Deudores presupuestarios	31.898.898,44		III.Acreedores	14.485.422,08
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.991.543,57	40	1.- Acreedores presupuestarios	8.050.607,51
470,471,472	3.- Administraciones públicas	0,00	41	2.- Acreedores no presupuestarios	2.979.694,23
553	4.- Otros deudores	47.591.788,95	475,476,477	4.- Administraciones públicas	3.455.120,34
(490)	5.- Provisiones	-21.803.239,77	523,553	5.- Otros acreedores	0,00
			560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00
	III. Inversiones financieras temporales	26.815.920,40			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	26.682.202,99		IV. Partidas pendientes de aplicación	440.463,57
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	133.717,41	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	440.463,57
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00			
(597),(598)	4.- Provisiones	0,00	485,585	V. Ajustes por periodificación	0,00
57	IV. Tesorería	27.058.125,16			
				D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	**40.561.077,07**
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00			
	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00	496	Provision para contingencias en tramitación	40.561.077,07
480,580	VI. Ajustes por periodificación	36.606,36			
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	**246.799.087,36**		**TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....**	**246.799.087,36**

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	Nº CUENTAS	PASIVO	2010
	A) INMOVILIZADO	**9.082.753,99**		**A) FONDOS PROPIOS**	**10.441.209,45**
	I. Inmovilizaciones inmateriales	0,00		I. Patrimonio	3.733.417,40
215	1.- Aplicaciones informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	3.733.417,40
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones			II. Reservas	6.616.886,48
			111	1.- Reservas de revalorización	1.211.162,41
	II. Inmovilizaciones materiales	2.542.312,97	112	2.- Reservas legales	5.376.866,72
220,221	1.- Terrenos y construcciones	2.894.208,80	117	4.- Reservas voluntarias	28.857,35
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	381.210,90			
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	686.252,65		III. Resultados de ejercicios anteriores	0,00
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	601,01			
(282)	5.- Amortizaciones	-1.419.960,39	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
	IV. Inversiones financieras permanentes	6.540.441,02	129	IV. Resultados del ejercicio	90.905,57
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	5.892.336,90			
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			V. Provisión para riesgos y gastos	0,00
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	716.069,62	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
(297)	4.- Provisiones	-67.965,50	142	2.- Provisión para responsabilidades	
27	**B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS**			**B) ACREEDORES A LARGO PLAZO**	**0,00**
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**1.749.276,78**		II. Otras deudas a largo plazo	0,00
			170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
	I. Existencias	0,00	173	2.- Otras deudas	
30	1.- Productos Farmacéuticos		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
31	2.- Material sanitario de consumo				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje		259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
33	4.- Productos alimenticios				
34	5.- Vesturario, lencería y calzado				
35	6.- Otros aprovisionamientos			**C) ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**390.821,32**
	II. Deudores	285.519,92		II. Deudas con entidades de crédito	0,00
			520	1.- Préstamos y otras deudas	
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	650,00	526	2.- Deudas por intereses	
470,471,472	3.- Administraciones públicas	284.869,92			
(490)	5.- Provisiones			III.Acreedores	390.821,32
	III. Inversiones financieras temporales	10.310,13	419	2.- Acreedores no presupuestarios	390.661,63
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo		475,476,477	4.- Administraciones públicas	159,69
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	10.310,13	523	5.- Otros acreedores	
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
(597),(598)	4.- Provisiones				
				IV. Partidas pendientes de aplicación	0,00
57	IV. Tesorería	1.453.446,73	554	1.- Partidas pendientes de aplicación	
	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	485,585	V. Ajustes por periodificación	
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	**10.832.030,77**		**TOTAL GENERAL (A+B+C).....**	**10.832.030,77**

BALANCE INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	Nº CUENTAS	PASIVO	2010
	A) INMOVILIZADO	**135.045.315,40**		**A) FONDOS PROPIOS**	**201.753.334,09**
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.344.625,89		I. Patrimonio	3.733.417,40
215	1.- Aplicaciones informáticas	3.035.723,20	104	1.- Fondo patrimonial	3.733.417,40
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00			
(281)	3.- Amortizaciones	-1.691.097,31		II. Reservas	179.790.901,86
			111	1.- Reservas de revalorización	3.026.244,92
	II. Inmovilizaciones materiales	25.081.896,61	112	2.- Reservas legales	171.873.066,33
220,221	1.- Terrenos y construcciones	8.831.488,46	116	3.- Reservas estatutarias	4.862.733,26
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	25.000.572,31	117	4.- Reservas voluntarias	28.857,35
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	16.824.577,01			
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	4.182.399,41		III. Resultados de ejercicios anteriores	4.213.050,80
(282)	5.- Amortizaciones	-29.757.140,58	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	4.213.050,80
			(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	108.618.792,90			
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	108.905.279,87	129	IV. Resultados del ejercicio	12.177.671,71
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	302.638,90			
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.938.899,71		V. Provisión para riesgos y gastos	1.838.292,32
(297)	4.- Provisiones	-2.528.025,58	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	1.838.292,32
			142	2.- Provisión para responsabilidades	0,00
27	**B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS**	**3.711.292,82**			
				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	**0,00**
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**118.874.509,91**			
				II. Otras deudas a largo plazo	0,00
	I. Existencias	2.535.590,02	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00
30	1.- Productos farmacéuticos	377.453,00	173	2.- Otras deudas	0,00
31	2.- Material sanitario de consumo	1.505.155,26	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	75.084,52			
33	4.- Productos alimenticios	5.808,48	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00
34	5.- Vesturario, lencería y calzado	39.845,39			
35	6.- Otros aprovisionamientos	532.243,37			
				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**15.316.706,97**
	II. Deudores	60.964.511,11			
43	1.- Deudores presupuestarios	31.898.898,44		II. Deudas con entidades de crédito	0,00
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.992.193,57	520	1.- Préstamos y otras deudas	0,00
470,471,472	3.- Administraciones públicas	284.869,92	526	2.- Deudas por intereses	0,00
553	4.- Otros deudores	47.591.788,95			
(490)	5.- Provisiones	-21.803.239,77		III.Acreedores	14.876.243,40
			40	1.- Acreedores presupuestarios	8.050.607,51
	III. Inversiones financieras temporales	26.826.230,53	41	2.- Acreedores no presupuestarios	3.370.355,86
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	26.682.202,99	475,476,477	4.- Administraciones públicas	3.455.280,03
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	144.027,54	523,553	5.- Otros acreedores	0,00
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00
(597),(598)	4.- Provisiones	0,00			
				IV. Partidas pendientes de aplicación	440.463,57
57	IV. Tesorería	28.511.571,89	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	440.463,57
	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	485,585	V. Ajustes por periodificación	0,00
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00			
480,580	VI. Ajustes por periodificación	36.606,36		**D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO**	**40.561.077,07**
			496	Provision para contingencias en tramitación	40.561.077,07
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	**257.631.118,13**		**TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....**	**257.631.118,13**

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

Nº CUENTAS	DEBE	2010	Nº CUENTAS	HABER	2010
	A) GASTOS	**445.780.984,20**		**B) INGRESOS**	**457.867.750,34**
	1. Prestaciones sociales.	178.536.703,17		1. Ingresos de gestión ordinaria	424.542.470,21
631	b) Incapacidad temporal	158.465.269,62	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	372.114.145,92
632	c) Maternidad	12.541.820,95	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	52.428.324,29
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	5.075.374,27		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	23.975.567,81
636	f) Prestaciones sociales	439.744,34	70	a) Prestación de servicios	12.153.494,88
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	883.110,80	773	b) Reintegros	4.948.653,79
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.130.393,85	78	c) Trabajos realizados para la entidad	0,00
639	i) Otras prestaciones	989,34		d) Otros ingresos de gestión	776.854,14
			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	776.854,14
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	123.379.023,95	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00
	a) Aprovisionamientos	31.262.161,45	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.387.531,26
600/605,(609)	a.1) Compras	7.455.448,04		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.709.033,74
61*	a.2) Variación de existencias	-51.642,32		g.1) Otros intereses	1.694.033,36
607	a.3) Otros gastos externos	23.858.355,73	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	15.000,38
	b) Gastos de personal:	49.499.550,45	766		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	38.022.570,09			
642,643,644	b.2) Cargas sociales	11.476.980,36		3. Transferencias y subvenciones	197.735,89
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.494.039,64	750	a) Transferencias corrientes	0,00
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos		751	b) Subvenciones corrientes	197.735,89
	créditos incobrables	22.940.726,19	755	c) Transferencias de capital	0,00
	e) Otros gastos de gestión	19.196.291,31	756	d) Subvenciones de capital	0,00
62	e.1) Servicios exteriores	19.009.525,75			
660	e.2) Tributos	186.765,56		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	9.151.976,43
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00
	f) Gastos financieros y asimilables	2.706.255,90	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00
662,663,669	f.1) Por deudas	1.260.005,52	778	c) Ingresos extraordinarios	38.085,33
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	1.446.250,38	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	9.113.891,10
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-6.720.000,99			
	3. Transferencias y subvenciones	143.074.741,70			
650	a) Transferencias corrientes	73.220.050,76			
651	b) Subvenciones corrientes	69.854.690,94			
655	c) Transferencias de capital	0,00			
656	d) Subvenciones de capital	0,00			
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	790.515,38			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	16.958,33			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00			
678	c) Gastos extraordinarios	2.073,90			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	771.483,15			
	AHORRO	**12.086.766,14**		**DESAHORRO**	**0,00**
	TOTAL DEBE	**457.867.750,34**		**TOTAL HABER**	**457.867.750,34**

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

Nº CUENTAS	DEBE	2010	Nº CUENTAS	HABER	2010
	A) GASTOS	**251.380,64**		**B) INGRESOS**	**342.286,21**
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	251.380,64		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	342.286,21
	a) Aprovisionamientos	0,00	70	a) Prestación de servicios	
600/605,(609)	a.1) Compras		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61 *	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	279.292,67
607	a.3) Otros gastos externos		775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	279.292,67
	b) Gastos de personal	0,00	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales		761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	29.902,00
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	25.771,97		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	33.091,54
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables		763,769	g.1) Otros intereses	33.091,54
	e) Otros gastos de gestión	229.251,02	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	178.725,30			
660	e.2) Tributos	50.525,72		3. Transferencias y subvenciones	0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		750	a) Transferencias corrientes	
	f) Gastos financieros y asimilables	0,00	751	b) Subvenciones corrientes	
662,663,669	f.1) Por deudas		755	c) Transferencias de capital	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		756	d) Subvenciones de capital	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones	-3.642,35			
				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00
	3. Transferencias y subvenciones	0,00	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
650	a) Transferencias corrientes		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
651	b) Subvenciones corrientes		778	c) Ingresos extraordinarios	
655	c) Transferencias de capital		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	**90.905,57**		**DESAHORRO**	**0,00**
	TOTAL DEBE	**342.286,21**		**TOTAL HABER**	**342.286,21**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

Nº CUENTAS	DEBE	2010	Nº CUENTAS	HABER	2010
	A) GASTOS	**446.032.364,84**		**B) INGRESOS**	**458.210.036,55**
	1. Prestaciones sociales.	178.536.703,17		1. Ingresos de gestión ordinaria	424.542.470,21
631	b) Incapacidad temporal	158.465.269,62	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	372.114.145,92
632	c) Maternidad	12.541.820,95	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	52.428.324,29
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	5.075.374,27		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	24.317.854,02
636	f) Prestaciones sociales	439.744,34	70	a) Prestación de servicios	12.153.494,88
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	883.110,80	773	b) Reintegros	4.948.653,79
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.130.393,85	78	c) Trabajos realizados para la entidad	0,00
639	i) Otras prestaciones	989,34		d) Otros ingresos de gestión	1.056.146,81
			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.056.146,81
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	123.630.404,59	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00
	a) Aprovisionamientos	31.262.161,45	760	e) Ingresos de participaciones en capital	0,00
600/605,(609)	a.1) Compras	7.455.448,04	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.417.433,26
61*	a.2) Variación de existencias	-51.642,32			
607	a.3) Otros gastos externos.	23.858.355,73		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.742.125,28
	b) Gastos de personal:	49.499.550,45	763,769	g.1) Otros intereses	1.727.124,90
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	38.022.570,09	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	15.000,38
642,643,644	b.2) Cargas sociales	11.476.980,36			
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.519.811,61		3. Transferencias y subvenciones	197.735,89
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	22.940.726,19	750 751	a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes	0,00 197.735,89
	e) Otros gastos de gestión	19.425.542,33	755	c) Transferencias de capital	0,00
62	e.1) Servicios exteriores	19.188.251,05	756	d) Subvenciones de capital	0,00
660	e.2) Tributos	237.291,28			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	9.151.976,43
	f) Gastos financieros y asimilables	2.706.255,90	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00
662,663,669	f.1) Por deudas	1.260.005,52	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	1.446.250,38	778	c) Ingresos extraordinarios	38.085,33
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-3.642,35	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	9.113.891,10
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-6.720.000,99			
	3. Transferencias y subvenciones	143.074.741,70			
650	a) Transferencias corrientes	73.220.050,76			
651	b) Subvenciones corrientes	69.854.690,94			
655	c) Transferencias de capital	0,00			
656	d) Subvenciones de capital	0,00			
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	790.515,38			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	16.958,33			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00			
678	c) Gastos extraordinarios	2.073,90			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	771.483,15			
	AHORRO	**12.177.671,71**		**DESAHORRO**	**0,00**
	TOTAL DEBE	**458.210.036,55**		**TOTAL HABER**	**458.210.036,55**

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 2.011.

6. Activos y pasivos financieros

a. La Entidad ha reclasificado sus activos financieros de acuerdo a las posibilidades ofrecidas por el nuevo plan general de contabilidad. Mantiene el criterio de asignación entre el corto plazo (vencimiento en el año 2.012) y el largo plazo (más allá del año 2.012) y a lo largo del ejercicio 2.011 en el activo aparecen inversiones a vencimiento, disponibles para la venta, imposiciones a plazo, pagarés y activos líquidos equivalentes al efectivo. Todas ellas han sido valoradas a coste amortizado (nota 3), 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, 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 no ha dado de baja activos financieros por motivos diferentes a su enajenación.

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 ha procedido a partir de este año a cambiar los criterios para dotar la provisión para contingencias pendientes de tramitación y la provisión para insolvencias, utilizando ahora porcentajes obtenidos sobre series históricas (nota 3). 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, y lo mismo pasa 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: 2011

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	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	601.175,74								601.175,74
2.	Construcciones	2.053.301,73						-26.793,46		2.026.508,27
5.	Otro Inmov. Mat.	19.885.106,17	3.640.552,56		-22.329,82			-2.051.269,12		21.452.059,79
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		**22.539.583,64**	**3.640.552,56**		**-22.329,82**			**-2.078.062,58**		**24.079.743,80**

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%
Utillaje	14 años	7,14%
Instalaciones técnicas	18 años	5,56%
Equipos médico-asistenciales	14 años	7,14%
Mobiliario	18 años	5,56%
Equipos de oficina	18 años	5,56%
Electrodomésticos	14 años	7,14%
Mobiliario médico-asistencial	18 años	5,56%
Equipos para procesos de información	8 años	12,50%
Vehículos sanitarios	12 años	8,33%
Vehículos de turismo	14 años	7,14%

No se han estimado costes de desmantelamiento y restauración.

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

No se han capitalizado gastos financieros.

No existen bienes revalorizados.

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

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

No se han recibido bienes en cesión durante el ejercicio.

No se han entregado bienes en cesión durante el ejercicio.

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

La Entidad no está construyendo bienes para su propio uso.

No se han realizado permutas de inmovilizado a lo largo del presente ejercicio.

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

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	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.344.625,89	427.411,58					-386.129,20		1.385.908,27
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	3.711.292,82	220.017,64					-1.809.391,12		2.121.919,34
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		**5.055.918,71**	**647.429,22**					**-2.195.520,32**		**3.507.827,61**

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: 2011

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. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					6.654.993,72						7.288.391,44		13.943.385,16	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			138.478.007,31						8.188.165,93				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	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			4.834.999,33				99.888,21		23.582,19				4.958.469,73	
TOTAL	**217.861,11**		**143.313.006,64**		**6.654.993,72**		**99.888,21**		**8.211.748,12**		**7.288.391,44**		**165.785.889,24**	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

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	1.097.080,59 euros
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	6.018.709,03 euros
Activos financieros disponibles para la venta	305.379,83 euros
TOTAL	**7.421.169,45 euros**
Intereses de cuentas corrientes	237.443,93 euros
Intereses de demora	324.678.71 euros
TOTAL	**7.983.292,09 euros**
Gastos financieros	29.721,39 euros
Gastos por intereses de demora	3.693,49 euros
Otros gastos bancarios	12.106,99 euros
TOTAL	**45.531,87 euros**
DIFERENCIA	**7.937.760,22 euros**
Corrección a valor de mercado de los activos financieros disponibles para la venta	2.707.236,68 euros
TOTAL	**5.230.523,54 euros**

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

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	11.008.017,68	245.406,36		**2,23**
Imposiciones a plazo	Otras inversiones	11.932.133,11	1.069.409,35		**8,96**
Otros activos financieros	Otras inversiones	334.000,00	17.602,85		**5,27**
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores representativos de deuda	122.231.035,55	6.018.709,03		**4,92**
Activos financieros disponibles para la venta	Valores representativos de deuda	6.358.296,02	305.379,83		**4,80**
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		**151.863.482,36**	**7.656.507,42**		**5,04**

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

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	139.231.465,28	8.327.794,79	147.559.260,07
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	6.954.917,34	5.439.958,11	12.394.875,45
TOTAL IMPORTE	**146.186.382,62**	**13.767.752,90**	**159.954.135,52**
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,91	0,09	

9.6-OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

La Entidad ha realizado en el presente ejercicio, según las normas dictadas por el nuevo plan general de cuentas, la adecuación de los activos financieros disponibles para la venta desde el valor de adquisición hasta el valor razonable, en este caso el precio de mercado a 31 de diciembre de 2.011.

De este ajuste, se ha derivado un cargo contra el patrimonio neto por importe de **2.707.236,68 euros**.

11 - EXISTENCIAS

11-EXISTENCIAS

MUTUA: **MAZ** **Nº: 011**

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
3009	Otros farmacos especificos	316.081,38
309	Otros productos especificos	18.560,57
30	**PRODUCTOS ESPECIFICOS**	**334.641,95**
310	Material de radiodiagnostico	25.616,75
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	75.749,90
312	Material de curas, suturas y apósitos	248.385,10
313	Otro material desechable	475.604,79
314	Reactivos y análogos	90.946,28
315	Antisépticos y desinfectantes	10.271,26
316	Gases medicinales	2.876,88
318	Protesis e Implantes	170.530,88
319	Otro material sanitario	320.055,72
31	**MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO**	**1.420.037,56**
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	83.237,95
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	3.273,70
32	**INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE**	**86.511,65**
330	Comestibles y bebidas	5.002,05
339	Otros productos alimenticios	412,70
33	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**	**5.414,75**
3402	Ropa de habitaciones	50.358,79
345	Calzado	3.413,15
34	**VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO**	**53.771,94**
351	Combustibles	11,05
352	Repuestos	284.741,28
353	Materiales para reparaciones y conservacion	57.685,90
354	Material de limpieza y aseo	11.016,88
3580	Material de oficina	95.649,45
3581	Material informático	17.137,45
3582	Material fotográfico	181,35
3589	Otros materiales diversos	17.294,59
35	**OTROS APROVISIONAMIENTOS**	**483.717,95**
3	**EXISTENCIAS**	**2.384.095,80**

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 1.660.894,64 euros. De ellas, 656.895,20 euros corresponden a transferencias corrientes realizadas para hacer frente a los incentivos por reducción de la siniestralidad laboral a abonar a determinadas empresas. El resto, 1.003.999,44 euros, corresponden a una transferencia de capital para financiar la reforma de la unidad de cirugía sin ingreso del Hospital MAZ de Zaragoza.

