



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 2015



MAZ  
MCSS Nº 011  
TOMO XIII



**- MAZ**

**A) CUENTAS ANUALES**

<b>1.- BALANCE</b> .....	3
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL</b> .....	5
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b> .....	13
<b>5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	43
<b>5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b> .....	49
<b>5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO</b> .....	54
<b>6.- MEMORIA</b> .....	56

**B) INFORMES DE AUDITORÍA**

<b>1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b> .....	356
<b>2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO</b> .....	362



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		135.951.075,56	152.129.269,37		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		182.627.446,21	257.469.721,89
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	854.569,22	1.169.865,22	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		180.678.568,27	256.874.067,20
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		144.619.702,58	197.565.848,90
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		287.609,93	476.307,85	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		34.692.476,25	54.333.532,32
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		566.959,29	693.557,37	120, 122	3. Resultados de ejercicio		1.366.389,44	4.974.685,98
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	24.583.999,21	25.043.124,71		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		1.948.877,94	595.654,69
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		601.175,74	601.175,74		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		1.917.805,88	1.944.579,89	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		1.948.877,94	595.654,69
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		22.065.017,59	22.497.369,08	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		2.195.451,35	1.878.708,99
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	14	2.195.451,35	1.878.708,99
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>	9	130.281,21	217.861,11	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		130.281,21	217.861,11	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		56.571.126,77	54.336.101,15
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	109.556.071,98	124.873.416,26		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	14	25.445.332,82	23.601.713,98
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	58	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	10	267.184,34	371.623,69
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		108.731.602,71	121.461.058,38	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		824.469,27	3.412.357,88	524	4. Otras deudas		267.184,34	371.623,69
258, 26			--	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		826.153,94	825.002,07		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>	17	30.858.609,61	30.362.763,48
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		105.442.948,77	161.555.262,66	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		8.635.451,17	5.959.007,22
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		18.636.395,83	20.797.501,67
	<b>II. Existencias</b>	11	1.746.397,93	1.811.720,95	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		3.586.762,61	3.606.254,59
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		266.365,11	274.543,59	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		1.020.772,85	1.033.338,98		<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		459.259,97	503.838,38					
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>	17	75.772.623,79	97.587.734,78					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		9.576.068,69	34.727.592,48					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		66.189.445,15	62.860.142,30					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		7.109,95	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	14.987.928,13	23.313.095,41					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		99.888,21	99.888,21					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		14.888.039,92	23.212.142,96					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	1.064,24					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		85.344,70	15.082,99					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		12.850.654,22	38.827.628,53					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	23.953.924,00					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		12.850.654,22	14.873.704,53					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>241.394.024,33</b>	<b>313.684.532,03</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>241.394.024,33</b>	<b>313.684.532,03</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MAZ  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>			
7200, 7210	a) Régimen general		362.371.628,63	349.311.358,35
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		86.354.588,98	82.739.039,18
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		39.401.029,52	38.433.268,60
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		37.527,92	36.121,63
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		10.090,67	13.733,69
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			236.568.391,54	228.089.195,25
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	13	30.440,28	--
	a) Del ejercicio		30.440,28	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		29.391,20	--
750	a.2) transferencias		1.049,08	--
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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		9.064.365,88	8.990.450,19
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		34.695.134,70	33.571.157,92
776	a) Arrendamientos		184.084,96	178.573,37
775, 777	b) Otros ingresos		379.196,20	192.597,61
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		11.226.854,90	11.822.518,82
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	22.904.998,64	21.377.468,12
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>406.161.569,49</b>	<b>391.872.966,46</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>			
(630)	a) Pensiones		-167.328.868,06	-149.106.455,86
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-142.724.767,31	-127.331.289,60
(634)	d) Prestaciones familiares		-17.356.296,73	-16.326.651,35
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales	19	-4.670.398,41	-3.352.054,75
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-240.018,75	-215.283,29
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-689.631,96	-694.604,33
(639)	i) Otras prestaciones		-1.217.309,18	-862.634,69
			-430.445,72	-323.937,85
	<b>8. Gastos de personal</b>			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-45.482.712,27	-43.662.046,35
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-33.679.084,74	-32.991.860,20
			-11.803.627,53	-10.670.186,15
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13	-110.480.695,57	-100.707.759,15
(650)	a) Transferencias		-64.577.668,97	-62.423.159,54
(651)	b) Subvenciones		-45.903.026,60	-38.284.599,61
	<b>10. Aprovisionamientos</b>			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-21.408.261,47	-23.079.320,62
			-21.408.261,47	-23.079.320,62
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-68.303.464,12	-75.638.616,62
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-14.036.068,44	-17.239.016,06
(6970)	c) Otros		-284.998,99	-214.450,44
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-9.294.191,10	-12.902.252,67
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-21.775.535,35	-22.377.898,81
			-22.912.670,24	-22.904.998,64
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5,7	-3.147.815,06	-3.244.100,75
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-416.151.816,55</b>	<b>-395.438.299,35</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>-9.990.247,06</b>	<b>-3.565.332,89</b>