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.

La Entidad también ha recibido subvenciones por importe de 27.975,00 euros.

De ellas, 2.074,00 euros corresponden a prácticas realizadas en sus centros de trabajo por alumnas y alumnos de diversos centros educativos. De ellos, 912,00 euros corresponden al Instituto de Enseñanza Superior Puertas del Campo (CIF Q1168035B); 322,00 euros al Colegio de Formación Profesional Santa María de Artagán (CIF Q4800338H); y 840,00 euros a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CIF G28511897).

La otra subvención, de 25.901,00 euros, fue concedida para el año 2.009 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (CIF S2800214E) con el objeto de hacer frente a la parte correspondiente a MAZ de los gastos corrientes de un proyecto de investigación realizado de forma conjunta por las empresas Instituto de Investigación sobre Reparación de Vehículos, Idiada Automotive Technology, Batz y nuestra Entidad.

Transferencias y subvenciones concedidas

La Entidad ha transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social (CIF Q2827003A) un total de 85.322.725,25 euros, de los que 71.984.818,04 euros corresponden a gastos corrientes por aportaciones a servicios comunes y al servicio de reaseguro; 656.895,20 a transferencias a diferentes empresas en concepto de incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral (*); y 12.681.012,01 euros que corresponden a la parte del resultado económico del año 2.010 ingresada en el fondo de reserva de la Seguridad Social. Esta última transferencia, considerada presupuestariamente como de capital, no figura como gasto en la cuenta de resultados al realizarse con cargo al fondo de excedentes de contingencias comunes.

MAZ también ha transferido al Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante (G46052924) y a Suma Intermutual (CIF G85459113) las cantidades de 805.610,84 euros y 44.094,43 euros, respectivamente, por la parte de los gastos corrientes de estas entidades para el año 2.011 correspondiente a la Entidad.

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, 289.803,46 euros a Laboratorios Vaza (CIF B57147969), y 27.737,10 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 6.024,40 euros distribuidos entre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CIF G28496636), 3.005,00 euros; la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CIF G28496131), 1.352,25 euros; la Unión General de Trabajadores (CIF G28474898), 751,25 euros; la Unión General de Trabajadores de Aragón (CIF G50568674), 300,50 euros; y José Carlos Lacasa Echevarría (CIF 17101105F), 615,40 euros.

(*) La relación de empresas que han percibido incentivos por la reducción de la siniestralidad laboral, con sus correspondientes cantidades, es la siguiente:

CIF	Empresa	Importe
05118946C	RUIZ BARBERA PEDRO JOSE	378,52
18430948J	LAFUENTE SAN JOSE LUIS	507,48
A02145183	EMBUTIDOS EL CONCHEL SA	1.687,41
A02265080	FUNDICIONES ALBACETE S.A.	530,44
A03241544	ESPACIO TEC EN CREATIVIDAD Y CONST	345,74
A04203360	AGRAR PLANTAS DEL SUR S.A.	796,90
A08024648	PRODUCTOS PLANOS SIDERURGICOS S.A.	1.014,34
A08138463	BARCELONESA DE METALES SA	1.743,15
A08196040	TROX ESPA·OLA S.A.	15.276,22
A08196628	TORRES HNOS Y SUC S.A.	133,58
A08329757	HIERROS DE LEVANTE S.A.	1.826,70
A08350845	COMERCIAL CHOCOLATES LACASA SA	3.503,18
A08356313	BRILEN S.A.	6.885,10
A11484508	SOC GENERAL BAHIAS CADIZ Y ALGECIRA	287,20
A13147616	MASA PUERTOLLANO	2.184,00
A17000993	AGUSTI Y MASOLIVER SA	7.910,63
A22008395	HORMIGONES GIRAL S.A.	214,98
A22023725	AUTO CUATRO S.A.	664,32
A22032924	RAUL SEGARRA S.A.	403,03
A22038822	IND.AGR.DE LOS MONEGROS S.A.	852,54
A22045025	GRUAS LOSPABLOS .S.A.	2.386,78
A22045397	CIA OSCENSE DEL AUTOMOVIL. S.A.	373,93
A23067812	BONITRANS S.A.	2.677,51
A23341738	ICARO MOTOR S.A.	500,73
A23341738	ICARO MOTOR S.A.	1.176,54
A23548852	CONTRUCCIONES FERROVIARIA CAF	2.922,02
A24031874	PIZARRA LA BA·A S.A.	6.933,73
A25052168	COMERCIAL MADECA S.A.	711,15
A28002335	SDAD IBERICA DE CONST ELECT SA	684,95
A28063451	COMPA·IA MINERA RIO TIRON S.A.	8.536,98
A28171114	NUREL S.A.	11.436,04

A28191559	TELSA INSTALAC.TELECOM. Y ELECTR.	5.969,39
A28893550	BSH ELECTRODOMESTICOS ESPA·A S.A.	7.920,53
A28980910	TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD S.A.	16.201,37
A31070790	HARINSA NAVASFALT S.A.	7.296,37
A31078140	HUMICLIMA NORTE S.A.	3.284,00
A31633274	AZKOYEN MEDIOS DE PAGO S.A. AMPASA	3.727,57
A31677453	TEC Y ACUSTICA AISLAMIENTO SA	1.319,41
A33010471	NORTEK S.A.	1.674,00
A37332459	COMPA·IA MINERA ILUSTRACION S.A.	303,43
A39050497	TRANSPORTES MARGUT S.A.	4.833,60
A41057100	TRANSPORTES TECA S.A.	908,28
A41849118	CTRA DE UTRERA TRANSPORTES S.A.	1.110,71
A44010668	ALCA·IZANA DE HORMIGON S.A.	2.641,04
A44029007	VIGUETAS CASTEL S.A.	551,80
A44029007	VIGUETAS CASTEL S.A.	815,27
A44191328	CIAL LOGISTICA DE CALAMOCHA SA	3.020,69
A46105409	TRANSFORMACIONES INDUSTRIALES DEL MEDITERRANEO S.A	1.156,89
A48230437	MASA NORTE S.A.	2.184,00
A50001692	LABORATORIOS VERKOS SA	1.320,22
A50012921	SYRAL IBERIA S.A.U.	10.140,09
A50015429	INDUSTRIAS HIDRAULICAS S.A.	3.174,96
A50029321	SUC DE FERNANDO CALAVIA S.A.	905,89
A50042407	IDECON S.A.	6.456,50
A50067883	CAMBRONERO IND METALIC SA	1.644,07
A50078682	BTV S.A.	1.845,19
A50096247	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA	1.485,20
A50105659	GIHECON S.A.	1.157,33
A50109214	ELECTROACUSTICA GRAL IBERCIA SA	2.037,09
A50120138	TECNICAS DE ELECTRICIDAD S.A.	1.007,74
A50219013	OERLIKON SOLDADURA SA	1.243,56
A50219013	OERLIKON SOLDADURA SA	2.818,65
A50308139	MONDO IBERICA S.A.	3.540,08
A50310333	CURBIMETAL S.A.	2.558,48
A50313014	IDOM ZARAGOZA S.A.	4.043,46
A50318039	IRMSCHER SAE	866,18
A50375799	MATILSA S.A.	915,68
A50515048	ARAGON OIL S.A.	1.927,44
A50545474	AIRTEX PRODUCTS S.A.	2.007,02
A50029404	OPERON S.A	2.055,05
A50609288	TELNET REDES INTELIGENTES S.A	6.019,59
A50851823	MAESSA TELECOMUNICACIONES SA	6.426,29
A50909357	ARAMON MONTA·AS DE ARAGON S.A.	1.448,75
A50996933	NOVAPET S.A.	1.629,17
A58261140	SMATTEX S.A.	2.541,63
A58351180	MASA SERVICIOS SA	13.507,12
A58959271	EUROBRIC 2000 SA	371,32

A78913431	ENCLAV Y SE·AL FERROV ENYSE S.A.	1.876,66
A78967577	TELEFONICA DN THE SPOT SERVICES S.A.U.	2.556,16
A79036851	INTECSA INGENIERIA INDUSTRIAL S.A.	6.085,80
A80464548	SERV CONST SAN AGUSTIN S.A.	409,19
A81000028	ENERCRISA S.A	1.004,34
A83647024	CYMI SEGURIDAD S.A.	637,98
A84105220	INITEC ENERGIA S.A.	4.248,12
A84288299	SEGURIDAD INTEGRAL METROPOLITANA S.A.	255,40
A84381599	NET CONSULTING S.A.	4.478,84
B01018860	COMERCIAL DE TRANSFORMADOS SIDERURGICOS S.L.	486,10
B02019933	PISCINAS AQUALBA S.L.	666,09
B02047496	REPUESTOS Y FRENOS CIUDAD REAL S.L.	377,93
B02059095	MIGUEL NIETO S.L.	569,23
B02403160	CIA DE FERRALLISTAS DE MADRID Y ZARAGOZA S.L.	3.188,26
B03009453	CLAUDIO REIG S.L.	491,97
B03066966	LA MELILLENSE S.L.	547,13
B03320686	PASTOR FUENTES HNOS S.L.	643,67
B03461357	ALICHAMPI S.L.U	337,02
B04249413	AMBULANCIAS M. QUEVEDO S.L.	7.466,16
B04329330	DAITOSAN S.L.	284,70
B06290241	PREVING CONSULTORES SL	375,70
B07759046	TECNICAS DE REFRIGERACION Y CALOR S.L.	1.403,78
B08256836	CABLES DE COMUNICACIONES ZARAGOZA S.L.	6.500,48
B09013731	EXCAVACIONES CASTILLA S.L.	1.683,48
B11504792	APARCAMIENTO ZONA FRANCA, S.L.	584,85
B11959350	EXCAVACIONES NORTE AFRICA S.L.	356,43
B12014312	CERAMICAS Y CONST ROCA S.L.	715,64
B13011390	CARNES Y EMBUTIDOS VILLASE·OR S.L.	798,69
B14305155	HORMIGONES SURBETON S.L.	2.437,00
B14639892	CONST Y CONTRATAS ATALAYA S.L.	3.568,27
B18424085	PATATAS E MILLAN S.L.	398,43
B18530410	LOZANO ARACIL S.L.	416,98
B18545947	TELEMARKETING SISTEMAS S.L.	332,10
B22003347	HORMIGONES FRAGA S.L.	1.692,19
B22036115	ANGEL FRANCIA S.L.	327,97
B22113120	CASTILLON MARTINEZ, S.L.	1.956,16
B22140966	GIRAL EXCAVACIONES Y OBRAS S.L.	857,19
B22153142	GASOLEOS GUARA S.L.	778,43
B22166953	CARLOS FA·ANAS S.L.	624,49
B22186563	EUROPEA DE EXPLOSIVOS SEGUR S.L.	629,32
B22199558	FONTANERIA LASHERAS S.L.	1.053,27
B22211247	SERVIMOSA S.L.	1.224,10
B22213664	GRANJA ORESA S.L.	388,12
B22215032	INMOB SOMPORT GESTION Y PROMOC S.L.	441,23
B22218333	DISTRIBUCIONES CORREAS S.L.	2.648,39
B22233555	HIDROTEC 2000 S.L.	1.196,77

B22282503	CLIMETEL SL	1.200,51
B22301337	CONST JOSE ANTONIO GISTAU S.L.	478,77
B23390628	GIMSANZ COMPLEMENTOS MUEBLE S.L.	1.716,77
B23500598	FEIJOO INGENIEROS S.L.	357,03
B23551930	TODOPAVIMENTOS S.L.	269,58
B25033143	ASCENSORES MARVI, S.L.	2.553,27
B26343285	INTEGRAL PACKAGING SOLUTIONS S.L.	1.460,85
B29688488	TRABAJOS Y SERV ELECTRICOS Y COMUNICACION S.L.	1.031,60
B31026875	KAWNEER ESPA·A S.L.	995,03
B31275993	CALADERO S.L.U.	15.449,59
B31859747	CONSTRUCCIONES BLAEN S.L.	227,98
B31877228	GPO SANZ ADMINISTRACION Y LOGISTICA S.L.	1.016,11
B33106246	VALLINA RODRIGUEZ CARS S.L.	337,31
B33106246	VALLINA RODRIGUEZ CARS S.L.	837,57
B36243830	ELECTRICIDAD PARAMOS S.L.	286,29
B36990356	DAYJO LOGISTICO S.L.	443,02
B39394556	TRANSPORTES RESCONORIO S.L.	364,18
B39523956	ASFIN CANTABRIA S.L.	6.692,89
B43393222	EXCAVACIONES VIVES ANGUERA S.L.	1.640,33
B43618495	DELTABAT CONSTRUCTORA S.L.	3.235,53
B44007250	CONSTRUCCIONES HNOS GIL S.L.	2.361,84
B44144848	ARAGONESA DE OBRAS CIVILES S.L.	1.610,79
B44163384	VIAL 56 S.L.	885,65
B44164523	TRANSP Y MONT AYESA S.L.	335,62
B44179216	JOFRA ALCA·IZ CONST S.L.	912,09
B44202380	JCM IMPERMEABILIZACIONES S.L.	521,11
B44220770	ALCANCE GESTION INTEGRAL S.L.	439,36
B46303558	REUNION INDUSTRIAL S.L.	2.535,47
B46365672	HIERROS MORA ANTON S.A.U	507,81
B47514047	DE MADERA ARMARIOS Y LIBRERIAS SLL	410,44
B50001874	BIENVENIDO GIL S.L.	2.927,31
B50005701	SDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA S.L.U	5.350,53
B50012012	LAGUENS Y PEREZ S.L.	3.331,48
B50042803	DISTRIBUIDORA POLO, S.L.	1.176,58
B50089820	GEDAN S.L.	672,59
B50097278	LABORATORIOS CASEN-FLEET SL	5.553,09
B50104603	RESIDENCIAL NUEVO HUESCA S.L.	425,42
B50152461	QUALIMAX INTERNATIONAL S.L.	1.129,91
B50158799	HNOS IBA·EZ SAEZ S.L.	307,24
B50170471	CALZADOS RADA S.L.	578,22
B50228527	ZARAGOZANA DE DISTRIBUCION S.L	662,37
B50386481	PERGA TRANSP Y ESCV S.L.	1.289,90
B50442573	TRANSPORTES TER GALINDO SL	427,77
B50449107	FIBERCOM S.L.	678,22
B50460609	UMEC S.L.	713,95
B50485481	ARIDOS Y EXC RUBERTE S.L.	824,04

B50551795	ASISTESOL S.L.	285,64
B50559368	TOSTADERO GUTIERREZ S.L.	333,67
B50562230	CAMPOS REY TRABAJOS FORESTALES S.L.	566,04
B50575331	ZARAOBRAS S.L.	1.870,19
B50604685	JESUS BENAVENTE S.L.	4.075,25
B50625094	CALFRISO S.L.	339,46
B50638881	ARAGONESA DE CUADROS ELECT Y SERV S.L.	445,72
B50679695	UMBELCO S.L.	852,94
B50699941	ALTURAS PROFESIONALES TRABAJOS SIN ANDAMIOS S.L.	318,22
B50705086	GASIFICACIONES CALATAYUD GAS A YUD S.L.	51,68
B50787340	TECNOLOGICAS APLICADAS ARROBA, SL	267,70
B50790633	INSTAL IND ALGI S.L.	919,23
B50800283	ARAGONESA DE IMPERMEABILIZACIONES	531,05
B50815687	DYF WORLD 2000 S.L.	320,73
B50826569	IDEAS DE MANTENIMIENTO Y SERV ELECT S.L.	838,42
B50839984	HORMIPERGA S.L.	555,17
B50844109	CARANORTE INGENIEOS SL.	1.701,78
B50862473	EURO PLAC 2002 S.L.	1.907,01
B50875673	RESTAUOEGEA S.L.	368,99
B50878792	DESARROLLO E INTEG COMUNICACIONES	1.232,82
B50891183	CEYGES 2001 S.L.	396,77
B50895960	AGR TORRE ALBA S.L.	405,66
B50929140	CONTRATAS DEL EBRO S.L.	714,12
B50984848	CONST JAVIER LORENTE S.L.	1.167,15
B50993054	SERVICES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENT GLOBAL S.L.	820,32
B53086856	JFG EUROSERVICE S.L.	823,94
B53300034	PAVINOVEL S.L.	674,18
B53563029	HORMIGONES ALCOY S.L.	419,56
B53613667	HORMIGONES LOS SERRANOS S.L.	1.144,19
B53613667	HORMIGONES LOS SERRANOS S.L.	1.880,73
B53831335	HORMIGONES Y MORTEROS SERRANOS SL	4.781,64
B60421005	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	272,16
B60850633	MARVI ELEVADORES, S.L.	2.561,16
B60893237	COMERCIAL SIDERURGIA CATALANA S.L.	916,38
B61286985	L C EJECUCION DE OBRAS IN SITU S.L.	2.009,09
B62120381	GONZALEZ CASTELLON MOTOR S.L.	392,46
B63343834	SISTEMAS CARPINTERIAS METALICAS S.L.	326,74
B74090820	VALDEMOTOR SERVICIOS S.L.	426,54
B81553125	TRANSFORMACIONES FERRICAS CENTROSUR SL	1.070,26
B82498817	ANDREAS MOVING S.L.	306,23
B91556902	CONSPROMOTOBA S.L.	685,34
B92039908	RECICLADOS Y DESGUACE IND Y DE AUTOMOCION P Y V S.	412,03
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	455,32
B97329825	XARXA DE OBRES PUBLIQUES S.L.	556,70
B99072373	LIMPIEZAS LAVI S.L.	448,58
B99156291	DESINFECCIONES BIONEXT S.L.	308,04

B99223216	ESTRUCTURAS Y CONTRATAS EN TRABAJOS IND S.L.	293,36
F02216133	CORYMAR S COOP	268,40
F18004481	HERMANDAD FARMACEUTICA GRANADINA SCA	4.228,41
F18020503	AMBULANCIAS ALHAMBRA GRANADA S.C.A	461,89
F47456298	PROTEXVALL SOC. COOP.	935,77
F50011253	COOP SANTO CRISTO	369,28
F50020213	CAJA RURAL DE ARAGON S.C.DE CREDITO	7.268,81
G02014488	RESID DE ANCIANOS NTRA SRA DE LA CARIDAD	364,71
G09000787	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	198,46
G18061135	ASOCIACION AMIGOS DEL ANCIANO	341,49
G26003038	CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	8.352,19
G41882242	ASOC FAMILIA VICENCIANA PROYECTO MIGUEL DE MA·ARA	277,68
G50059195	PATRONATO BENEFICO SOCIAL GOYA	396,72
G50107531	ASOC ARAG EN PRO SALUD MENTAL	291,53
G99233645	FUNDACION CANONICA STADIUM CASABLANCA	2.349,62
J22215248	ZABAL BALLESTAR S.C.	343,40
J50779925	ARAGONESA DE CONST 98 S.C.	785,40
J64844640	S I ESPECIAL DEMOLICIONES S.C.P.	616,47
P0410400F	AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO	12.669,49
P1405700D	AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA	2.650,16
P2200130I	FUNDACIONAL MUNICIPAL DE SERV SOCIALES	466,43
P2200131G	COMARCA DE LA LITERA	2.858,29
P4405000C	AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA	318,47
Q5066003D	COL OF FARMACEUTICOS ZARAGOZA	339,29
R0100121C	COL STA MARIA	2.491,31
R0100123I	COLEGIO SAN VIATOR	1.549,99
R0800829D	RESIDENCIA BETANIA HIJAS CARIDAD SAN VICENTE PAUL	350,71
R3100274D	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	6.092,92
U85564540	UTE MANSUB 3	531,34
U98122245	SYD AGUAS UTE 57 RIOJA BAJA	482,70
B03149796	ESTRUCTURAS Y CONST.ALTAMIRA SL	395,48
A46088175	MORAVAL S.A.	492,61
B48228522	INGECLIMA S.L.	2.963,57
B47589536	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAVISTAHL S.L.	446,22
B74106857	VALDEMOTOR REPARACIONES S.L.	288,61
A50140706	BECTON DICKINSON S.A.	14.878,70
A50032200	PIKOLIN S.A.	49.979,30
B83333948	CROWN EMBALAJES ESPA·A S.L.	35.397,61
A28002335	SDAD IBERICA DE CONST ELECT SA	68.290,27

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 la Caja de Ahorros de la Inmaculada.

Provisión para insolvencias

A partir del presente ejercicio, 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 cinco años, siendo del 71,42% para accidente de trabajo; del 58,54% para contingencias comunes; y del 10,75% para cese de actividad de trabajadores autónomos. Hasta ahora, la Entidad había empleado para todos los tipos de cuotas el porcentaje del 66,42% facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Además, a partir de este año la Entidad procede a dotar provisión para insolvencias por las cuotas aplazadas o fraccionadas con vencimientos más allá del ejercicio corriente, cuando este año tan solo dotaba aquellas con vencimiento en el mismo. De estas, y también a partir de este ejercicio, la Entidad ha excluido de dotación las cuotas pendientes de cobro de entidades pertenecientes al sector público y aquellas garantizadas de entes privados.

La Entidad estima en **119.727,52 euros** el mayor gasto corriente producido por el cambio de criterio a la hora de dotar la provisión por insolvencias en el presente ejercicio.

También como novedad este año, la Entidad ha dotado la provisión para insolvencias por los aplazamientos y fraccionamientos de cuotas pendientes de cobro con vencimiento más allá del año en curso, siempre que no hubieran sido concedidos a empresas o entidades públicas, o fueran garantizados de empresas privadas. Ello ha obligado a dotar la provisión por insolvencias a largo plazo para aquellas de estas cuotas con vencimiento a partir del año 2.013.

Provisión para contingencias pendientes de tramitación

Hasta el año 2.010, la provisión de contingencias pendientes de 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 constan solicitudes previas de los interesados. Se aplicaba serie histórica a los expedientes en recurso.

Se actualizaban los expedientes de acuerdo a las modificaciones producidas en los mismos entre la fecha de cierre (31 de diciembre) y la fecha de formulación de cuentas (marzo del año siguiente).

Respecto a la serie histórica se calculaba de la siguiente manera: se registraban los expedientes que figuraban en el cuaderno de recursos de 31 de diciembre de cada uno de los años anteriores (en el caso del ejercicio 2.010, de 2.005 a 2.009); se eliminaban los expedientes que todavía figuraban en la provisión porque no estaban resueltos y comparando con el listado de pagos se obtenía año a año el porcentaje de éxito o fracaso; dicho porcentaje de éxito o fracaso se ponderaba puesto que los expedientes del último año tenían un periodo de resolución inferior:

AÑO	% PAGADO S/ PROVISIONADO	PONDERACION
2005	33,90%	100,00%
2006	28,31%	100,00%
2007	39,43%	100,00%
2008	29,99%	100,00%
2009	24,20%	60,00%
	31,77%	

Siguiendo indicaciones de la auditoria de la intervención correspondiente al ejercicio 2.010 se procede a modificar los siguientes puntos de cara al año 2.011 y siguientes: no se actualizan la valoración o calificación de los expediente producida entre el 31 de diciembre y el cierre de cuentas formuladas en marzo; se procede a modificar el cálculo de la serie histórica para evitar las duplicidades detectadas por la auditoria, tomándose los expedientes que figuraban como recurso entre 2.006 y 2.010 y agrupándose en una sola tabla (a diferencia de años anteriores en los que cada año se analizaba separadamente); de allí 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 detraen los expedientes que figuran en la provisión para contingencias pendientes de tramitación de 2.011 como pendientes de resolución. De esta manera se extraen los expedientes en teoría resueltos.

Sobre dichos expedientes resueltos se suman los pagos del periodo 2.007-2.011 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%.

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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INCIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
149	1.838.292,32	188.378,60	47.771,50	1.978.899,42
2980		249.138,55		249.138,55
4900	21.803.239,77	30.510.892,20	21.803.239,77	30.510.892,20
584	40.561.077,07	37.200.761,78	40.561.077,07	37.200.761,78
TOTAL	**64.202.609,16**	**68.149.171,13**	**62.412.088,34**	**69.939.691,95**

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

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

Se adjuntan las cuentas del resultado económico-patrimonial por actividades del ejercicio anterior.

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. CONTIGENCIAS PROFESIONALES

MUTUA : MAZ **Nº: 11**

Nº CUENTAS	DEBE	2010	Nº CUENTAS	HABER	2010
	A) GASTOS	**307.503.913,92**		**B) INGRESOS**	**304.149.690,16**
	1. Prestaciones sociales.	56.457.099,62		1. Ingresos de gestión ordinaria	274.903.685,59
631	b) Incapacidad temporal	36.421.229,45	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	274.903.685,59
632	c) Maternidad	12.541.820,95	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	5.073.484,21		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	22.433.647,13
636	f) Prestaciones sociales	439.744,34	70	a) Prestación de servicios	12.153.494,88
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	849.485,99	773	b) Reintegros	4.947.950,79
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	1.130.345,34	78	c) Trabajos realizados para la entidad	
639	i) Otras prestaciones	989,34		d) Otros ingresos de gestión	776.854,14
			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	776.854,14
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	107.514.292,44	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
	a) Aprovisionamientos	28.608.922,19	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.443.992,66
600/605,(609)	a.1) Compras	6.403.339,14		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.111.354,66
61	a.2) Variación de existencias	-51.642,32		g.1) Otros intereses	1.099.580,11
607	a.3) Otros gastos externos	22.257.225,37	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	11.774,55
	b) Gastos de personal:	44.476.377,29	766		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	34.259.885,91			
642,643,644	b.2) Cargas sociales	10.216.491,38		3. Transferencias y subvenciones	197.735,89
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.483.848,80	750	a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	15.750.022,67	751	b) Subvenciones corrientes	197.735,89
			755	c) Transferencias de capital	
	e) Otros gastos de gestión	18.531.023,95	756	d) Subvenciones de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	18.346.794,97			
660	e.2) Tributos	184.228,98		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	6.614.621,55
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
	f) Gastos financieros y asimilables	2.384.098,53	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
662,663,669	f.1) Por deudas	1.248.864,29	778	c) Ingresos extraordinarios	38.085,33
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	1.135.234,24	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	6.576.536,22
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-6.720.000,99			
	3. Transferencias y subvenciones	143.074.741,70			
650	a) Transferencias corrientes	73.220.050,76			
651	b) Subvenciones corrientes	69.854.690,94			
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	457.780,16			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	16.958,33			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios	2.073,90			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	438.747,93			
	AHORRO	**0,00**		**DESAHORRO**	**3.354.223,76**
	TOTAL DEBE	**307.503.913,92**		**TOTAL HABER**	**307.503.913,92**

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. CONTIGENCIAS COMUNES

MUTUA : MAZ **Nº: 11**

Nº CUENTAS	DEBE	2010	Nº CUENTAS	HABER	2010
	A) GASTOS	**138.277.070,28**		**B) INGRESOS**	**153.222.070,23**
	1. Prestaciones sociales.	122.079.603,55		1. Ingresos de gestión ordinaria	149.142.794,67
631	b) Incapacidad temporal	122.044.040,17	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	96.714.470,38
635	e) Prestaciones económicas de recuperación		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	52.428.324,29
	e indemnizaciones y entregas únicas	1.890,06			
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.541.920,68
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	33.624,81	70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	48,51	773	b) Reintegros	703,00
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
				d) Otros ingresos de gestión	0,00
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	15.864.731,51	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
	a) Aprovisionamientos	2.653.239,26	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
600/605,(609)	a.1) Compras	1.052.108,90	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del	
61	a.2) Variación de existencias			activo inmovilizado	943.538,60
607	a.3) Otros gastos externos	1.601.130,36		g) Otros intereses e ingresos asimilados	597.679,08
	b) Gastos de personal:	5.023.173,16	763,769	g.1) Otros intereses	594.453,25
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	3.762.684,18	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	3.225,83
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.260.488,98			
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	10.190,84		3. Transferencias y subvenciones	0,00
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de		750	a) Transferencias corrientes	
	créditos incobrables	7.190.703,52	751	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	665.267,36	755	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	662.730,78	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	2.536,58			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.537.354,88
	f) Gastos financieros y asimilables	322.157,37	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f.1) Por deudas	11.141,23	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	311.016,14	778	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.537.354,88
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones	0,00			
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	332.735,22			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	332.735,22			
	AHORRO	**14.944.999,95**		**DESAHORRO**	**0,00**
	TOTAL DEBE	**153.222.070,23**		**TOTAL HABER**	**153.222.070,23**

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

MUTUA : MAZ **Nº: 11**

Nº CUENTAS	DEBE	2010	Nº CUENTAS	HABER	2010
	A) GASTOS	**0,00**		**B) INGRESOS**	**495.989,95**
	1. Prestaciones sociales.	0,00		1. Ingresos de gestión ordinaria	495.989,95
631	b) Incapacidad temporal		720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	495.989,95
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	0,00
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
				d) Otros ingresos de gestión	0,00
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	0,00	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
	a) Aprovisionamientos	0,00	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
61	a.2) Variación de existencias				
607	a.3) Otros gastos externos			g) Otros intereses e ingresos asimilados	0,00
	b) Gastos de personal:	0,00	763,769	g.1) Otros intereses	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			3. Transferencias y subvenciones	0,00
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		750	a) Transferencias corrientes	
			751	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	0,00	755	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores		756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00
	f) Gastos financieros y asimilables	0,00	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f.1) Por deudas		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones	0,00			
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	**495.989,95**		**DESAHORRO**	**0,00**
	TOTAL DEBE	**495.989,95**		**TOTAL HABER**	**495.989,95**

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	136.495.096,75	
7200, 7210	a) Régimen general	104.015.337,55	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	32.428.154,42	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	26.438,98	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	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	5.806.819,02	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	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)*	**142.301.915,77**	
	7. Prestaciones sociales	-116.491.364,36	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-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	-4.907,86	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-3.945,38	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-4.629.425,29	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.518.029,67	
(642) ,(643), (644)	b) Cargas sociales	-1.111.395,62	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-1.835.467,57	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607). 606. 608. 609. 61[1]	a) Compras y consumos	-1.835.467,57	
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-16.966.136,91	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-655.655,17	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.197,02	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-9.642.192,91	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.667.091,81	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-23.621,91	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-139.946.016,04**	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**2.355.899,73**	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(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		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	46.121,92	
773, 778	a) Ingresos	46.121,92	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**2.402.021,65**	
	15. Ingresos financieros	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	1.848.163,22	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-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)	**1.837.780,66**	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**4.239.802,31**	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	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	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) 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**	11.069.422,98	
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	56.926.391,79	
776	a) Arrendamientos	232.397,49	
775, 777	b) Otros ingresos	136.496,48	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	15.996.420,75	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	40.561.077,07	
795	**6. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**330.252.623,09**	
	7. Prestaciones sociales	-52.160.277,94	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-31.862.624,03	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-14.717.952,21	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-3.845.477,90	
(636)	f) Prestaciones sociales	-138.334,88	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-598.820,90	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-991.761,52	
(639)	i) Otras prestaciones	-5.306,50	
	8. Gastos de personal	-43.172.161,93	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-33.289.313,19	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-9.882.848,74	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-134.902.589,50	
(650)	a) Transferencias	-73.491.418,51	
(651)	b) Subvenciones	-61.411.170,99	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-25.114.509,84	
(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	-25.114.509,84	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-89.215.797,50	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-17.049.902,73	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-160.616,65	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-21.091.482,46	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-13.713.033,88	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-37.200.761,78	
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-4.249.960,99	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-348.815.297,70**	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-18.562.674,61**	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-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	-14.077,70	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	3.592.765,87	
773, 778	a) Ingresos	3.592.765,87	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-14.983.986,44**	
	15. Ingresos financieros	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	6.112.153,02	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-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)	**6.089.511,61**	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-8.894.474,83**	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	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	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		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
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)*	**3.814.846,45**	
	7. Prestaciones sociales	-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 dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-4.959,90	
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos		
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1] (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos		
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-52.063,66	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-26.355,38	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-25.708,28	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-57.023,56**	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**3.757.822,89**	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(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		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**3.757.822,89**	
	15. Ingresos financieros	22.975,85	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	22.975,85	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-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)	**22.584,94**	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**3.780.407,83**	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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.	749.267,55		1.235.455,87	1.984.723,42	996.024,69	988.698,73
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	749.267,55		1.235.455,87	1.984.723,42	996.024,69	988.698,73
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	749.267,55		1.235.455,87	1.984.723,42	996.024,69	988.698,73
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	749.267,55		1.235.455,87	1.984.723,42	996.024,69	988.698,73
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	749.267,55		1.235.455,87	1.984.723,42	996.024,69	988.698,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	12.187,22		53.667,31	65.854,53	53.239,56	12.614,97
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	12.187,22		53.667,31	65.854,53	53.239,56	12.614,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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.	503.763,34		1.127.883,63	1.631.646,97	953.079,60	678.567,37
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	503.763,34		1.127.883,63	1.631.646,97	953.079,60	678.567,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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.	94.065,04		1.076.255,07	1.170.320,11	1.140.503,31	29.816,80
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	94.065,04		1.076.255,07	1.170.320,11	1.140.503,31	29.816,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	58.916,82		5.350,43	64.267,25	11.748,93	52.518,32
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	1.033.097,99		753.272,58	1.786.370,57	1.096.247,84	690.122,73
10399	OTROS DEUDORES	540.245,61		5.303.173,57	5.843.419,18	5.680.670,28	162.748,90
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.632.260,42		6.061.796,58	7.694.057,00	6.788.667,05	905.389,95
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.242.276,02		8.319.602,59	10.561.878,61	8.935.489,52	1.626.389,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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.			111.895,53	111.895,53	111.895,53	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			111.895,53	111.895,53	111.895,53	
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.			111.895,53	111.895,53	111.895,53	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.			111.895,53	111.895,53	111.895,53	
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.242.276,02		8.431.498,12	10.673.774,14	9.047.385,05	1.626.389,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	47.591.788,95		394.370.078,66	441.961.867,61	404.837.363,33	37.124.504,28
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	47.591.788,95		394.370.078,66	441.961.867,61	404.837.363,33	37.124.504,28
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	47.591.788,95		394.370.078,66	441.961.867,61	404.837.363,33	37.124.504,28
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	47.591.788,95		394.370.078,66	441.961.867,61	404.837.363,33	37.124.504,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 5661

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
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			27.795.830,53	27.795.830,53	27.795.830,53	
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.L/P. OPERAC.NO PRESUP.			27.795.830,53	27.795.830,53	27.795.830,53	
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.			27.795.830,53	27.795.830,53	27.795.830,53	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			27.795.830,53	27.795.830,53	27.795.830,53	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	47.591.788,95		422.165.909,19	469.757.698,14	432.633.193,86	37.124.504,28
	TOTAL GENERAL	50.583.332,52		431.832.863,18	482.416.195,70	442.676.603,60	39.739.592,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	1.037,05		48.983,76	50.020,81	50.020,81	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	897,19		58.451,51	59.348,70	59.310,05	38,65
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.			2.809,73	2.809,73	2.809,73	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	179,50		5.058,07	5.237,57	5.237,57	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	150,00		34.107,83	34.257,83	34.257,83	
20399	OTROS ACREEDORES	6.315,94			6.315,94		6.315,94
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	8.579,68		149.410,90	157.990,58	151.635,99	6.354,59
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	8.579,68		149.410,90	157.990,58	151.635,99	6.354,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	5.741,22		53.667,31	59.408,53	50.559,72	8.848,81
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	5.741,22		53.667,31	59.408,53	50.559,72	8.848,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	1.234.146,23		10.054.207,75	11.288.353,98	10.052.051,64	1.236.302,34
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	31.999,25		355.134,53	387.133,78	357.353,60	29.780,18
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.266.145,48		10.409.342,28	11.675.487,76	10.409.405,24	1.266.082,52
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.271.886,70		10.463.009,59	11.734.896,29	10.459.964,96	1.274.931,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	1.166.906,60		10.444.997,22	11.611.903,82	10.824.393,98	787.509,84
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	918.676,17		1.658.439,66	2.577.115,83	2.399.306,61	177.809,22
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	97.650,87		474.391,17	572.042,04	428.112,96	143.929,08
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.			889.942,09	889.942,09	933.515,15	-43.573,06
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			77.386,37	77.386,37	77.386,37	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.183.233,64		13.545.156,51	15.728.390,15	14.662.715,07	1.065.675,08
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.183.233,64		13.545.156,51	15.728.390,15	14.662.715,07	1.065.675,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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			53.667,31	53.667,31	53.667,31	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			53.667,31	53.667,31	53.667,31	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			53.667,31	53.667,31	53.667,31	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.455.120,34		24.061.833,41	27.516.953,75	25.176.347,34	2.340.606,41
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.463.700,02		24.211.244,31	27.674.944,33	25.327.983,33	2.346.961,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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			404.837.363,33	404.837.363,33	404.837.363,33	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			404.837.363,33	404.837.363,33	404.837.363,33	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			404.837.363,33	404.837.363,33	404.837.363,33	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			404.837.363,33	404.837.363,33	404.837.363,33	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			404.837.363,33	404.837.363,33	404.837.363,33	
	TOTAL GENERAL			429.048.607,64	432.512.307,66	430.165.346,66	2.346.961,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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	346.398,53		351.725.568,61	352.071.967,14	351.703.437,45	368.529,69
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	346.398,53		351.725.568,61	352.071.967,14	351.703.437,45	368.529,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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			77.386,37	77.386,37	77.386,37	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			77.386,37	77.386,37	77.386,37	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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			-1.141.281,56	-1.141.281,56	-1.141.281,56	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			-1.141.281,56	-1.141.281,56	-1.141.281,56	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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			10.828.682,21	10.828.682,21	10.828.682,21	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			118.000,00	118.000,00	118.000,00	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			16.396.774,40	16.396.774,40	16.396.774,40	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			38.475.000,00	38.475.000,00	38.475.000,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			4.010.863,70	4.010.863,70	4.010.863,70	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			172.712,64	172.712,64	172.712,64	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			474.029,69	474.029,69	474.029,69	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			70.476.062,64	70.476.062,64	70.476.062,64	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	346.398,53		421.137.736,06	421.484.134,59	421.115.604,90	368.529,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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	94.065,04		1.076.255,07	1.170.320,11	1.140.503,31	29.816,80
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	94.065,04		1.076.255,07	1.170.320,11	1.140.503,31	29.816,80
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	440.463,57		422.213.991,13	422.654.454,70	422.256.108,21	398.346,49
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	440.463,57		422.213.991,13	422.654.454,70	422.256.108,21	398.346,49
	TOTAL GENERAL	440.463,57		422.213.991,13	422.654.454,70	422.256.108,21	398.346,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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.TºPUB			49.706.045,83	49.706.045,83	49.706.045,83	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			8.155.302,96	8.155.302,96	8.155.302,96	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			24.645.000,00	24.645.000,00	24.645.000,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
40135	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC.EMISOR Tº PÚBLIC			124.012,17	124.012,17	124.012,17	
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO			22.704,24	22.704,24	22.704,24	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			85.653.065,20	85.653.065,20	85.653.065,20	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			85.653.065,20	85.653.065,20	85.653.065,20	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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			121.180.773,23	121.180.773,23	121.180.773,23	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			121.180.773,23	121.180.773,23	121.180.773,23	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			121.180.773,23	121.180.773,23	121.180.773,23	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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.			500.617,26	500.617,26	500.617,26	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			500.617,26	500.617,26	500.617,26	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			500.617,26	500.617,26	500.617,26	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			207.334.455,69	207.334.455,69	207.334.455,69	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			207.334.455,69	207.334.455,69	207.334.455,69	
	TOTAL GENERAL			207.334.455,69	207.334.455,69	207.334.455,69	

18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

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	4.727.736,14					105.374,00		45.166,10	77.141,78	4.955.418,02
De suministro	1.271.464,66					1.233.705,95		78.570,55	107.091,12	2.690.832,28
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	4.955.693,54					65.000,00		5.184.994,44	844.362,15	11.050.050,13
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 ha incorporado al modelo de contratación las cifras sin incluir el IVA, como tradicionalmente venía haciendo en modelos similares.