<sup>1</sup> Su signo puede ser positivo o negativo



MAZ  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-192.646,36 -- -192.646,36 --	-635.319,60 -- -635.319,60 --
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos		-596.872,88 529.438,54 -1.126.311,42	763.321,73 763.321,73 --
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>-10.779.766,30</b>	<b>-3.437.330,76</b>
760 761, 762, 769 755, 756	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		5.327.507,35 -- 5.327.507,35 --	7.620.206,10 -- 7.620.206,10 --
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-40.590,51	-1.500,23
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		241.201,28 -- 241.201,28	22.892,59 -- 22.892,59
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	17.495,87
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b> a) De entidades dependientes b) Otros		6.618.037,62 -- 6.618.037,62	-- -- --
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>12.146.155,74</b>	<b>7.659.094,33</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>1.366.389,44</b>	<b>4.221.763,57</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>752.922,41</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>4.974.685,98</b>



### 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 2015

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014</b>		--	237.710.768,21	595.654,69	--	238.306.422,90
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	19.163.298,99	--	--	19.163.298,99
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)</b>		--	256.874.067,20	595.654,69	--	257.469.721,89
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015</b>		--	-76.195.498,93	1.353.223,25	--	-74.842.275,68
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	1.366.389,44	1.353.223,25	--	2.719.612,69
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-77.561.888,37	--	--	-77.561.888,37
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)</b>		--	<b>180.678.568,27</b>	<b>1.948.877,94</b>	--	<b>182.627.446,21</b>



### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MAZ  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(129)	I. Resultado económico patrimonial		1.366.389,44	(*) 4.974.685,98
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros	9	1.156.471,45	793.403,67
900	2.1 Ingresos		1.178.522,48	843.988,72
(800)	2.2 Gastos		-22.051,03	-50.585,05
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		1.156.471,45	793.403,67
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros	9	196.751,80	285.986,40
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		196.751,80	285.986,40
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		2.719.612,69	6.054.076,05