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: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
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			85.680,00									85.680,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			85.680,00									85.680,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			85.680,00									85.680,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				71.080,00								71.080,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				71.080,00								71.080,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					125.000,00							-125.000,00
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				23.050,00								23.050,00
2269	OTROS				240,00								240,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				13.830,00								13.830,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				111.040,00	15.000,00							96.040,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				399.060,00								399.060,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					100.000,00							-100.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				547.220,00	240.000,00							307.220,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					13.380,00							-13.380,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					13.380,00							-13.380,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					8.760,00							-8.760,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					356.160,00							-356.160,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					364.920,00							-364.920,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				618.300,00	618.300,00							
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								3.550.230,00				-3.550.230,00
48427	DE A.T. Y E.P.			2.737.250,00									2.737.250,00
48447	DE A.T. Y E.P.			1.510,00									1.510,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES	19.040,00	33.000,00		9.370,00								61.410,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			666.820,00									666.820,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			144.650,00									144.650,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48821	REGIMEN GENERAL					9.370,00							-9.370,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
4885	CUOTAS BENEFIC.PRESTACION CESE ACTIVIDAD												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48901	REGIMEN GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	19.040,00	33.000,00	3.550.230,00	9.370,00	9.370,00			3.550.230,00				52.040,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	19.040,00	33.000,00	3.550.230,00	9.370,00	9.370,00			3.550.230,00				52.040,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				342.780,00								342.780,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				342.780,00								342.780,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				342.780,00								342.780,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				970.450,00	627.670,00			3.550.230,00				480.500,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	19.040,00	33.000,00	3.635.910,00									

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	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.	19.040,00	33.000,00	3.635.910,00	970.450,00	627.670,00			3.550.230,00				480.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO				350.000,00								350.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				350.000,00								350.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			175.520,00	100.000,00								275.520,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			175.520,00	100.000,00								275.520,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			175.520,00	450.000,00								625.520,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				238.870,00								238.870,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				238.870,00								238.870,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
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				3.000,00								3.000,00
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION				22.870,00								22.870,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				29.660,00								29.660,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS					16.000,00							-16.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				55.530,00	16.000,00							39.530,00
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					837.930,00							-837.930,00
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
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					837.930,00							-837.930,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				294.400,00	853.930,00							-559.530,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			175.520,00	744.400,00	853.930,00							65.990,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			175.520,00	744.400,00	853.930,00							65.990,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			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				270,00								270,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				270,00								270,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				4.000,00								4.000,00
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION				15.000,00								15.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				150.000,00								150.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				90.000,00								90.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				38.660,00	2.000,00							36.660,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				40.000,00	15.000,00							25.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				337.660,00	17.000,00							320.660,00
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					320.930,00							-320.930,00
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.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					320.930,00							-320.930,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				337.930,00	337.930,00							
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				830.790,00								830.790,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				830.790,00								830.790,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					271.260,00							-271.260,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					271.260,00							-271.260,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				830.790,00	271.260,00							559.530,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							1.003.999,44					1.003.999,44
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION							1.003.999,44					1.003.999,44
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES							1.003.999,44					1.003.999,44
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				1.168.720,00	609.190,00		1.003.999,44					1.563.529,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.168.720,00	609.190,00		1.003.999,44					1.563.529,44

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO				20.000,00								20.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				20.000,00								20.000,00
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				20.000,00								20.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27.170,00								27.170,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES					4.330,00							-4.330,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				27.170,00	4.330,00							22.840,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					27.070,00							-27.070,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					27.070,00							-27.070,00
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				6.230,00								6.230,00
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.				7.290,00								7.290,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				4.000,00								4.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				17.520,00								17.520,00
231	LOCOMOCION					13.290,00							-13.290,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					13.290,00							-13.290,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				44.690,00	44.690,00							
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				64.690,00	44.690,00							20.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				64.690,00	44.690,00							20.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			10.681.020,00									10.681.020,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			10.681.020,00									10.681.020,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			10.681.020,00									10.681.020,00
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			10.681.020,00									10.681.020,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			10.681.020,00									10.681.020,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					370.000,00							-370.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					370.000,00							-370.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					100.000,00			261.200,00				-361.200,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					100.000,00			261.200,00				-361.200,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					470.000,00			261.200,00				-731.200,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					24.440,00							-24.440,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					24.440,00							-24.440,00
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					288.430,00							-288.430,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				4.200,00								4.200,00
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				15.240,00								15.240,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				19.440,00	288.430,00							-268.990,00
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				19.440,00	312.870,00							-293.430,00
3529	OTROS				5.000,00								5.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				5.000,00								5.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				5.000,00								5.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							655.087,03					655.087,03
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							655.087,03					655.087,03
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							655.087,03					655.087,03
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					342.780,00							-342.780,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					342.780,00							-342.780,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					342.780,00							-342.780,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL				3.000,00								3.000,00
8310	AL PERSONAL					3.000,00							-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				3.000,00	3.000,00							
8411	A LARGO PLAZO				288.430,00								288.430,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				288.430,00								288.430,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				291.430,00	3.000,00							288.430,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				315.870,00	1.128.650,00		655.087,03	261.200,00				-418.892,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				315.870,00	1.128.650,00		655.087,03	261.200,00				-418.892,97
	TOTAL GENERAL	19.040,00	33.000,00	14.492.450,00	3.264.130,00	3.264.130,00		1.659.086,47	3.811.430,00				12.392.146,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				-3.932,28	-3.932,28
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				130.259,65	130.259,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-38.326,16	-38.326,16
1343	OTRO LABORAL FIJO				569,49	569,49
1344	LABORAL EVENTUAL				750,93	750,93
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				89.321,63	89.321,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				109.366,47	109.366,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.653,36	4.653,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.615,37	5.615,37
1625	SEGUROS				6.389,51	6.389,51
1629	OTROS				11.303,66	11.303,66
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				137.328,37	137.328,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				226.650,00	226.650,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.513,72	11.513,72
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10.544,58	10.544,58
209	CANONES				13.410,00	13.410,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				35.468,30	35.468,30
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.803,99	-2.803,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-29.704,86	-29.704,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-572,03	-572,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-7.521,80	-7.521,80
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-40.602,68	-40.602,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				40.381,94	40.381,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10.780,64	10.780,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				7.499,55	7.499,55
22100	ENERGIA ELECTRICA				-11.065,49	-11.065,49
22101	AGUA				154,06	154,06
22102	GAS				3.188,74	3.188,74
22103	COMBUSTIBLE				-1.343,82	-1.343,82
2219	OTROS SUMINISTROS				1.282,30	1.282,30
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-14.343,13	-14.343,13
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				41.150,62	41.150,62
223	TRANSPORTES				-3.264,26	-3.264,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				332,38	332,38
2249	OTROS RIESGOS				19.253,90	19.253,90
2251	AUTONOMICOS				-50,00	-50,00
2252	LOCALES				1.232,25	1.232,25
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				5.000,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				8.912,35	8.912,35
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				542,87	542,87
22661	CURSOS DE FORMACION				5.921,12	5.921,12
2269	OTROS				294,74	294,74
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				300,00	300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				52.725,51	52.725,51
2274	SEGURIDAD				16.876,79	16.876,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				11.666,45	11.666,45

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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	
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				91.984,41	91.984,41
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				36.381,49	36.381,49
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				52.374,28	52.374,28
2279	OTROS				161,44	161,44
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				378.341,13	378.341,13
230	DIETAS				-72,12	-72,12
231	LOCOMOCION				20.843,69	20.843,69
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				20.771,57	20.771,57
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				25.405,69	25.405,69
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.900,13	2.900,13
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				49,62	49,62
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-39.636,83	-39.636,83
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-11.281,39	-11.281,39
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				382.696,93	382.696,93
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				38.710,00	38.710,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				38.710,00	38.710,00
48211	REGIMEN GENERAL				28.255,70	28.255,70
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				3.599.482,24	3.599.482,24
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-23.017,43	-23.017,43
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				10.568,37	10.568,37
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.285.665,97	1.285.665,97
48427	DE A.T. Y E.P.				260.476,44	260.476,44
48447	DE A.T. Y E.P.				74.696,67	74.696,67
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				4,68	4,68
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				516,94	516,94
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				574.135,95	574.135,95
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				204.474,87	204.474,87
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				328.805,12	328.805,12
48811	REGIMEN GENERAL				-4.487,86	-4.487,86
48821	REGIMEN GENERAL				30.994,62	30.994,62
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				367.000,00	367.000,00
4885	CUOTAS BENEFIC.PRESTACION CESE ACTIVIDAD				-4.959,90	-4.959,90
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				-2.336,50	-2.336,50
48901	REGIMEN GENERAL				150,00	150,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				6.730.425,88	6.730.425,88
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.769.135,88	6.769.135,88
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.705,08	13.705,08
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.037,78	-5.037,78
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				10.667,30	10.667,30
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.116,86	-4.116,86
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.233,08	5.233,08
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-11.736,28	-11.736,28
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-10.620,06	-10.620,06
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				47,24	47,24
	TOTAL PROGRAMA 02				7.378.530,05	7.378.530,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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.				9.912.514,87	9.912.514,87
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-608.519,03	-608.519,03
4222	POR MUERTE				2.670.423,00	2.670.423,00
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				7.581.527,09	7.581.527,09
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				19.555.945,93	19.555.945,93
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				19.555.945,93	19.555.945,93
	TOTAL PROGRAMA 05				19.555.945,93	19.555.945,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				26.934.475,98	26.934.475,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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.				-144.875,53	-144.875,53
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				75.767,74	75.767,74
1343	OTRO LABORAL FIJO				140.887,82	140.887,82
1344	LABORAL EVENTUAL				4.973,80	4.973,80
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				76.753,83	76.753,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				179.915,73	179.915,73
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				20.400,00	20.400,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				16.215,04	16.215,04
1625	SEGUROS				5.593,40	5.593,40
1629	OTROS				40.743,02	40.743,02
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				262.867,19	262.867,19
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				339.621,02	339.621,02
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				818,03	818,03
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.160,00	2.160,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-870,64	-870,64
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				3.611,47	3.611,47
209	CANONES				99.320,00	99.320,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				105.038,86	105.038,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-14.715,26	-14.715,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				142.338,43	142.338,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.692,03	-1.692,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES				23.058,48	23.058,48
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-185.780,54	-185.780,54
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-36.790,92	-36.790,92
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				148.452,12	148.452,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.734,14	1.734,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				30.720,36	30.720,36
22100	ENERGIA ELECTRICA				-70.110,25	-70.110,25
22101	AGUA				448,46	448,46
22102	GAS				10.840,49	10.840,49
22103	COMBUSTIBLE				-9.037,53	-9.037,53
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				199.083,13	199.083,13
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				4.569,27	4.569,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				893,97	893,97
22140	LENCERIA				3.258,42	3.258,42
22141	VESTUARIO				1.954,37	1.954,37
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-1.117,05	-1.117,05
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				23.145,25	23.145,25
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				215.194,51	215.194,51
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				10,00	10,00
2219	OTROS SUMINISTROS				55.916,22	55.916,22
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-339.667,93	-339.667,93
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-351,89	-351,89
223	TRANSPORTES				70.565,95	70.565,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				776,32	776,32
2241	VEHICULOS				-392,95	-392,95
2249	OTROS RIESGOS				42.612,77	42.612,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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	
2250	ESTATALES				-8.287,62	-8.287,62
2251	AUTONOMICOS				-539,67	-539,67
2252	LOCALES				7.692,13	7.692,13
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.694,22	3.694,22
22621	DE COMUNICACION				5.000,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				353,36	353,36
22661	CURSOS DE FORMACION				376,35	376,35
2269	OTROS				5.729,94	5.729,94
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.588,83	2.588,83
2273	LIMPIEZA Y ASEO				116.885,98	116.885,98
2274	SEGURIDAD				37.142,26	37.142,26
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				14.998,88	14.998,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				27.240,00	27.240,00
2279	OTROS				27.129,42	27.129,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				629.512,23	629.512,23
231	LOCOMOCION				29.262,63	29.262,63
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				29.262,63	29.262,63
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				633,00	633,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-105.944,42	-105.944,42
2513	CON ENTES TERRITORIALES				-169,62	-169,62
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				2.705,04	2.705,04
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				3.938.414,42	3.938.414,42
2516	CON EL I.N.G.S				3.955,00	3.955,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-70.035,18	-70.035,18
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				10,00	10,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-2.250,65	-2.250,65
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-11.628,63	-11.628,63
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-117.050,26	-117.050,26
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				315,00	315,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-24.090,59	-24.090,59
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				374.722,86	374.722,86
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				22.719,23	22.719,23
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-874.587,98	-874.587,98
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				3.137.717,22	3.137.717,22
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.864.740,02	3.864.740,02
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				68.169,44	68.169,44
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				68.169,44	68.169,44
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				422.114,34	422.114,34
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				204.497,14	204.497,14
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-98,66	-98,66
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				626.512,82	626.512,82
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				694.682,26	694.682,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.966,00	7.966,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.287,11	4.287,11
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.500,00	7.500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-78.120,41	-78.120,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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 ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-58.367,30	-58.367,30
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				369.363,82	369.363,82
635	MOBILIARIO Y ENSERES				43.493,09	43.493,09
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.809,03	20.809,03
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-49.542,76	-49.542,76
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				384.123,18	384.123,18
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				325.755,88	325.755,88
	TOTAL PROGRAMA 22				5.224.799,18	5.224.799,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				5.224.799,18	5.224.799,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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.				739.225,00	739.225,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				340.184,26	340.184,26
1343	OTRO LABORAL FIJO				-386.055,91	-386.055,91
1344	LABORAL EVENTUAL				-12.455,83	-12.455,83
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				680.897,52	680.897,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				453.449,92	453.449,92
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.458,56	5.458,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-12.714,71	-12.714,71
1625	SEGUROS				11.046,69	11.046,69
1629	OTROS				79.591,41	79.591,41
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				536.831,87	536.831,87
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.217.729,39	1.217.729,39
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,80	6,80
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-150.079,59	-150.079,59
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-330,28	-330,28
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				7.295,14	7.295,14
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-143.107,93	-143.107,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				449.828,26	449.828,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				497.449,17	497.449,17
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.560,19	6.560,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES				31.672,73	31.672,73
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				40.984,06	40.984,06
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.026.494,41	1.026.494,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				29.417,87	29.417,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.697,72	2.697,72
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-23.234,15	-23.234,15
22100	ENERGIA ELECTRICA				31.037,87	31.037,87
22101	AGUA				-763,44	-763,44
22102	GAS				11.460,50	11.460,50
22103	COMBUSTIBLE				3.916,95	3.916,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				516.368,53	516.368,53
22112	HEMODERIVADOS				-89.854,68	-89.854,68
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				35.348,45	35.348,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-15,09	-15,09
22140	LENCERIA				6.717,43	6.717,43
22141	VESTUARIO				-1.389,06	-1.389,06
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				85.012,59	85.012,59
22160	IMPLANTES				-97.486,77	-97.486,77
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-8.060,44	-8.060,44
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1.723,11	1.723,11
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				205.474,72	205.474,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-48.027,06	-48.027,06
2219	OTROS SUMINISTROS				28.867,88	28.867,88
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				127.959,81	127.959,81
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-30.379,37	-30.379,37
223	TRANSPORTES				45.265,57	45.265,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-554,87	-554,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				1.027,87	1.027,87
2249	OTROS RIESGOS				-17.311,15	-17.311,15
2250	ESTATALES				-907,19	-907,19
2251	AUTONOMICOS				-588,97	-588,97
2252	LOCALES				-24.617,07	-24.617,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.902,22	1.902,22
22621	DE COMUNICACION				5.000,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				33,36	33,36
22661	CURSOS DE FORMACION				10.671,94	10.671,94
2269	OTROS				1.337,80	1.337,80
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				5.245,72	5.245,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO				103.376,90	103.376,90
2274	SEGURIDAD				31.806,15	31.806,15
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				19.134,24	19.134,24
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				17.995,60	17.995,60
2279	OTROS				117.112,13	117.112,13
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.102.733,62	1.102.733,62
230	DIETAS				2.001,79	2.001,79
231	LOCOMOCION				18.049,30	18.049,30
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				20.051,09	20.051,09
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.766,40	1.766,40
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-522.488,37	-522.488,37
2523	CON ENTES TERRITORIALES				-13.804,67	-13.804,67
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				-2.142,61	-2.142,61
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.120.770,17	2.120.770,17
2526	CON EL I.N.G.S				-19.090,13	-19.090,13
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-43.218,23	-43.218,23
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				-8.912,63	-8.912,63
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-61,86	-61,86
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				653.893,36	653.893,36
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-1.795.597,87	-1.795.597,87
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				371.113,56	371.113,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.377.284,75	2.377.284,75
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				25.179,16	25.179,16
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				25.179,16	25.179,16
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				414.869,33	414.869,33
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.319,77	12.319,77
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				427.189,10	427.189,10
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				452.368,26	452.368,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-81.963,18	-81.963,18
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-119.534,62	-119.534,62
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-12.369,91	-12.369,91
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-81.762,20	-81.762,20
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-295.629,91	-295.629,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				226.536,02	226.536,02
635	MOBILIARIO Y ENSERES				15.718,22	15.718,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				-55.632,00	-55.632,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				109.317,53	109.317,53
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				295.939,77	295.939,77
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				309,86	309,86
	TOTAL PROGRAMA 24				4.047.692,26	4.047.692,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				4.047.692,26	4.047.692,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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.				2.666,33	2.666,33
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-9.026,45	-9.026,45
1343	OTRO LABORAL FIJO				25.750,00	25.750,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-375,21	-375,21
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				19.014,67	19.014,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23.364,59	23.364,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.289,33	3.289,33
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				211,94	211,94
1625	SEGUROS				380,81	380,81
1629	OTROS				14.280,68	14.280,68
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				41.527,35	41.527,35
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				60.542,02	60.542,02
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,02	3,02
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.114,31	1.114,31
209	CANONES				31.400,00	31.400,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				32.517,33	32.517,33
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-23,89	-23,89
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-12.712,60	-12.712,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-322,38	-322,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-95,00	-95,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-13.153,87	-13.153,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.487,59	1.487,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-23,73	-23,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				885,38	885,38
22100	ENERGIA ELECTRICA				-3.828,91	-3.828,91
22101	AGUA				-59,05	-59,05
22102	GAS				1.049,62	1.049,62
22103	COMBUSTIBLE				-30,27	-30,27
2219	OTROS SUMINISTROS				-2.320,81	-2.320,81
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-316,50	-316,50
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-224,75	-224,75
223	TRANSPORTES				330,00	330,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				245,59	245,59
2249	OTROS RIESGOS				1.960,38	1.960,38
2251	AUTONOMICOS				-18,65	-18,65
2252	LOCALES				-27,80	-27,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.943,08	2.943,08
22621	DE COMUNICACION				3.280,00	3.280,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.045,21	1.045,21
22661	CURSOS DE FORMACION				15.129,33	15.129,33
2269	OTROS				129,31	129,31
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				5.020,40	5.020,40
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				7,81	7,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO				18.529,98	18.529,98
2274	SEGURIDAD				2.945,14	2.945,14
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.655,64	1.655,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				1.742,87	1.742,87
2279	OTROS				8.045,21	8.045,21
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				59.592,07	59.592,07
231	LOCOMOCION				19.762,56	19.762,56
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				19.762,56	19.762,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				98.718,09	98.718,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				215,20	215,20
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.353,13	-2.353,13
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.937,93	-1.937,93
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.530,00	6.530,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.146,28	-5.146,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				580,00	580,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.963,72	1.963,72
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				25,79	25,79
	TOTAL PROGRAMA 36				159.285,90	159.285,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				159.285,90	159.285,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				7,99	7,99
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,99	7,99
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				7,99	7,99
801	A LARGO PLAZO				10.968.420,53	10.968.420,53
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				10.968.420,53	10.968.420,53
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				10.968.420,53	10.968.420,53
	TOTAL PROGRAMA 64				10.968.428,52	10.968.428,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				10.968.428,52	10.968.428,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				-5.091,64	-5.091,64
13019	OTROS DIRECTIVOS				-4.753,27	-4.753,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.166.281,58	1.166.281,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				11.138,06	11.138,06
1320	CASA VIVIENDA				1.573,05	1.573,05
1343	OTRO LABORAL FIJO				-385.563,22	-385.563,22
1344	LABORAL EVENTUAL				844,93	844,93
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				784.429,49	784.429,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				152.095,21	152.095,21
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				18.653,14	18.653,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				4.455,46	4.455,46
1625	SEGUROS				8.901,08	8.901,08
1629	OTROS				98.040,95	98.040,95
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				282.145,84	282.145,84
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.066.575,33	1.066.575,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				325.868,41	325.868,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-7.648,35	-7.648,35
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				179,19	179,19
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-348,08	-348,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				174.677,03	174.677,03
209	CANONES				99.010,00	99.010,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				591.738,20	591.738,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-4.027,36	-4.027,36
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				29.185,57	29.185,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.438,70	3.438,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES				8.579,94	8.579,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-125.494,15	-125.494,15
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-88.317,30	-88.317,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				36.935,67	36.935,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				53.656,43	53.656,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				22.153,92	22.153,92
22100	ENERGIA ELECTRICA				11.325,49	11.325,49
22101	AGUA				1.530,77	1.530,77
22102	GAS				5.781,47	5.781,47
22103	COMBUSTIBLE				-3.837,03	-3.837,03
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.242,22	-1.242,22
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				638.374,97	638.374,97
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				51.344,98	51.344,98
223	TRANSPORTES				133.453,50	133.453,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.205,96	2.205,96
2241	VEHICULOS				-1.679,83	-1.679,83
2249	OTROS RIESGOS				-38,26	-38,26
2250	ESTATALES				9.866,62	9.866,62
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				4.572,30	4.572,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.616,94	1.616,94
22621	DE COMUNICACION				700,00	700,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				11.716,35	11.716,35
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				55.600,19	55.600,19
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				88.407,14	88.407,14
22661	CURSOS DE FORMACION				47.877,68	47.877,68
2269	OTROS				6.835,00	6.835,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				81.936,30	81.936,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO				183.225,93	183.225,93
2274	SEGURIDAD				25.494,43	25.494,43
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				162.570,79	162.570,79
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				5.699,02	5.699,02
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				1.112.888,78	1.112.888,78
2279	OTROS				9.472,80	9.472,80
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.758.456,09	2.758.456,09
231	LOCOMOCION				305.122,38	305.122,38
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				305.122,38	305.122,38
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				900,00	900,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				900,00	900,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.567.899,37	3.567.899,37
3529	OTROS				2.946,51	2.946,51
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.921,62	1.921,62
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				4.868,13	4.868,13
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				4.868,13	4.868,13
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				456.005,57	456.005,57
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				456.005,57	456.005,57
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				271,83	271,83
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				271,83	271,83
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				475,60	475,60
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				475,60	475,60
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				456.753,00	456.753,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				191.150,00	191.150,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-184,48	-184,48
625	MOBILIARIO Y ENSERES				54.857,84	54.857,84
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18.978,60	18.978,60
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-210.691,23	-210.691,23
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				54.110,73	54.110,73
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				328.772,09	328.772,09
635	MOBILIARIO Y ENSERES				211.268,44	211.268,44
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				184.371,50	184.371,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				411.366,13	411.366,13
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.135.778,16	1.135.778,16
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.189.888,89	1.189.888,89
72069	OTRAS				692.770,00	692.770,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				692.770,00	692.770,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				692.770,00	692.770,00
8300	AL PERSONAL				2.427,81	2.427,81
8310	AL PERSONAL				24.900,00	24.900,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				27.327,81	27.327,81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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	A LARGO PLAZO				70.889,45	70.889,45
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				70.889,45	70.889,45
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				98.217,26	98.217,26
	TOTAL PROGRAMA 91				7.076.971,98	7.076.971,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				7.076.971,98	7.076.971,98
	TOTAL GENERAL				54.411.653,82	54.411.653,82