(\*) Resultado ajustado



## 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MAZ  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-257.679.649,92</b>	<b>-188.478.737,88</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>27.839.729,04</b>	<b>17.954.028,96</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	1.998.724,18	1.510.228,95
3. Prestaciones de servicios		13.070.327,89	6.596.977,59
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		97.318,46	88.667,61
5. Intereses y dividendos cobrados		6.507.570,10	8.669.977,78
6. Otros cobros		6.165.788,41	1.088.177,03
<b>B) Pagos</b>		<b>285.519.378,96</b>	<b>206.432.766,84</b>
7. Prestaciones sociales		76.860.790,58	69.159.286,69
8. Gastos de personal		44.436.184,75	43.166.872,70
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	126.822.550,06	55.153.154,85
10. Aprovisionamientos		21.910.452,77	20.119.602,54
11. Otros gastos de gestión		15.313.658,40	18.693.323,56
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		100.400,53	72.889,74
13. Intereses pagados		75.341,87	67.636,76
14. Otros pagos		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>-257.679.649,92</b>	<b>-188.478.737,88</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>27.942.219,69</b>	<b>6.529.368,74</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>75.795.471,44</b>	<b>27.504.518,68</b>
1. Venta de inversiones reales		--	6.000,15
2. Ventas de activos financieros	9	75.552.990,99	27.378.068,95
3. Otros cobros de las actividades de inversión		242.480,45	120.449,58
<b>D) Pagos:</b>		<b>47.853.251,75</b>	<b>20.975.149,94</b>
4. Compra de inversiones reales	5,7	2.680.694,84	4.229.936,41
5. Compra de activos financieros	9	45.006.834,18	16.537.342,62
6. Otros pagos de las actividades de inversión		165.722,73	207.870,91
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>27.942.219,69</b>	<b>6.529.368,74</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>			
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		<b>203.760.455,92</b>	<b>201.120.304,83</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>	17	<b>203.760.455,92</b>	<b>201.120.304,83</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		<b>203.760.455,92</b>	<b>201.120.304,83</b>
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		--	--
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>-25.976.974,31</b>	<b>19.170.935,69</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>38.827.628,53</b>	<b>19.656.692,84</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>12.850.654,22</b>	<b>38.827.628,53</b>



## 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**



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.938.600,00		5.938.600,00	5.341.045,16	5.341.045,16	5.341.045,16		597.554,84
1309	OTRO PERSONAL	5.938.600,00		5.938.600,00	5.341.045,16	5.341.045,16	5.341.045,16		597.554,84
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>5.938.600,00</b>		<b>5.938.600,00</b>	<b>5.341.045,16</b>	<b>5.341.045,16</b>	<b>5.341.045,16</b>		<b>597.554,84</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	55.410,00		55.410,00	154.839,01	154.839,01	154.839,01		-99.429,01
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>55.410,00</b>		<b>55.410,00</b>	<b>154.839,01</b>	<b>154.839,01</b>	<b>154.839,01</b>		<b>-99.429,01</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	21.990,00		21.990,00	220.510,07	220.510,07	220.510,07		-198.520,07
1344	LABORAL EVENTUAL	1.100,00		1.100,00					1.100,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>23.090,00</b>		<b>23.090,00</b>	<b>220.510,07</b>	<b>220.510,07</b>	<b>220.510,07</b>		<b>-197.420,07</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>6.017.100,00</b>		<b>6.017.100,00</b>	<b>5.716.394,24</b>	<b>5.716.394,24</b>	<b>5.716.394,24</b>		<b>300.705,76</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.132.970,00		2.132.970,00	1.749.778,35	1.749.778,35	1.749.778,35		383.191,65
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.132.970,00</b>		<b>2.132.970,00</b>	<b>1.749.778,35</b>	<b>1.749.778,35</b>	<b>1.749.778,35</b>		<b>383.191,65</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.120,00	20.000,00	38.120,00	38.117,26	38.117,26	38.117,26		2,74
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.300,00		3.300,00	51.858,04	51.858,04	51.858,04		-48.558,04
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	5.500,00		5.500,00	16.327,97	16.327,97	16.327,97		-10.827,97
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	9.940,00		9.940,00	29.455,82	29.455,82	27.817,76	1.638,06	-19.515,82
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.100,00	4.700,00	5.800,00	4.764,00	4.764,00	4.764,00		1.036,00
1625	SEGUROS	29.210,00		29.210,00	21.521,50	21.521,50	21.521,50		7.688,50
1629	OTROS	64.750,00		64.750,00	48.272,85	48.272,85	48.272,85		16.477,15
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>131.920,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>156.620,00</b>	<b>210.317,44</b>	<b>210.317,44</b>	<b>208.679,38</b>	<b>1.638,06</b>	<b>-53.697,44</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.264.890,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>2.289.590,00</b>	<b>1.960.095,79</b>	<b>1.960.095,79</b>	<b>1.958.457,73</b>	<b>1.638,06</b>	<b>329.494,21</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.281.990,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>8.306.690,00</b>	<b>7.676.490,03</b>	<b>7.676.490,03</b>	<b>7.674.851,97</b>	<b>1.638,06</b>	<b>630.199,97</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	689.450,00	370.000,00	1.059.450,00	1.039.028,24	1.039.028,24	1.029.353,97	9.674,27	20.421,76
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>689.450,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>1.059.450,00</b>	<b>1.039.028,24</b>	<b>1.039.028,24</b>	<b>1.029.353,97</b>	<b>9.674,27</b>	<b>20.421,76</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.740,00		55.740,00	120.798,67	120.798,67	117.137,36	3.661,31	-65.058,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.880,00		2.880,00	72.516,63	72.516,63	68.533,09	3.983,54	-69.636,63
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.240,00		7.240,00	15.134,58	15.134,58	15.120,46	14,12	-7.894,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>66.860,00</b>		<b>66.860,00</b>	<b>208.449,88</b>	<b>208.449,88</b>	<b>200.790,91</b>	<b>7.658,97</b>	<b>-141.589,88</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.220,00		2.220,00	720,68	720,68	720,68		1.499,32
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.220,00</b>		<b>4.220,00</b>	<b>720,68</b>	<b>720,68</b>	<b>720,68</b>		<b>3.499,32</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	132.990,00		132.990,00	261.498,97	261.498,97	246.001,16	15.497,81	-128.508,97