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			352.632,76				**352.632,76**								
1	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1102623	329.074,92	2.011	2.011		329.074,92								
2	Mobiliario y enseres	1102625	5.507,78	2.011	2.011		5.507,78								
3	Mobiliario y enseres	1102635	5.536,86	2.011	2.011		5.536,86								
4	Equipos para procesos de información	1102636	776,92	2.011	2.011		776,92								
5	Inmovilizado inmaterial	1102639	11.736,28	2.011	2.011		11.736,28								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			291.684,12				**291.684,12**								
6	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122623	20.454,00	2.011	2.011		20.454,00								
7	Mobiliario y enseres	2122625	6.092,89	2.011	2.011		6.092,89								
8	Inmovilizado inmaterial	2122629	82.910,41	2.011	2.011		82.910,41								
9	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122633	83.526,18	2.011	2.011		83.526,18								
10	Mobiliario y enseres	2122635	33.096,91	2.011	2.011		33.096,91								
11	Equipos para procesos de información	2122636	1.680,97	2.011	2.011		1.680,97								
12	Inmovilizado inmaterial	2122639	63.922,76	2.011	2.011		63.922,76								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			3.076.869,58				**3.076.869,58**								
13	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2224623	147.263,18	2.011	2.011		147.263,18								
14	Mobiliario y enseres	2224625	133.014,62	2.011	2.011		133.014,62								
15	Equipos para procesos de información	2224626	20.439,91	2.011	2.011		20.439,91								
16	Inmovilizado inmaterial	2224629	137.212,20	2.011	2.011		137.212,20								
17	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2224633	2.268.263,42	2.011	2.011		2.268.263,42								
18	Mobiliario y enseres	2224635	233.781,78	2.011	2.011		233.781,78								
19	Equipos para procesos de información	2224636	79.852,00	2.011	2.011		79.852,00								
20	Inmovilizado inmaterial	2224639	57.042,47	2.011	2.011		57.042,47								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			9.584,21				**9.584,21**								
21	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3436623	1.954,80	2.011	2.011		1.954,80								
22	Mobiliario y enseres	3436625	2.383,13	2.011	2.011		2.383,13								
23	Mobiliario y enseres	3436635	5.246,28	2.011	2.011		5.246,28								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			557.211,11				**557.211,11**								
24	Elementos de transporte	4591624	184,48	2.011	2.011		184,48								
25	Mobiliario y enseres	4591625	642,16	2.011	2.011		642,16								
26	Equipos para procesos de información	4591626	36.301,40	2.011	2.011		36.301,40								
27	Inmovilizado inmaterial	4591629	222.011,23	2.011	2.011		222.011,23								
28	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4591633	81.987,91	2.011	2.011		81.987,91								
29	Mobiliario y enseres	4591635	102.351,56	2.011	2.011		102.351,56								
30	Equipos para procesos de información	4591636	41.138,50	2.011	2.011		41.138,50								
31	Inmovilizado inmaterial	4591639	72.593,87	2.011	2.011		72.593,87								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

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	2.719.423,28	1.981.763,23	60.665,48	4.761.851,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			85.029,25	85.029,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			55,51	55,51
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.637.323,82	38.615,26	142.254,52	4.818.193,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.623.768,14	34.093,83	114.294,64	1.772.156,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.335,67		1.535,08	4.870,75
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	105.513,62		5.482,28	110.995,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.089.364,53	2.054.472,32	409.316,76	11.553.153,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.089.364,53	2.054.472,32	409.316,76	11.553.153,61
32710	AL SECTOR PUBLICO	74.037,01			74.037,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	131.634,35			131.634,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	22.325,72			22.325,72
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	227.997,08			227.997,08
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	227.997,08			227.997,08
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	867,42			867,42
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	867,42			867,42
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	867,42			867,42
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: 2011

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				
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				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	9.318.229,03	2.054.472,32	409.316,76	11.782.018,11

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		605.542,50		605.542,50
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		497.390,14		497.390,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		448.120,50		448.120,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.382,37		4.382,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		25.671,24		25.671,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.581.106,75		1.581.106,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.581.106,75		1.581.106,75
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: 2011

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				
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				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.581.106,75		1.581.106,75

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	80.713.584,37	60.665,48	80.652.918,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.270.596,79		17.270.596,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.513.183,67	85.029,25	32.428.154,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.761,37		21.761,37
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.677,61		4.677,61
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.644,54	55,51	20.589,03
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.576,77		4.576,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	134.197.551,40	142.254,52	134.055.296,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	119.016.293,25	114.294,64	118.901.998,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	802.322,43	1.535,08	800.787,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.555.815,20	5.482,28	3.550.332,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	388.121.007,40	409.316,76	387.711.690,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	388.121.007,40	409.316,76	387.711.690,64
32710	AL SECTOR PUBLICO	270.226,43		270.226,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.979.587,78		4.979.587,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	385.061,79		385.061,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.634.876,00		5.634.876,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.589.712,53		3.589.712,53
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.239,59		3.239,59
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.592.952,12		3.592.952,12
39119	OTROS	324.678,71		324.678,71
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	136.496,48		136.496,48
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	461.175,19		461.175,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.689.003,31		9.689.003,31
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	656.895,20		656.895,20
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	656.895,20		656.895,20
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	27.975,00		27.975,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	27.975,00		27.975,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	684.870,20		684.870,20
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.943.926,67		3.943.926,67
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	659.288,54		659.288,54
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	732.089,98		732.089,98
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	5.335.305,19		5.335.305,19
5180	AL PERSONAL	2.105,96		2.105,96
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.105,96		2.105,96
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	237.443,93		237.443,93
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	616.883,19		616.883,19
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	854.327,12		854.327,12
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	177.459,17		177.459,17
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	177.459,17		177.459,17
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.369.197,44		6.369.197,44
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3.050,00		3.050,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	3.050,00		3.050,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3.050,00		3.050,00
7204	DE LA TESORERIA	1.003.999,44		1.003.999,44
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.003.999,44		1.003.999,44
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.003.999,44		1.003.999,44
800	A CORTO PLAZO	9.077.732,19		9.077.732,19
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	9.077.732,19		9.077.732,19
810	A CORTO PLAZO	24.763.771,06		24.763.771,06
811	A LARGO PLAZO	490.650,00		490.650,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	25.254.421,06		25.254.421,06
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30.857,19		30.857,19
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46.183,22		46.183,22

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	77.040,41		77.040,41
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	714.874,34		714.874,34
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	714.874,34		714.874,34
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	35.124.068,00		35.124.068,00
	TOTAL	440.995.195,79	409.316,76	440.585.879,03

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

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			60.665,48	60.665,48		60.665,48	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			85.029,25	85.029,25		85.029,25	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			55,51	55,51		55,51	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			142.254,52	142.254,52		142.254,52	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			114.294,64	114.294,64		114.294,64	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.535,08	1.535,08		1.535,08	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			5.482,28	5.482,28		5.482,28	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			409.316,76	409.316,76		409.316,76	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			409.316,76	409.316,76		409.316,76	
	TOTAL GENERAL			409.316,76	409.316,76		409.316,76	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2006

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 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.470,00	-3.470,00				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.470,00	-3.470,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.470,00	-3.470,00				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.470,00	-3.470,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.470,00	-3.470,00				
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,28	-0,28				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,28	-0,28				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,28	-0,28				
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.022,82	-3.022,82				
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	879,12	-879,12				
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	84,77	-84,77				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.986,71	-3.986,71				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.986,71	-3.986,71				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	3.986,99	-3.986,99				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.986,99	-3.986,99				
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	161,20	-161,20				
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	322,44	-322,44				
2224 22160	IMPLANTES	6.295,02	-6.295,02				
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	991,40	-991,40				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.770,06	-7.770,06				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.770,06	-7.770,06				
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	7.770,06	-7.770,06				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.770,06	-7.770,06				
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.838,27	-2.838,27				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.838,27	-2.838,27				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.838,27	-2.838,27				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.838,27	-2.838,27				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.838,27	-2.838,27				
	TOTAL EJERCICIO 06	18.065,32	-18.065,32				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2009

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 2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	960,50		960,50		960,50	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	346.853,86		346.853,86		346.853,86	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	347.814,36		347.814,36		347.814,36	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	347.814,36		347.814,36		347.814,36	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	347.814,36		347.814,36		347.814,36	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	347.814,36		347.814,36		347.814,36	
2224 2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	168,76		168,76		168,76	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	301.675,06		301.675,06		301.675,06	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	301.843,82		301.843,82		301.843,82	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	301.843,82		301.843,82		301.843,82	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	301.843,82		301.843,82		301.843,82	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	301.843,82		301.843,82		301.843,82	
	TOTAL EJERCICIO 09	649.658,18		649.658,18		649.658,18	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2010

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 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.519,33		1.519,33		1.519,33	
1102 1343	OTRO LABORAL FIJO	787,04		787,04		787,04	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	2.306,37		2.306,37		2.306,37	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.374,50		17.374,50		17.374,50	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17.374,50		17.374,50		17.374,50	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	19.680,87		19.680,87		19.680,87	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89,22		89,22		89,22	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	89,22		89,22		89,22	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	209,86		209,86		209,86	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.055,19		10.055,19		10.055,19	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.265,05		10.265,05		10.265,05	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	194,93		194,93		194,93	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	215,18		215,18		215,18	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	11.579,79		11.579,79		11.579,79	
1102 22101	AGUA	382,71		382,71		382,71	
1102 22102	GAS	232,07		232,07		232,07	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.960,65		1.960,65		1.960,65	
1102 223	TRANSPORTES	254,34		254,34		254,34	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	92,00		92,00		92,00	
1102 22661	CURSOS DE FORMACION	7.522,10		7.522,10		7.522,10	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.683,73		6.683,73		6.683,73	
1102 2274	SEGURIDAD	177,61		177,61		177,61	
1102 22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	9.323,13		9.323,13		9.323,13	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	38.618,24		38.618,24		38.618,24	
1102 231	LOCOMOCION	618,37		618,37		618,37	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	618,37		618,37		618,37	
1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6.988,68		6.988,68		6.988,68	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	850,00		850,00		850,00	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	150,00		150,00		150,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.988,68		7.988,68		7.988,68	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	57.579,56		57.579,56		57.579,56	
1102 48821	REGIMEN GENERAL	1.205,27		1.205,27		1.205,27	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.205,27		1.205,27		1.205,27	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.205,27		1.205,27		1.205,27	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	78.465,70		78.465,70		78.465,70	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	3.781.121,26		3.781.121,26		3.781.121,26	
1105 4222	POR MUERTE	429.747,33		429.747,33		429.747,33	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.210.868,59		4.210.868,59		4.210.868,59	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.210.868,59		4.210.868,59		4.210.868,59	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	4.210.868,59		4.210.868,59		4.210.868,59	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.289.334,29		4.289.334,29		4.289.334,29	
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	585,81		585,81		585,81	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	585,81		585,81		585,81	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.889,50		15.889,50		15.889,50	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.889,50		15.889,50		15.889,50	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	16.475,31		16.475,31		16.475,31	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	218,84		218,84		218,84	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2010

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 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	45,08		45,08		45,08	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	263,92		263,92		263,92	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94,77		94,77		94,77	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.935,06		35.935,06		35.935,06	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	85,66		85,66		85,66	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.103,01		4.103,01		4.103,01	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32,31		32,31		32,31	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	40.250,81		40.250,81		40.250,81	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.405,55		7.405,55		7.405,55	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.777,59		2.777,59		2.777,59	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	56.309,36		56.309,36		56.309,36	
2122 22101	AGUA	371,80		371,80		371,80	
2122 22102	GAS	138,27		138,27		138,27	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.030,01		18.030,01		18.030,01	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	127,44		127,44		127,44	
2122 22140	LENCERIA	4.117,32		4.117,32		4.117,32	
2122 22141	VESTUARIO	117,00		117,00		117,00	
2122 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	220,40		220,40		220,40	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.076,15		4.076,15		4.076,15	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	28.868,58		28.868,58		28.868,58	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.554,42		1.554,42		1.554,42	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	36.407,30		36.407,30		36.407,30	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.585,53		2.585,53		2.585,53	
2122 223	TRANSPORTES	2.395,57		2.395,57		2.395,57	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	54,00		54,00		54,00	
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	9.988,23		9.988,23		9.988,23	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.912,81		20.912,81		20.912,81	
2122 2274	SEGURIDAD	236,86		236,86		236,86	
2122 2279	OTROS	822,68		822,68		822,68	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	197.516,87		197.516,87		197.516,87	
2122 231	LOCOMOCION	721,12		721,12		721,12	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	721,12		721,12		721,12	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	55.276,84		55.276,84		55.276,84	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	88.004,51		88.004,51		88.004,51	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	12.759,28		12.759,28		12.759,28	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	9.247,69		9.247,69		9.247,69	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	660,63		660,63		660,63	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	40.356,69		40.356,69		40.356,69	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.971,02		2.971,02		2.971,02	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	41.776,33		41.776,33		41.776,33	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	366,00		366,00		366,00	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	159.659,41		159.659,41		159.659,41	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	411.078,40		411.078,40		411.078,40	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	649.831,12		649.831,12		649.831,12	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.319,96		2.319,96		2.319,96	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.319,96		2.319,96		2.319,96	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.869,13		23.869,13		23.869,13	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	23.869,13		23.869,13		23.869,13	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	26.189,09		26.189,09		26.189,09	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.867,40		2.867,40		2.867,40	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	586,60		586,60		586,60	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.454,00		3.454,00		3.454,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.454,00		3.454,00		3.454,00	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	695.949,52		695.949,52		695.949,52	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	695.949,52		695.949,52		695.949,52	
2224 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.951,36		5.951,36		5.951,36	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	5.951,36		5.951,36		5.951,36	
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	40.243,50		40.243,50		40.243,50	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	40.243,50		40.243,50		40.243,50	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	46.194,86		46.194,86		46.194,86	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.677,05		4.677,05		4.677,05	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	118.776,84		118.776,84		118.776,84	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	445,00		445,00		445,00	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.264,39		4.264,39		4.264,39	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	128.163,28		128.163,28		128.163,28	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	188,25		188,25		188,25	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	809,82		809,82		809,82	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	50.909,85		50.909,85		50.909,85	
2224 22101	AGUA	11.853,13		11.853,13		11.853,13	
2224 22102	GAS	3.518,58		3.518,58		3.518,58	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.883,35		15.883,35		15.883,35	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	71.933,95		71.933,95		71.933,95	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	787,39		787,39		787,39	
2224 22160	IMPLANTES	36.331,01		36.331,01		36.331,01	
2224 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	39.573,80		39.573,80		39.573,80	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	72.169,74		72.169,74		72.169,74	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	1.262,66		1.262,66		1.262,66	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	18.466,34		18.466,34		18.466,34	
2224 223	TRANSPORTES	381,44		381,44		381,44	
2224 2252	LOCALES	344,04		344,04		344,04	
2224 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	265,50		265,50		265,50	
2224 22661	CURSOS DE FORMACION	1.504,41		1.504,41		1.504,41	
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	57.643,00		57.643,00		57.643,00	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	29.390,82		29.390,82		29.390,82	
2224 2279	OTROS	14.155,54		14.155,54		14.155,54	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	427.372,62		427.372,62		427.372,62	
2224 231	LOCOMOCION	522,43		522,43		522,43	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	522,43		522,43		522,43	
2224 2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.368,00		1.368,00		1.368,00	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	705.485,19		705.485,19		705.485,19	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	2.264,84		2.264,84		2.264,84	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	129.155,96		129.155,96		129.155,96	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1.616,57		1.616,57		1.616,57	
2224 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	7.260,51		7.260,51		7.260,51	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	95.080,36		95.080,36		95.080,36	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	942.231,43		942.231,43		942.231,43	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.498.289,76		1.498.289,76		1.498.289,76	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29.658,86		29.658,86		29.658,86	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29.658,86		29.658,86		29.658,86	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	29.658,86		29.658,86		29.658,86	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.448,57		6.448,57		6.448,57	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.160,00		2.160,00		2.160,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	8.608,57		8.608,57		8.608,57	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	71.950,80		71.950,80		71.950,80	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	11.224,68		11.224,68		11.224,68	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	83.175,48		83.175,48		83.175,48	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	91.784,05		91.784,05		91.784,05	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.665.927,53		1.665.927,53		1.665.927,53	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.665.927,53		1.665.927,53		1.665.927,53	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.410,75		1.410,75		1.410,75	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.410,75		1.410,75		1.410,75	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.410,75		1.410,75		1.410,75	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.328,01		16.328,01		16.328,01	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16.328,01		16.328,01		16.328,01	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.154,07		1.154,07		1.154,07	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.776,58		1.776,58		1.776,58	
3436 22101	AGUA	40,24		40,24		40,24	
3436 22102	GAS	21,25		21,25		21,25	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	70,80		70,80		70,80	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	902,64		902,64		902,64	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	325,97		325,97		325,97	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.291,55		4.291,55		4.291,55	
3436 231	LOCOMOCION	330,35		330,35		330,35	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	330,35		330,35		330,35	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.949,91		20.949,91		20.949,91	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	22.360,66		22.360,66		22.360,66	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22.360,66		22.360,66		22.360,66	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	27.472,50		27.472,50		27.472,50	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	27.472,50		27.472,50		27.472,50	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	27.472,50		27.472,50		27.472,50	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80,46		80,46		80,46	
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	7.658,35		7.658,35		7.658,35	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	234,06		234,06		234,06	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.972,87		7.972,87		7.972,87	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95,86		95,86		95,86	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	91.420,37		91.420,37		91.420,37	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	90,86		90,86		90,86	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	219.533,16		219.533,16		219.533,16	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	311.140,25		311.140,25		311.140,25	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.833,53		3.833,53		3.833,53	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	283,58		283,58		283,58	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.228,12		1.228,12		1.228,12	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	19.876,18		19.876,18		19.876,18	
4591 22101	AGUA	243,07		243,07		243,07	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2010

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	231,19		231,19		231,19	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	18.802,51		18.802,51		18.802,51	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.524,68		1.524,68		1.524,68	
4591 223	TRANSPORTES	4.204,62		4.204,62		4.204,62	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	704,46		704,46		704,46	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.158,49		10.158,49		10.158,49	
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	6.017,62		6.017,62		6.017,62	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.931,47		15.931,47		15.931,47	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.452,01		8.452,01		8.452,01	
4591 2274	SEGURIDAD	59,89		59,89		59,89	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	62.991,94		62.991,94		62.991,94	
4591 2279	OTROS	423,47		423,47		423,47	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	154.966,83		154.966,83		154.966,83	
4591 231	LOCOMOCION	2.056,59		2.056,59		2.056,59	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.056,59		2.056,59		2.056,59	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	476.136,54		476.136,54		476.136,54	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	157.959,91		157.959,91		157.959,91	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	42.598,00		42.598,00		42.598,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	200.557,91		200.557,91		200.557,91	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	333,56		333,56		333,56	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	333,56		333,56		333,56	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	200.891,47		200.891,47		200.891,47	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	704.500,51		704.500,51		704.500,51	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	704.500,51		704.500,51		704.500,51	
	TOTAL EJERCICIO 10	7.378.072,51		7.378.072,51		7.378.072,51	
	TOTAL GENERAL	8.050.607,51	-18.065,32	8.032.542,19		8.027.730,69	4.811,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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: 2011

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.	26.721,46	255.693,69	157.991,87	65.320,45	1.457,00	57.645,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.031,85	160.960,35	77.700,39	56.690,23	1.115,91	43.485,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.753,31	416.654,04	235.692,26	122.010,68	2.572,91	101.131,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.753,31	416.654,04	235.692,26	122.010,68	2.572,91	101.131,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	29.747,63				400,00	29.347,63
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	29.747,63				400,00	29.347,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	29.747,63				400,00	29.347,63
	TOTAL EJERCICIO 95	74.500,94	416.654,04	235.692,26	122.010,68	2.972,91	130.479,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		113,47	2,69	110,78		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.076,60	43.284,67	21.118,66	23.391,22	421,65	19.429,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.073,42	33.751,83	16.103,91	19.405,62	340,81	13.974,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.150,02	77.149,97	37.225,26	42.907,62	762,46	33.404,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.150,02	77.149,97	37.225,26	42.907,62	762,46	33.404,65
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	40.410,97	77.149,97	37.225,26	42.907,62	762,46	36.665,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		6.688,72	3.581,82	3.045,03	61,87	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27.971,70	37.828,56	30.459,01	20.839,73	352,66	14.148,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19.828,66	25.236,76	21.591,57	13.319,02	255,99	9.898,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	47.800,36	69.754,04	55.632,40	37.203,78	670,52	24.047,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	47.800,36	69.754,04	55.632,40	37.203,78	670,52	24.047,70
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	54.254,23	69.754,04	55.632,40	37.203,78	670,52	30.501,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	89,95	11.599,53	4.436,07	6.566,63	325,15	361,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	24.277,13	38.843,82	28.258,62	22.534,30	599,76	11.728,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.079,03	30.730,44	18.031,61	19.006,79	406,66	8.364,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.446,11	81.173,79	50.726,30	48.107,72	1.331,57	20.454,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.446,11	81.173,79	50.726,30	48.107,72	1.331,57	20.454,31
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	40.488,21	81.173,79	50.726,30	48.107,72	1.331,57	21.496,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	486,79	59.009,98	12.487,04	44.736,34	259,49	2.013,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	35.635,93	134.695,55	49.382,00	102.691,48	869,27	17.388,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27.318,53	127.421,49	53.371,22	86.377,81	718,06	14.272,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	63.441,25	321.127,02	115.240,26	233.805,63	1.846,82	33.675,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	63.441,25	321.127,02	115.240,26	233.805,63	1.846,82	33.675,56
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	68.207,86	321.127,02	115.240,26	233.805,63	1.846,82	38.442,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	27.928,56	210.682,10	172.680,46	49.794,40	460,51	15.675,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	51.095,39	291.398,24	201.928,38	101.183,78	692,22	38.689,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	39.281,28	230.529,28	154.999,74	84.625,04	570,47	29.615,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	118.305,23	732.609,62	529.608,58	235.603,22	1.723,20	83.979,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	118.305,23	732.609,62	529.608,58	235.603,22	1.723,20	83.979,85
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	191.634,18	732.609,62	529.608,58	235.603,22	1.723,20	157.308,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	21.731,38	84.139,67	24.659,05	63.739,19	1.291,64	16.181,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	55.879,74	127.331,35	56.591,61	101.706,65	1.306,53	23.606,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	42.206,47	103.844,38	42.929,11	83.809,27	1.067,43	18.245,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	119.817,59	315.315,40	124.179,77	249.255,11	3.665,60	58.032,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	119.817,59	315.315,40	124.179,77	249.255,11	3.665,60	58.032,51
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.012,31					2.012,31
32711	AL SECTOR PRIVADO	60.618,21				4.984,61	55.633,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	62.630,52				4.984,61	57.645,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	62.630,52				4.984,61	57.645,91
	TOTAL EJERCICIO 01	182.448,11	315.315,40	124.179,77	249.255,11	8.650,21	115.678,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	40.268,14	131.090,65	51.492,90	81.575,10	1.880,44	36.410,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	74.571,26	237.052,27	96.531,00	136.790,75	7.048,26	71.253,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	57.991,14	192.656,75	80.081,30	110.536,58	5.735,92	54.294,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	172.830,54	560.799,67	228.105,20	328.902,43	14.664,62	161.957,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	172.830,54	560.799,67	228.105,20	328.902,43	14.664,62	161.957,96
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.635,95					2.635,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	60.407,62				3,00	60.404,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	63.043,57				3,00	63.040,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	63.043,57				3,00	63.040,57
	TOTAL EJERCICIO 02	235.874,11	560.799,67	228.105,20	328.902,43	14.667,62	224.998,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	99.127,63	291.030,62	202.631,74	130.683,83	5.368,42	51.474,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	158.985,70	990.161,05	810.473,02	233.710,93	5.573,14	99.389,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	113.752,72	1.916.486,34	1.760.526,92	189.612,28	4.908,76	75.191,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	371.866,05	3.197.678,01	2.773.631,68	554.007,04	15.850,32	226.055,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	371.866,05	3.197.678,01	2.773.631,68	554.007,04	15.850,32	226.055,02
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.117,81					2.117,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	72.647,26		1.970,07			70.677,19
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	74.765,07		1.970,07			72.795,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	74.765,07		1.970,07			72.795,00
	TOTAL EJERCICIO 03	446.631,12	3.197.678,01	2.775.601,75	554.007,04	15.850,32	298.850,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	81.277,62	989.908,60	706.324,50	234.635,49	10.152,99	120.073,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	189.282,52	1.184.919,27	748.466,60	444.745,96	14.823,63	166.165,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	139.904,73	976.866,87	615.193,75	361.356,19	10.883,04	129.338,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	410.464,87	3.151.694,74	2.069.984,85	1.040.737,64	35.859,66	415.577,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	410.464,87	3.151.694,74	2.069.984,85	1.040.737,64	35.859,66	415.577,46
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.693,07					1.693,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	27.676,88		5.965,82			21.711,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	29.369,95		5.965,82			23.404,13
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	29.369,95		5.965,82			23.404,13
	TOTAL EJERCICIO 04	439.834,82	3.151.694,74	2.075.950,67	1.040.737,64	35.859,66	438.981,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	150.131,24	649.833,86	352.352,51	268.195,44	9.878,57	169.538,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	352.091,59	770.164,59	408.828,29	451.422,69	38.651,54	223.353,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	269.278,60	616.646,69	311.409,47	365.694,31	31.159,44	177.662,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	771.501,43	2.036.645,14	1.072.590,27	1.085.312,44	79.689,55	570.554,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	771.501,43	2.036.645,14	1.072.590,27	1.085.312,44	79.689,55	570.554,31
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.091,56					2.091,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	36.808,11				10.506,80	26.301,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	38.899,67				10.506,80	28.392,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	38.899,67				10.506,80	28.392,87
	TOTAL EJERCICIO 05	810.401,10	2.036.645,14	1.072.590,27	1.085.312,44	90.196,35	598.947,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	152.496,52	1.114.847,84	664.228,42	393.724,06	10.750,54	198.641,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	285.963,05	990.422,34	538.881,70	524.738,86	-22.354,27	235.119,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	220.587,46	700.458,82	368.002,39	395.017,21	-20.891,61	178.918,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	659.047,03	2.805.729,00	1.571.112,51	1.313.480,13	-32.495,34	612.678,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	659.047,03	2.805.729,00	1.571.112,51	1.313.480,13	-32.495,34	612.678,73
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.552,91					2.552,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	102.550,65				37.459,16	65.091,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	105.103,56				37.459,16	67.644,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	105.103,56				37.459,16	67.644,40
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 06	764.150,59	2.805.729,00	1.571.112,51	1.313.480,13	4.963,82	680.323,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	400.302,01	993.096,79	464.576,17	508.844,66	28.975,66	391.002,31
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	608.532,93	1.272.374,92	768.092,07	577.694,39	19.083,55	516.037,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	516.390,04	1.013.707,11	607.389,20	483.210,06	15.157,80	424.340,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.525.224,98	3.279.178,82	1.840.057,44	1.569.749,11	63.217,01	1.331.380,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.525.224,98	3.279.178,82	1.840.057,44	1.569.749,11	63.217,01	1.331.380,24
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	146.898,21		13.870,66		48.046,64	84.980,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.793,32					1.793,32
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	148.691,53		13.870,66		48.046,64	86.774,23
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	148.691,53		13.870,66		48.046,64	86.774,23
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	1.673.916,51	3.279.178,82	1.853.928,10	1.569.749,11	111.263,65	1.418.154,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	808.827,06	2.193.832,69	926.243,98	1.004.425,22	124.193,79	947.796,76
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	1.170.911,34	3.355.321,78	1.328.718,96	1.023.458,60	100.489,98	2.073.565,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.077.401,74	3.939.365,12	1.229.735,24	860.584,57	82.458,20	2.843.988,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		13.222,61	1.564,05	4.054,27	790,65	6.813,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.057.140,14	9.501.742,20	3.486.262,23	2.892.522,66	307.932,62	5.872.164,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.057.140,14	9.501.742,20	3.486.262,23	2.892.522,66	307.932,62	5.872.164,83
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	306.632,63		446,95		80.421,97	225.763,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	21.176,89				51,29	21.125,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	327.809,52		446,95		80.473,26	246.889,31
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	327.809,52		446,95		80.473,26	246.889,31
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: 2011

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
	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	3.384.949,66	9.501.742,20	3.486.709,18	2.892.522,66	388.405,88	6.119.054,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	1.690.634,49	4.124.546,33	1.927.781,32	1.489.764,26	449.031,40	1.948.603,84
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	2.520.991,06	4.449.986,25	2.701.695,66	1.593.377,40	538.485,29	2.137.418,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.168.385,33	4.027.965,75	2.478.504,82	1.421.061,18	437.286,78	1.859.498,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		23.509,00	1.706,15	5.781,51	2.681,02	13.340,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.380.010,88	12.626.007,33	7.109.687,95	4.509.984,35	1.427.484,49	5.958.861,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.380.010,88	12.626.007,33	7.109.687,95	4.509.984,35	1.427.484,49	5.958.861,42
32710	AL SECTOR PUBLICO	660.024,57		2.054,76		495.549,02	162.420,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	318.665,88		67.106,62	1.475,40	151.419,89	98.663,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.834,15		722,87		2.724,59	6.386,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	988.524,60		69.884,25	1.475,40	649.693,50	267.471,45
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	988.524,60		69.884,25	1.475,40	649.693,50	267.471,45
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: 2011

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	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	7.368.535,48	12.626.007,33	7.179.572,20	4.511.459,75	2.077.177,99	6.226.332,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	3.426.894,77	7.564.853,03	5.933.356,16	1.781.708,88	922.028,53	2.354.654,23
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	3.318.788,88	7.120.822,95	6.354.211,79	1.511.182,59	850.990,72	1.723.226,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.589.766,67	5.791.035,02	5.027.089,74	1.258.579,67	675.920,75	1.419.211,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		43.095,52	8.270,36	7.131,73	7.605,24	20.088,19
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		2.015,71	1.917,53	37,04	-271,08	332,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.335.450,32	20.521.822,23	17.324.845,58	4.558.639,91	2.456.274,16	5.517.512,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.335.450,32	20.521.822,23	17.324.845,58	4.558.639,91	2.456.274,16	5.517.512,90
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.791.430,21		4.412,18		1.544.516,10	2.242.501,93
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.742.793,61		45.327,86	1.022,35	2.561.427,50	135.015,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	185.668,83		1.205,05		177.579,49	6.884,29
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.719.892,65		50.945,09	1.022,35	4.283.523,09	2.384.402,12
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	17.112,88				17.112,88	
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	17.112,88				17.112,88	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	612,61				612,61	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	612,61				612,61	
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.737.618,14		50.945,09	1.022,35	4.301.248,58	2.384.402,12
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	49.592,09				35.535,47	14.056,62
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	49.592,09				35.535,47	14.056,62
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	49.592,09				35.535,47	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.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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
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 EJERCICIO 10	16.122.660,55	20.521.822,23	17.375.790,67	4.559.662,26	6.793.058,21	7.915.971,64
	TOTAL	31.898.898,44	59.695.081,02	38.767.665,38	18.824.727,22	9.549.401,19	24.452.185,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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: 2011