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	8.810,00		8.810,00	24.604,30	24.604,30	21.875,91	2.728,39	-15.794,30
22102	GAS	4.190,00		4.190,00	8.326,64	8.326,64	7.636,92	689,72	-4.136,64
22103	COMBUSTIBLE	260,00		260,00	840,72	840,72	840,72		-580,72
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	146.250,00		146.250,00	295.270,63	295.270,63	276.354,71	18.915,92	-149.020,63
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	6.884,90	6.884,90	6.884,90		-5.884,90
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>147.250,00</b>		<b>147.250,00</b>	<b>302.155,53</b>	<b>302.155,53</b>	<b>283.239,61</b>	<b>18.915,92</b>	<b>-154.905,53</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	588.770,00		588.770,00	201.660,04	201.660,04	181.971,81	19.688,23	387.109,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	588.770,00		588.770,00	201.660,04	201.660,04	181.971,81	19.688,23	387.109,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	23.730,00		23.730,00	82.710,68	82.710,68	78.075,48	4.635,20	-58.980,68
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>612.500,00</b>		<b>612.500,00</b>	<b>284.370,72</b>	<b>284.370,72</b>	<b>260.047,29</b>	<b>24.323,43</b>	<b>328.129,28</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>17.880,00</b>		<b>17.880,00</b>	<b>20.731,62</b>	<b>20.731,62</b>	<b>20.731,62</b>		<b>-2.851,62</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.510,00		2.510,00	7.892,62	7.892,62	7.892,62		-5.382,62
2249	OTROS RIESGOS	11.080,00		11.080,00	3.607,84	3.607,84	31,98	3.575,86	7.472,16
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>13.590,00</b>		<b>13.590,00</b>	<b>11.500,46</b>	<b>11.500,46</b>	<b>7.924,60</b>	<b>3.575,86</b>	<b>2.089,54</b>
2250	ESTATALES	210,00		210,00					210,00
2251	AUTONOMICOS	200,00		200,00	160,00	160,00	160,00		40,00
2252	LOCALES	4.630,00		4.630,00	32.905,02	32.905,02	32.905,02		-28.275,02
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>5.040,00</b>		<b>5.040,00</b>	<b>33.065,02</b>	<b>33.065,02</b>	<b>33.065,02</b>		<b>-28.025,02</b>
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13.840,00		13.840,00	9.091,34	9.091,34	9.091,34		4.748,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.920,00		1.920,00	7.746,60	7.746,60	7.682,19	64,41	-5.826,60
22661	CURSOS DE FORMACION	13.970,00		13.970,00					13.970,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.890,00		15.890,00	7.746,60	7.746,60	7.682,19	64,41	8.143,40
2269	OTROS	1.310,00		1.310,00	938,19	938,19	938,19		371,81
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>31.040,00</b>		<b>31.040,00</b>	<b>17.776,13</b>	<b>17.776,13</b>	<b>17.711,72</b>	<b>64,41</b>	<b>13.263,87</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	113.530,00		113.530,00	25.447,71	25.447,71	25.447,71		88.082,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	183.270,00	144.060,00	327.330,00	338.978,52	338.978,52	324.345,47	14.633,05	-11.648,52
2274	SEGURIDAD	4.930,00		4.930,00	48.307,03	48.307,03	43.009,32	5.297,71	-43.377,03
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.860,00		9.860,00	3.465,93	3.465,93	3.465,93		6.394,07
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	289.870,00		289.870,00	342.315,03	342.315,03	313.160,60	29.154,43	-52.445,03
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	188.160,00	355.940,00	544.100,00	537.290,17	537.290,17	537.290,17		6.809,83
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	489.040,00	320.000,00	809.040,00	250.143,51	250.143,51	183.120,87	67.022,64	558.896,49
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	967.070,00	675.940,00	1.643.010,00	1.129.748,71	1.129.748,71	1.033.571,64	96.177,07	513.261,29
2279	OTROS	1.350,00		1.350,00	3.539,46	3.539,46	3.435,59	103,87	-2.189,46
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.280.010,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>2.100.010,00</b>	<b>1.549.487,36</b>	<b>1.549.487,36</b>	<b>1.433.275,66</b>	<b>116.211,70</b>	<b>550.522,64</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>2.111.530,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>2.931.530,00</b>	<b>2.219.807,52</b>	<b>2.219.807,52</b>	<b>2.056.716,20</b>	<b>163.091,32</b>	<b>711.722,48</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	<b>37,77</b>	<b>37,77</b>	<b>37,77</b>		<b>-7,77</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>87.490,00</b>		<b>87.490,00</b>	<b>52.943,32</b>	<b>52.943,32</b>	<b>52.769,39</b>	<b>173,93</b>	<b>34.546,68</b>