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.	157.991,87		157.991,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	77.700,39		77.700,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	235.692,26		235.692,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	235.692,26		235.692,26
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 95	235.692,26		235.692,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	2,69		2,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.118,66		21.118,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.103,91		16.103,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.225,26		37.225,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.225,26		37.225,26
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 96	37.225,26		37.225,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	3.581,82		3.581,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	30.459,01		30.459,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	21.591,57		21.591,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.632,40		55.632,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.632,40		55.632,40
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 97	55.632,40		55.632,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	4.436,07		4.436,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28.258,62		28.258,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.031,61		18.031,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	50.726,30		50.726,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	50.726,30		50.726,30
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 98	50.726,30		50.726,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	12.487,04		12.487,04
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	49.382,00		49.382,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	53.371,22		53.371,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	115.240,26		115.240,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	115.240,26		115.240,26
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	115.240,26		115.240,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	172.680,46		172.680,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	201.928,38		201.928,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	154.999,74		154.999,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	529.608,58		529.608,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	529.608,58		529.608,58
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	529.608,58		529.608,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	24.659,05		24.659,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	56.591,61		56.591,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	42.929,11		42.929,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	124.179,77		124.179,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	124.179,77		124.179,77
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	124.179,77		124.179,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	51.492,90		51.492,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	96.531,00		96.531,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	80.081,30		80.081,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	228.105,20		228.105,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	228.105,20		228.105,20
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	228.105,20		228.105,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	202.631,74		202.631,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	810.473,02		810.473,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.760.526,92		1.760.526,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.773.631,68		2.773.631,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.773.631,68		2.773.631,68
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.970,07		1.970,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.970,07		1.970,07
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.970,07		1.970,07
	TOTAL EJERCICIO 03	2.775.601,75		2.775.601,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	706.324,50		706.324,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	748.466,60		748.466,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	615.193,75		615.193,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.069.984,85		2.069.984,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.069.984,85		2.069.984,85
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.965,82		5.965,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.965,82		5.965,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.965,82		5.965,82
	TOTAL EJERCICIO 04	2.075.950,67		2.075.950,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	352.352,51		352.352,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	408.828,29		408.828,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	311.409,47		311.409,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.072.590,27		1.072.590,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.072.590,27		1.072.590,27
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	1.072.590,27		1.072.590,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	664.228,42		664.228,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	538.881,70		538.881,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	368.002,39		368.002,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.571.112,51		1.571.112,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.571.112,51		1.571.112,51
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	1.571.112,51		1.571.112,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	464.576,17		464.576,17
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	768.092,07		768.092,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	607.389,20		607.389,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.840.057,44		1.840.057,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.840.057,44		1.840.057,44
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.870,66		13.870,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.870,66		13.870,66
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	13.870,66		13.870,66
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			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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			
	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	1.853.928,10		1.853.928,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	926.243,98		926.243,98
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	1.328.718,96		1.328.718,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.229.735,24		1.229.735,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.564,05		1.564,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.486.262,23		3.486.262,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.486.262,23		3.486.262,23
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	446,95		446,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	446,95		446,95
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	446,95		446,95
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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
	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	3.486.709,18		3.486.709,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	1.927.781,32		1.927.781,32
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	2.701.695,66		2.701.695,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.478.504,82		2.478.504,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.706,15		1.706,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.109.687,95		7.109.687,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.109.687,95		7.109.687,95
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.054,76		2.054,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	67.106,62		67.106,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	722,87		722,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	69.884,25		69.884,25
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	69.884,25		69.884,25
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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	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	7.179.572,20		7.179.572,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	5.933.356,16		5.933.356,16
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	6.354.211,79		6.354.211,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.027.089,74		5.027.089,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.270,36		8.270,36
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	1.917,53		1.917,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.324.845,58		17.324.845,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.324.845,58		17.324.845,58
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.412,18		4.412,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	45.327,86		45.327,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.205,05		1.205,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	50.945,09		50.945,09
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
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	50.945,09		50.945,09
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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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			
	TOTAL EJERCICIO 10	17.375.790,67		17.375.790,67
	TOTAL	38.767.665,38		38.767.665,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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: 2011

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.		64.240,03	1.080,42		65.320,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		55.791,40	898,83		56.690,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		120.031,43	1.979,25		122.010,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		120.031,43	1.979,25		122.010,68
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 95		120.031,43	1.979,25		122.010,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		110,78			110,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.347,36	43,86		23.391,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.376,37	29,25		19.405,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		42.834,51	73,11		42.907,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		42.834,51	73,11		42.907,62
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 96		42.834,51	73,11		42.907,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		3.045,03			3.045,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		20.532,71	307,02		20.839,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		13.091,54	227,48		13.319,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		36.669,28	534,50		37.203,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		36.669,28	534,50		37.203,78
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 97		36.669,28	534,50		37.203,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		6.566,63			6.566,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		17.139,94	5.394,36		22.534,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		14.430,11	4.576,68		19.006,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		38.136,68	9.971,04		48.107,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		38.136,68	9.971,04		48.107,72
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		38.136,68	9.971,04		48.107,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		42.563,99	2.172,35		44.736,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		93.352,39	9.339,09		102.691,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		78.398,71	7.979,10		86.377,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		214.315,09	19.490,54		233.805,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		214.315,09	19.490,54		233.805,63
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 99		214.315,09	19.490,54		233.805,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		35.243,76	14.550,64		49.794,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		61.983,98	39.199,80		101.183,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		51.120,22	33.504,82		84.625,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		148.347,96	87.255,26		235.603,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		148.347,96	87.255,26		235.603,22
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		148.347,96	87.255,26		235.603,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		62.915,18	824,01		63.739,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		101.438,24	268,41		101.706,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		83.544,18	265,09		83.809,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		247.897,60	1.357,51		249.255,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		247.897,60	1.357,51		249.255,11
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		247.897,60	1.357,51		249.255,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		81.463,94	111,16		81.575,10
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		136.784,35	6,40		136.790,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		110.531,68	4,90		110.536,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		328.779,97	122,46		328.902,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		328.779,97	122,46		328.902,43
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		328.779,97	122,46		328.902,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		130.500,55	183,28		130.683,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		233.710,93			233.710,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		189.612,28			189.612,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		553.823,76	183,28		554.007,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		553.823,76	183,28		554.007,04
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		553.823,76	183,28		554.007,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		234.608,83	26,66		234.635,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		444.745,96			444.745,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		361.356,19			361.356,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.040.710,98	26,66		1.040.737,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.040.710,98	26,66		1.040.737,64
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		1.040.710,98	26,66		1.040.737,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		268.143,37	52,07		268.195,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		451.422,69			451.422,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.		365.694,31			365.694,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.085.260,37	52,07		1.085.312,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.085.260,37	52,07		1.085.312,44
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		1.085.260,37	52,07		1.085.312,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		391.803,72	1.920,34		393.724,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		523.404,08	1.334,78		524.738,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		394.002,45	1.014,76		395.017,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.309.210,25	4.269,88		1.313.480,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.309.210,25	4.269,88		1.313.480,13
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 06		1.309.210,25	4.269,88		1.313.480,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		508.515,36	329,30		508.844,66
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		577.580,14	114,25		577.694,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		483.118,88	91,18		483.210,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.569.214,38	534,73		1.569.749,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.569.214,38	534,73		1.569.749,11
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		1.569.214,38	534,73		1.569.749,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		1.004.425,22			1.004.425,22
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		1.023.458,60			1.023.458,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.		860.584,57			860.584,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		4.054,27			4.054,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.892.522,66			2.892.522,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.892.522,66			2.892.522,66
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					
	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		2.892.522,66			2.892.522,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		1.489.764,26			1.489.764,26
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		1.593.377,40			1.593.377,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.421.061,18			1.421.061,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.781,51			5.781,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.509.984,35			4.509.984,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.509.984,35			4.509.984,35
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		1.475,40			1.475,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		1.475,40			1.475,40
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		1.475,40			1.475,40
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		4.511.459,75			4.511.459,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		1.781.708,88			1.781.708,88
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		1.511.182,59			1.511.182,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.258.579,67			1.258.579,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.131,73			7.131,73
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		37,04			37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.558.639,91			4.558.639,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.558.639,91			4.558.639,91
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		1.022,35			1.022,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		1.022,35			1.022,35
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
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		1.022,35			1.022,35
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					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		4.559.662,26			4.559.662,26
	TOTAL		18.698.876,93	125.850,29		18.824.727,22

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	2.102.688,42	-18.065,32	2.120.753,74
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	2.102.688,42	-18.065,32	2.120.753,74
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	2.102.688,42	-18.065,32	2.120.753,74

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

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 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1102202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	502.190,79	432.952,73	406.498,30	393.493,43	1.272.650,93
TOTAL PROGRAMA		**502.190,79**	**432.952,73**	**406.498,30**	**393.493,43**	**1.272.650,93**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

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 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2122202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.312.599,86	1.036.863,99	935.353,68	883.596,05	3.207.745,17
TOTAL PROGRAMA		**1.312.599,86**	**1.036.863,99**	**935.353,68**	**883.596,05**	**3.207.745,17**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

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 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2224202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	5.106,28				
2224633	Maquinaria, instalaciones y utillaje de reposición	1.486.143,44	1.816.179,38	875.452,25		
TOTAL PROGRAMA		**1.491.249,72**	**1.816.179,38**	**875.452,25**		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

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 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
3436202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	28.775,21	24.341,73	21.797,49	19.926,20	87.817,18
TOTAL PROGRAMA		**28.775,21**	**24.341,73**	**21.797,49**	**19.926,20**	**87.817,18**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
4591202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	748.020,52	594.382,40	563.061,41	525.073,44	2.054.982,48
TOTAL PROGRAMA		**748.020,52**	**594.382,40**	**563.061,41**	**525.073,44**	**2.054.982,48**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		**2.144.941,00**		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		80.867.061,88		
430	- (+) del Presupuesto corriente	18.372.367,01			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	24.452.185,67			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	38.042.509,20			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.998.171,93		
400	- (+) del Presupuesto corriente	6.646.399,43			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	4.811,50			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.346.961,00			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		368.529,69		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	368.529,69			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		74.382.360,64		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		30.760.030,75		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		43.622.329,89		

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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 comunes				76.901,94		5.013.348,83	5.090.250,77
1270	Cuotas por incapacidad temporal				1.479,01		4.007.277,88	4.008.756,89
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia				1.298,20		3.449.606,31	3.450.904,51
1272	Cuotas por riesgo de embarazo						42.989,46	42.989,46
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						238.842,29	238.842,29
32710	Prestación de servicios al sector público					2.646.597,93		2.646.597,93
32711	Prestación de servicios al sector privado					2.519.260,97		2.519.260,97
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					268.688,08		268.688,08
3805	Reintegros de ejercicios anteriores					45.068,84		45.068,84
3815	Reinteegros del ejercicio corriente					866,83		866,83
540	Alquileres y productos de bienes inmuebles					54.938,32		54.938,32
619	Ventas de inversiones reales					5.202,12		5.202,12
TOTAL					79.679,15	9.005.179,57	33.812.064,75	42.896.923,47

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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 comunes						2.354.654,23	2.354.654,23
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.723.226,73	1.723.226,73
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.419.211,53	1.419.211,53
1272	Cuotas por riesgo de embarazo						20.088,19	20.088,19
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						332,22	332,22
32710	Prestación de servicios al sector público					2.242.501,93		2.242.501,93
32711	Prestación de servicios al sector privado					135.015,90		135.015,90
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					6.884,29		6.884,29
540	Alquileres y productos de bienes inmuebles					14.056,62		14.056,62

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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 comunes						1.948.603,84	1.948.603,84
1270	Cuotas por incapacidad temporal						2.137.418,96	2.137.418,96
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.859.498,30	1.859.498,30
1272	Cuotas por riesgo de embarazo						13.340,32	13.340,32
32710	Prestación de servicios al sector público					162.420,79		162.420,79
32711	Prestación de servicios al sector privado					98.663,97		98.663,97
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					6.386,69		6.386,69

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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 comunes						947.796,76	947.796,76
1270	Cuotas por incapacidad temporal						2.073.565,58	2.073.565,58
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						2.843.988,85	2.843.988,85
1272	Cuotas por riesgo de embarazo						6.813,64	6.813,64
32711	Prestación de servicios al sector privado					225.763,71		225.763,71
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					21.125,60		21.125,60

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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 comunes						391.002,31	391.002,31
1270	Cuotas por incapacidad temporal						516.037,84	516.037,84
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						424.340,09	424.340,09
32711	Prestación de servicios al sector privado					84.980,91		84.980,91
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					1.793,32		1.793,32

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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 comunes						198.641,34	198.641,34
1270	Cuotas por incapacidad temporal						235.119,10	235.119,10
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						178.918,29	178.918,29
32710	Prestación de servicios al sector público					2.552,91		2.552,91
32711	Prestación de servicios al sector privado					65.091,49		65.091,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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 comunes						198.641,34	198.641,34
1270	Cuotas por incapacidad temporal						235.119,10	235.119,10
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						178.918,29	178.918,29
32710	Prestación de servicios al sector público					2.552,91		2.552,91
32711	Prestación de servicios al sector privado					65.091,49		65.091,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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 comunes						120.073,24	120.073,24
1270	Cuotas por incapacidad temporal						166.165,60	166.165,60
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						129.338,62	129.338,62
32710	Prestación de servicios al sector público					1.693,07		1.693,07
32711	Prestación de servicios al sector privado					21.711,06		21.711,06

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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 comunes						51.474,26	51.474,26
1270	Cuotas por incapacidad temporal						99.389,66	99.389,66
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						75.191,10	75.191,10
32710	Prestación de servicios al sector público					2.117,81		2.117,81
32711	Prestación de servicios al sector privado					70.677,19		70.677,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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 comunes						36.410,35	36.410,35
1270	Cuotas por incapacidad temporal						71.253,52	71.253,52
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						54.294,09	54.294,09
32710	Prestación de servicios al sector público					2.635,95		2.635,95
32711	Prestación de servicios al sector privado					60.404,62		60.404,62

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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 comunes						16.181,17	16.181,17
1270	Cuotas por incapacidad temporal						23.606,30	23.606,30
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						18.245,04	18.245,04
32710	Prestación de servicios al sector público					2.012,31		2.012,31
32711	Prestación de servicios al sector privado					55.633,60		55.633,60

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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 comunes						15.675,29	15.675,29
1270	Cuotas por incapacidad temporal						38.689,25	38.689,25
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						29.615,31	29.615,31
32710	Prestación de servicios al sector público					211,56		211,56
32711	Prestación de servicios al sector privado					73.117,39		73.117,39

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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 comunes						2.013,90	2.013,90
1270	Cuotas por incapacidad temporal						17.388,73	17.388,73
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						14.272,93	14.272,93
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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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 comunes						361,63	361,63
1270	Cuotas por incapacidad temporal						11.728,27	11.728,27
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						8.364,41	8.364,41
32710	Prestación de servicios al sector público					1.042,10		1.042,10

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general por contingencias comunes						361,63	361,63
1270	Cuotas por incapacidad temporal						11.728,27	11.728,27
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						8.364,41	8.364,41
32710	Prestación de servicios al sector público					1.042,10		1.042,10

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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						19.429,74	19.429,74
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						13.974,91	13.974,91
32711	Prestación de servicios al sector privado					3.260,95		3.260,95

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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						57.645,83	57.645,83
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						43.485,67	43.485,67
32711	Prestación de servicios al sector privado					29.347,63		29.347,63

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA Nº 11 - MAZ

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	25.155.403,29	6.116.829,05	31.272.232,34
2.- Gastos por amortizaciones	1.950.583,06	23.621,91	1.974.204,97
TOTAL	**27.105.986,35**	**6.140.450,96**	**33.246.437,31**

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Abdelouhid, Issa (Prótesis)	196,08
Agüero Rodríguez, Alexis (desplazamientos)	123,11
Aguilera Ruiz, Laura (desplazamientos)	95,77
Alarcón Muñoz, Rafael (desplazamientos)	344,00
Aldana Lorente, Carlos Arturo (prótesis)	3.500,00
Aldaya Aldareguía, Unai (prótesis)	72,40
Alonso Carramiñana, Amelia (desplazamientos)	101,08
Antay Anca, Wilfredo (desplazamientos)	4,74
Antequera Montes, Eugenia (desplazamientos)	875,20
Ara Santolaria, José Luis (desplazamientos)	58,60
Aráez Cañavate, Jorge (desplazamientos)	177,20
Arenas Rodríguez, Ricardo (desplazamientos)	28,00
Arribas Tambo, Concepción (desplazamientos)	52,62
Aznar Giménez, Tomás (prótesis)	655,20
Bernárdez Millán, M. Carmen (desplazamientos)	430,13
Blasco Molinero, Andrés (prótesis)	4.100,00
Blasco Tenas, José Luis (prótesis)	1.501,20
Bonilla Pérez, Dionisio (desplazamientos)	11,00
Bringas Cáceres, Dora (desplazamientos)	169,31
Burriel de Eugenio, Amparo (desplazamientos)	75,06
Cabezas Caldes, Alba (cuidados domiciliarios)	6.657,81
Candel Piqueras, Gabriel (desplazamientos)	233,60
Candela Ruzafa, José Santiago (desplazamientos)	50,08
Cano Jiménez, Marcos (desplazamientos)	8,70
Cantero Degea, Miguel (desplazamientos)	133,41
Carrasco Millán, Pedro (prótesis)	380,00
Cercadillo Rupérez, Florencio (desplazamientos)	8,30
Collado Manjón, Juan (desplazamientos)	30,89
Cuenca Tolosa, Fernando (desplazamientos)	97,40
Cuero Mera, Patricia (desplazamientos)	105,08
Curto Peláez, Javier (desplazamientos)	164,70
De Dios, Pedro (desplazamientos)	565,00
De Miguel Martín, Carlos (desplazamientos)	170,60
Díaz Castaño, Raúl (desplazamientos)	87,59
Díaz Duarte, Eliécer (desplazamientos)	916,36
Díaz López, Dámaso José (desplazamientos)	696,34
Díez Borao, David (adaptación domicilio)	25.056,52
Echavarren Caballero, María (desplazamientos)	257,15
El Bouhali, Attit Karima (desplazamientos)	149,30
Escudero Pano, José Francisco (prótesis)	21.645,00
Estévez Brandáriz, Enrique (desplazamientos)	172,93
Ezcurra García, Florentino (desplazamientos)	49,86
Fernández Felipe, César (prótesis)	560,00
Fernández García, Carmen (desplazamientos)	744,11
Fernández Martínez, Ángel (desplazamientos)	12,30
Fernández Ruiz, Dionisia (desplazamientos)	339,57
Fernández Santamaría, Iván (desplazamientos)	178,20
Freire Teixeira, José Carlos (desplazamientos)	35,50
García Abril, Enrique (desplazamientos)	269,67
García Albaladejo, José (prótesis)	525,00
Giménez Martínez, Fernando (desplazamientos)	1.865,65
Giménez Velilla, Jose Ángel (prótesis)	6.107,04
Glibi, Mhammed (desplazamientos)	34,25
Gómez Domínguez, Francisco (desplazamientos)	627,21
Gómez Páez, María Carmen (desplazamientos)	235,31
Gomiz Hernández, Ramón (desplazamientos)	2.288,34
González Cerezo, José Francisco (desplazamientos)	29,70