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>87.520,00</b>		<b>87.520,00</b>	<b>52.981,09</b>	<b>52.981,09</b>	<b>52.807,16</b>	<b>173,93</b>	<b>34.538,91</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	24.080,00		24.080,00	5.165,05	5.165,05	5.165,05		18.914,95
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00		1.000,00	85.201,08	85.201,08	84.163,95	1.037,13	-84.201,08
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	10.820,00		10.820,00	9.046,14	9.046,14	8.976,06	70,08	1.773,86
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>35.900,00</b>		<b>35.900,00</b>	<b>99.412,27</b>	<b>99.412,27</b>	<b>98.305,06</b>	<b>1.107,21</b>	<b>-63.512,27</b>
2523	CON ENTES TERRITORIALES				3.245,81	3.245,81	3.245,81		-3.245,81
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				81.271,70	81.271,70	74.029,08	7.242,62	-81.271,70
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP				310,90	310,90	310,90		-310,90
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				942,28	942,28	942,28		-942,28
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>				<b>85.770,69</b>	<b>85.770,69</b>	<b>78.528,07</b>	<b>7.242,62</b>	<b>-85.770,69</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				30.086,21	30.086,21	28.554,93	1.531,28	-30.086,21
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				1.870,18	1.870,18	1.870,18		-1.870,18
25439	OTROS				4.113,69	4.113,69	3.873,08	240,61	-4.113,69
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN				36.070,08	36.070,08	34.298,19	1.771,89	-36.070,08
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				26.436,86	26.436,86	23.722,16	2.714,70	-26.436,86
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>				<b>62.506,94</b>	<b>62.506,94</b>	<b>58.020,35</b>	<b>4.486,59</b>	<b>-62.506,94</b>
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	66.080,00		66.080,00	47.802,67	47.802,67	43.854,90	3.947,77	18.277,33
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>66.080,00</b>		<b>66.080,00</b>	<b>47.802,67</b>	<b>47.802,67</b>	<b>43.854,90</b>	<b>3.947,77</b>	<b>18.277,33</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>101.980,00</b>		<b>101.980,00</b>	<b>295.492,57</b>	<b>295.492,57</b>	<b>278.708,38</b>	<b>16.784,19</b>	<b>-193.512,57</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.057.340,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>4.247.340,00</b>	<b>3.815.759,30</b>	<b>3.815.759,30</b>	<b>3.618.376,62</b>	<b>197.382,68</b>	<b>431.580,70</b>
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>58.780,00</b>		<b>58.780,00</b>	<b>51.306,28</b>	<b>51.306,28</b>	<b>51.306,28</b>		<b>7.473,72</b>
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>58.780,00</b>		<b>58.780,00</b>	<b>51.306,28</b>	<b>51.306,28</b>	<b>51.306,28</b>		<b>7.473,72</b>
48211	REGIMEN GENERAL	73.072.810,00	14.000.000,00	87.072.810,00	86.254.443,40	86.254.443,40	86.254.443,40		818.366,60
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	25.453.210,00	1.000.000,00	26.453.210,00	26.386.634,81	26.386.634,81	26.386.634,81		66.575,19
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	16.120,00		16.120,00	63.380,52	63.380,52	63.380,52		-47.260,52
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	50.580,00		50.580,00	9.995,65	9.995,65	9.995,65		40.584,35
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	27.423.240,00	1.500.000,00	28.923.240,00	29.042.468,20	29.042.468,20	29.042.468,20		-119.228,20
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	126.015.960,00	16.500.000,00	142.515.960,00	141.756.922,58	141.756.922,58	141.756.922,58		759.037,42
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>126.015.960,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>142.515.960,00</b>	<b>141.756.922,58</b>	<b>141.756.922,58</b>	<b>141.756.922,58</b>		<b>759.037,42</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	13.956.660,00	3.000.000,00	16.956.660,00	16.186.448,20	16.186.448,20	16.186.448,20		770.211,80
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	13.956.660,00	3.000.000,00	16.956.660,00	16.186.448,20	16.186.448,20	16.186.448,20		770.211,80
48447	DE A.T. Y E.P.	85.870,00		85.870,00	79.113,63	79.113,63	79.113,63		6.756,37
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	85.870,00		85.870,00	79.113,63	79.113,63	79.113,63		6.756,37
48457	DE AT Y EP	717.510,00	500.000,00	1.217.510,00	1.091.662,81	1.091.662,81	1.091.662,81		125.847,19