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
González García, Vicente (desplazamientos)	78,15
González Mulero, María Raquel (desplazamientos)	39,45
Jaadar, Hassan (desplazamientos)	14,53
Kanteh, Bala (prótesis)	594,43
Lacasta Alegría, Alberto (desplazamientos)	602,70
Lallana Gonzalo, Jesús Mari (desplazamientos)	12,00
Lara Blázquez, Marco Antonio (desplazamientos)	366,95
Lavín Gómez, Leonor (ayuda económica)	6.120,00
León Berja, Ricardo (prótesis)	31,50
Lodoso Hurtado, Benjamín (desplazamientos)	214,10
López Albert, Miguel (desplazamientos)	43,80
Marín Pardo, Bruno (desplazamientos)	23,30
Martín Román, José Miguel (desplazamientos)	46,44
Martínez Gracia, Javier (desplazamientos)	95,20
Mateo Aragón, Daniel (prótesis)	222,20
Mera Meero, María Marcelo (desplazamientos)	79,51
Miguel Díaz, Rafael (desplazamientos)	254,27
Mirasol Mur, José (prótesis)	4.060,98
Morera Ramos, Mauro (desplazamientos)	32,18
Muñoz Amador, José (prótesis)	102,89
Muñoz Castillo, Carlos Larry (desplazamientos)	1.980,00
Navarro Pérez, David (desplazamientos)	671,50
Palomares Llinares, Álvaro (desplazamientos)	500,80
Pérez Pérez, José Antonio (desplazamientos)	323,15
Pérez Pérez, José Antonio (prótesis)	32.150,18
Portillo Serrano, Iván (desplazamientos)	415,27
Ramírez Cañero, Mónica (desplazamientos)	260,00
Raúl Caldas, Víctor (desplazamientos)	152,07
Rengel Vasques, Blanca (desplazamientos)	133,42
Rodes Alonso, José Antonio (desplazamientos)	42,93
Rodríguez Fossas, Walter (desplazamientos)	32,18
Rodríguez Pérez, Joaquín (prótesis)	100,00
Romeo Gómez, I. P. (prótesis)	3.400,00
Ruiz Gant, Germán (desplazamientos)	48,90
Ruiz Moreno, Ramón (adaptación vehículo)	650,00
Sánchez Maciá, María José (desplazamientos)	25,01
Sangucho Vargas, Santiago (desplazamientos)	12,00
Sanz Moraga, Salvador (desplazamientos)	82,40
Serrador Fernández, Julián (desplazamientos)	65,62
Todorov, Dimitar Georgie (desplazamientos)	15,70
Yagüe Carrión, Iván (desplazamientos)	180,00
TOTAL	**138.334,88**

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 COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO

EJERCICIO: 2011

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	-8.894.474,83
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	17.898.739,04
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	59.373,41
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	8.944.890,80
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	4.239.802,31
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	7.031.861,40
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	1.342.773,36
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	9.928.890,35
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	3.780.407,83
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	495.989,95
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	213.283,90
Resultado a distribuir (L= I + J - K)	4.063.113,88

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	278.190.057,18
En 2010 (B)	265.868.830,87
En 2011 (C)	256.608.149,74
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	266.889.012,60
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	80.066.703,78
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	128.659.987,68
Dotación del ejercicio (G = H+I)	4.472.445,40
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	4.472.445,40
Resultado no aplicado (J)	8.944.890,80
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	133.132.433,08
Porcentaje (N = M x 100 / D)	49,88

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	4.472.445,40
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	4.472.445,40

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES

(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	131.967.933,88
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	6.598.396,69
Límite Superior (C = 0,25 x A)	32.991.983,47
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	36.000.458,13
Dotación del ejercicio (E)	-3.008.474,66
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	32.991.983,47
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	12.937.365,01
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	12.937.365,01

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	4063113,88
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	3973725,37
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	4063113,88
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	89388,51

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

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.	7.240.724,40		119.794,96	7.120.929,44

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

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	CORRECIONES 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	867.725,42						-10.902,86		856.822,56
214-218	Otro inmovilizado material	24.249,81	858.372,51					-75.654,97		806.967,35
TOTAL		**1.166.367,45**	**858.372,51**					**-86.557,83**		**1.938.182,13**

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

Según resolución con número de salida 3.960, de fecha 21 de septiembre de 2.007, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autorizaba a MAZ a llevar a cabo las inversiones consistentes en la realización de obras de reforma para la ampliación del bloque quirúrgico del centro de rehabilitación que la mutua gestiona en Zaragoza, avenida de la Academia General Militar, 74, así como para la adquisición de equipamiento para su dotación por un importe total de 1.003.999,44 euros, de acuerdo con los presupuestos remitidos al efecto y con el siguiente detalle:
Obras, 449.999,44 euros
Equipamiento y mobiliario, 554.000,00 euros
Total, 1.003.999,44 euros

Asimismo, se informaba de que 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 6 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.

A finales del mes de abril de 2.009 concluyó la ampliación del bloque quirúrgico.

Con todo lo argumentado, la Entidad solicitó la liberación de fondos correspondientes al 80% del exceso de excedentes, que quedaba a su favor tras acometer la inversión, fondos que fueron recibidos el 31 de marzo de 2.011.

Con este movimiento, el inmovilizado financiado con cargo al fondo de prevención y rehabilitación importa 6.464.034,24 euros, ya que 656.895,20 euros corresponden al pago de incentivos por reducción de siniestralidad laboral y 119.794,96 euros a la participación en el Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante. De dicho inmovilizado, hay que destacar que 218.408,62 euros han sido dados de baja del inventario.

21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

$$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{2.144.941,00}{49.754.090,92} = 0,04$$

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.

$$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{53.204.292,73}{49.754.090,92} = 1,07$$

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

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{71.207.264,02}{49.754.090,92} = 1,43$$

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.

$$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{51.732.990,34}{249.720.257,08} = 0,21$$

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

$$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{49.754.090,92}{1.978.899,42} = 25,14$$

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

$$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{1.978.899,42}{5.558.961,35} + \frac{49.754.090,92}{5.558.961,35} = 9,31$$

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

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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

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

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC/IGOR	**TRANS/IGOR**	**PS/IGOR**	**Resto IGOR/IGOR**
0,85	0	0,02	0,13

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	**G. PERS./GGOR**	**TRANS/GGOR**	**APROV/GGOR**	**Resto GGOR/GGOR**
0,35	0,1	0,28	0,06	0,21

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

Gastos de gestión ordinaria CP / Número de trabajadores protegidos por CP	=	348.815.297,70 / 532.648,00	=	654,87

4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuena del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia

Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	57.023,56 / 15.319,00	=	3,72

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

Gastos de gestión ordinaria CC / Número de trabajadores protegidos por CC	=	139.946.016,04 / 434.848,00	=	321,83

6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Número de trabajadores protegidos por CP	=	187.062.867,44 / 532.648,00	=	351,19

7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	4.959,90 / 15.319,00	=	0,32

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

Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) / Número de trabajadores portegidos por CC	=	116.491.364,36 / 434.848,00	=	267,89

9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.

Gastos de gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria	=	488.818.337,30 / 476.369.385,31	=	1,03

10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exlusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	303.559.191,70 / 402.538.776,52	=	0,75

El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:

10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) / Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	187.062.867,44 / 262.228.833,32	=	0,71

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

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) / Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	=	4.959,90 / 3.814.846,45	=	0,00

10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:

Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	116.491.364,36 / 136.495.096,75	=	0,85

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.

$$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{459.956.252,65}{514.367.906,47} = 0,89$$

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.

$$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{453.309.853,22}{459.956.252,65} = 0,99$$

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.

$$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{16.968.993,79}{459.956.252,65} = 0,04$$

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

$$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{6.646.399,43}{459.956.252,65} = 5,27$$

b) Del presupuesto de ingresos corriente:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.

$$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{458.958.246,04}{501.975.760,00} = 0,91$$

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

$$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{440.585.879,03}{458.958.246,04} = 0,96$$

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.

$$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{18.372.367,01}{458.958.246,04} = 14,61$$

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.

$$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{8.027.730,69}{8.032.542,19} = 1,00$$

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.

$$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{9.549.401,19}{34.001.586,86} = 0,28$$

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

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	**46.471.534,14**	**95,74**
Director Gerente	**100.808,91**	**0,21**
Sueldos y salarios	88.131,64	0,18
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.977,32	0,02
Otros costes sociales	699,95	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio		
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	**317.583,66**	**0,65**
Sueldos y salarios	257.085,55	0,53
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	35.931,96	0,07
Otros costes sociales	23.641,94	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio	924,21	0,00
Transporte de personal		
Otro personal	**46.053.141,57**	**94,88**
Sueldos y salarios	33.515.569,92	69,05
Indemnizaciones	1.380.601,82	2,84
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.062.795,31	20,73
Otros costes sociales	388.904,80	0,80
Indemnizaciones por razón del servicio	705.269,72	1,45
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	**2.068.602,85**	**4,26**
Sueldos y salarios	1.537.602,55	3,17
Indemnizaciones	28.351,38	0,06
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	461.653,49	0,95
Otros costes sociales	8.639,59	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	32.355,84	0,07
Transporte de personal		
TOTAL	**48.540.136,99**	**100,00**

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	34,61	34,13	-0,48	-1,39
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	146.510,00	136.193,00	-10.317,00	-7,04
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.070.610,00	4.647.601,00	-423.009,00	-8,34
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,57	1,35	-0,22	-14,01
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	15.781,00	12.890,00	-2.891,00	-18,32
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.003.397,00	956.113,00	-47.284,00	-4,71
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	154,63	147,32	-7,31	-4,73
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.013.999,00	954.847,00	-59.152,00	-5,83
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	156.796,32	140.670,30	-16.126,02	-10,28
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	56,79	56,51	-0,28	-0,49
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	71.940,00	66.628,00	-5.312,00	-7,38
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.085.309,00	3.764.992,00	-320.317,00	-7,84
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	35,80	35,41	-0,39	-1,09

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	156.796,32	140.670,30	-16.126,02	-10,28
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.380.230,00	3.973.053,00	-407.177,00	-9,30
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.032,79	2.000,72	-32,07	-1,58
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	156.796,32	140.670,30	-16.126,02	-10,28
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	71.940,00	66.628,00	-5.312,00	-7,38
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.085.309,00	3.764.992,00	-320.317,00	-7,84
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.380.230,00	3.973.053,00	-407.177,00	-9,30
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	166,11	158,02	-8,09	-4,87
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.013.999,00	954.847,00	-59.152,00	-5,83
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	156.796,32	140.670,30	-16.126,02	-10,28
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	11.643,00	10.218,61	-1.424,39	-12,23
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	38,45	37,98	-0,47	-1,22
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	156.796,32	140.670,30	-16.126,02	-10,28
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.380.230,00	3.973.053,00	-407.177,00	-9,30
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	11.643,00	10.218,61	-1.424,39	-12,23

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.183,74	2.146,05	-37,69	-1,73
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	156.796,32	140.670,30	-16.126,02	-10,28
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	71.940,00	66.628,00	-5.312,00	-7,38
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.085.309,00	3.764.992,00	-320.317,00	-7,84
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.380.230,00	3.973.053,00	-407.177,00	-9,30
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	11.643,00	10.218,61	-1.424,39	-12,23

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	302,00	260,00	-42,00	-13,91
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.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	302,00	260,00	-42,00	-13,91
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	77,00	47,00	-30,00	-38,96
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.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	77,00	47,00	-30,00	-38,96
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	52.824,88	53.433,41	608,53	1,15
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	174.916,82	205.513,12	30.596,30	17,49
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	10.324,63	7.654,22	-2.670,41	-25,86

	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	134.086,10	162.855,74	28.769,64	21,46
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.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	552.269,00	526.809,00	-25.460,00	-4,61

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	59,40	54,00	-5,40	-9,09
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	82.680,00	65.141,00	-17.539,00	-21,21
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	56.506,00	55.484,00	-1.022,00	-1,81
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	82.680,00	65.141,00	-17.539,00	-21,21
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	82.680,00	65.141,00	-17.539,00	-21,21
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	68.880,00	54.392,00	-14.488,00	-21,03
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	154.908,00	129.010,00	-25.898,00	-16,72

	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	550.913,00	541.568,00	-9.345,00	-0,02

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	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.	-	52,02	33,31	-18,71	-35,97
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	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	43.100,00	26.885,00	-16.215,00	-37,62
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	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	82.855,00	80.719,00	-2.136,00	-2,58
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	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.	-	4,74	4,42	-0,32	-6,75
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	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	43.100,00	26.885,00	-16.215,00	-37,62
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	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.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	9.100,00	6.085,00	-3.015,00	-33,13

03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	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.	-	827,07	1.217,93	390,86	47,26
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	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	43.100,00	26.885,00	-16.215,00	-37,62
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	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.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	35.646,89	32.743,93	-2.902,96	-8,14
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	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.	-	1.275,07	1.712,63	437,56	34,32
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	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.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.061,32	6.369,27	-692,05	-9,80
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	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.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.538,00	3.719,00	-1.819,00	-32,85

	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.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	211,00	204,00	-7,00	-0,03
	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	227,00	219,00	-8,00	-0,04
	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.	28 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.560,00	1.207,00	-353,00	-0,23
	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.	30 DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,55	3,08	-0,47	-0,13

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	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	865,00	653,00	-212,00	-24,51
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	0,00	-100,00	-100,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	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 SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	100,00	0,00	-100,00	-100,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.292,00	4.141,00	849,00	25,79
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	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	3.292,00	4.141,00	849,00	25,79

04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	783,00	245,00	-538,00	-68,71
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	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	783,00	245,00	-538,00	-68,71
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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	-	12,06	11,78	-0,28	-2,32
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	66.602,00	62.068,00	-4.534,00	-6,81
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	552.269,00	526.809,00	-25.460,00	-4,61
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	8,00	0,00	0,00	0,00

07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	8,00	0,00	-8,00	-1,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	6.006,00	71.925,00	65.919,00	1097,55
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.006,00	71.925,00	65.919,00	1097,55
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10,00	19,00	9,00	90,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	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	10,00	19,00	9,00	90,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	163,00	140,00	-23,00	-14,11

	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	1.920,00	1.568,00	-352,00	-0,18
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	387,00	119,00	-268,00	-69,25
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	154,00	10,00	-144,00	-0,94

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,77	3,87	1,10	39,71
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	109.513,00	138.008,11	28.495,11	26,02
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	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)	3.032,00	5.335,31	2.303,31	75,97
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	12,10	-0,58	-12,68	-1,05
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	56.171,09	-874,26	-58.457,77	-1,04
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	464.033,68	392.126,15	-71.907,53	-0,15

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	5,57	5,11	-0,46	-8,26
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	354.043,00	333.570,00	-20.473,00	-5,78
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.735,00	17.043,00	-2.692,00	-13,64
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	22,89	23,50	0,61	0,03
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	106.212,08	92.155,27	-14.056,81	-13,23
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	464.033,68	392.126,15	-71.907,53	-0,15
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	169,87	154,25	-15,62	-9,20

09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	106.212,08	92.155,27	-14056,81	-13,23
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	625.269,00	597.451,00	-27.818,00	-4,45

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

25-HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

La Entidad no tiene constancia de hechos posteriores al cierre que influyan significativamente en la capacidad de evaluación de las cuentas anuales.

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

ACTIVIDADES

MUTUA: MAZ **Nº: 011**

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: 2011

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	1.274.989,90	-13.325,30	1.261.664,60	
211	Construcciones	1.619.218,90	-6.708,25	1.612.510,65	600.467,78
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	381.210,90		381.210,90	180.817,73
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	686.252,65		686.252,65	657.426,51
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte	601,01		601,01	601,01
219	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	**3.962.273,36**	**-20.033,55**	**3.942.239,81**	**1.439.313,03**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011

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**		
Aportación a Fundación MAZ para el Estudio de la Hipertensión	6.010,12		6.010,12		
Acciones de Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Labor	5.735.863,78		5.735.863,78		

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011

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	**1.430.463,00**	**355.016,18**	**1.785.479,18**	**4.203,14**	
Acciones de ARAVAL	5.520,00		5.520,00		
Acciones de Parmalat	144.943,00	-144.943,00			
Imposición a plazo fijo en Caja de Ahorros de la Inmaculada	1.280.000,00	499.959,18	1.779.959,18	4.203,14	

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

26.4-OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral

La cuenta 249 refleja en su saldo a 31 de diciembre de 2.011 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. (B-99083404), con domicilio fiscal en la calle Monasterio de Samos, números 31-35, de Zaragoza. Dicha sociedad se constituyó el 1 de junio del año 2.006, tras la segregación de MAZ del servicio de prevención externo, autorizada el 31 de diciembre del año 2.005 por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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

La Sociedad de Prevención presenta unos fondos propios de 8.944.057,50 euros. MAZ no ha percibido dividendos por su participación en la Sociedad.

La cifra de negocio ha ascendido a lo largo del año 2.011 a 28.412.732,51 euros, lo que ha generado un resultado positivo después de impuestos de 373.336,75 euros. Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral, S.L.L., cuenta con 508 trabajadoras y trabajadores y ha firmado un total de 27.348 contratos para prestar sus servicios.

Valoración de los activos financieros

Con respecto al ejercicio anterior, se ha cambiado el criterio de valoración de la cartera de valores. Hasta el año 2.010, la misma ha sido valorada a coste de adquisición, pasando en la actualidad a valorarse a coste amortizado.

Ello ha tenido doble efecto; sobre el patrimonio neto, por la parte de la diferencia entre el precio de adquisición y el coste amortizado a 31 de diciembre de 2.010, representando un cargo de **34,92 euros**; y sobre el resultado del ejercicio, por la parte correspondiente al año 2.011, que conlleva a su vez otra pérdida de **40,82 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: 2011

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		**172.945,47**	**172.945,47**	**154.551,36**	**18.394,11**
Servicios de prevención prestados a MAZ		126.064,47	126.064,47	107.670,36	18.394,11
Servicios médicos prestados a MAZ		46.881,00	46.881,00	46.881,00	

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: 2011

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	**625.647,27**	**1.074.103,26**	**1.699.750,53**	**1.120.001,65**	**579.748,88**
Gastos por cuenta de la sociedad de prevención de riesgos laborales		172,16	172,16		172,16
Facturación por servicios sanitarios	605.454,07	1.014.202,42	1.619.656,49	1.067.305,34	552.351,15
Venta de inversiones		344,31	344,31		344,31
Compensación por el uso de medios de la Seguridad Social	17.112,88		17.112,88	17.112,88	
IVA por compensación por el uso de medios de la Seguridad Social	3.080,32		3.080,32	3.080,32	
Alquileres		50.325,74	50.325,74	27.545,01	22.780,73
IVA por alquileres		9.058,63	9.058,63	4.958,10	4.100,53

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: 2011

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	**506.352,09**	**558.348,23**	**1.064.700,32**
Servicios sanitarios	478.807,08	535.395,34	**1.014.202,42**
Tributos locales		172,16	**172,16**
Alquileres	27.545,01	22.780,73	**50.325,74**

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

EJERCICIO: 2011

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	**154.551,36**	**18.394,11**	**172.945,47**
Servicios de prevención	107.670,36	18.394,11	126.064,47
Servicios médicos	46.881,00		46.881,00