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
---------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	717.510,00	500.000,00	1.217.510,00	1.091.662,81	1.091.662,81	1.091.662,81		125.847,19
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>14.760.040,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>18.260.040,00</b>	<b>17.357.224,64</b>	<b>17.357.224,64</b>	<b>17.357.224,64</b>		<b>902.815,36</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	930,00		930,00	1.487,64	1.487,64	1.487,64		-557,64
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	930,00		930,00	1.487,64	1.487,64	1.487,64		-557,64
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.461.790,00	400.000,00	1.861.790,00	1.769.829,59	1.769.829,59	1.769.829,59		91.960,41
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.461.790,00	400.000,00	1.861.790,00	1.769.829,59	1.769.829,59	1.769.829,59		91.960,41
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	488.270,00	100.000,00	588.270,00	507.504,13	507.504,13	507.504,13		80.765,87
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	488.270,00	100.000,00	588.270,00	507.504,13	507.504,13	507.504,13		80.765,87
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>1.950.990,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.450.990,00</b>	<b>2.278.821,36</b>	<b>2.278.821,36</b>	<b>2.278.821,36</b>		<b>172.168,64</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	244.610,00	40,00	244.650,00	244.400,84	244.400,84	150.401,91	93.998,93	249,16
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	244.610,00	40,00	244.650,00	244.400,84	244.400,84	150.401,91	93.998,93	249,16
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>244.610,00</b>	<b>40,00</b>	<b>244.650,00</b>	<b>244.400,84</b>	<b>244.400,84</b>	<b>150.401,91</b>	<b>93.998,93</b>	<b>249,16</b>
48811	REGIMEN GENERAL	1.050,00		1.050,00	2.514,61	2.514,61	2.514,61		-1.464,61
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.050,00		1.050,00	2.514,61	2.514,61	2.514,61		-1.464,61
48821	REGIMEN GENERAL	5.170,00		5.170,00	9.414,11	9.414,11	8.264,41	1.149,70	-4.244,11
4882	PROTESIS	5.170,00		5.170,00	9.414,11	9.414,11	8.264,41	1.149,70	-4.244,11
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	61.340,00	265.000,00	326.340,00	305.954,25	305.954,25	305.954,25		20.385,75
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	61.340,00	265.000,00	326.340,00	305.954,25	305.954,25	305.954,25		20.385,75
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	17.160,00	64.160,00	81.320,00	122.589,53	122.589,53	122.589,53		-41.269,53
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	17.160,00	64.160,00	81.320,00	122.589,53	122.589,53	122.589,53		-41.269,53
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	27.070,00		27.070,00					27.070,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	27.070,00		27.070,00					27.070,00
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>111.790,00</b>	<b>329.160,00</b>	<b>440.950,00</b>	<b>440.472,50</b>	<b>440.472,50</b>	<b>439.322,80</b>	<b>1.149,70</b>	<b>477,50</b>
48901	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	10,45	10,45	10,45		989,55
4890	RECETAS MEDICAS	1.000,00		1.000,00	10,45	10,45	10,45		989,55
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>		<b>989,55</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>143.084.390,00</b>	<b>20.829.200,00</b>	<b>163.913.590,00</b>	<b>162.077.852,37</b>	<b>162.077.852,37</b>	<b>161.982.703,74</b>	<b>95.148,63</b>	<b>1.835.737,63</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>143.143.170,00</b>	<b>20.829.200,00</b>	<b>163.972.370,00</b>	<b>162.129.158,65</b>	<b>162.129.158,65</b>	<b>162.034.010,02</b>	<b>95.148,63</b>	<b>1.843.211,35</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>154.482.500,00</b>	<b>22.043.900,00</b>	<b>176.526.400,00</b>	<b>173.621.407,98</b>	<b>173.621.407,98</b>	<b>173.327.238,61</b>	<b>294.169,37</b>	<b>2.904.992,02</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.480,00		3.480,00	597,88	597,88	597,88		2.882,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES	80,00		80,00					80,00
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>3.560,00</b>		<b>3.560,00</b>	<b>597,88</b>	<b>597,88</b>	<b>597,88</b>		<b>2.962,12</b>
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40,00		40,00	1.548,80	1.548,80	1.548,80		-1.508,80
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.474,39	1.474,39	1.474,39		-1.474,39



<b>MAZ NUM. 011</b>	EJERCICIO 2015
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	160,00		160,00					160,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	200,00		200,00	3.023,19	3.023,19	3.023,19		-2.823,19
6	INVERSIONES REALES	3.760,00		3.760,00	3.621,07	3.621,07	3.621,07		138,93
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.760,00</b>		<b>3.760,00</b>	<b>3.621,07</b>	<b>3.621,07</b>	<b>3.621,07</b>		<b>138,93</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>154.486.260,00</b>	<b>22.043.900,00</b>	<b>176.530.160,00</b>	<b>173.625.029,05</b>	<b>173.625.029,05</b>	<b>173.330.859,68</b>	<b>294.169,37</b>	<b>2.905.130,95</b>
	<b>TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS</b>	<b>154.486.260,00</b>	<b>22.043.900,00</b>	<b>176.530.160,00</b>	<b>173.625.029,05</b>	<b>173.625.029,05</b>	<b>173.330.859,68</b>	<b>294.169,37</b>	<b>2.905.130,95</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1105**  
**CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS**



<b>MAZ NUM. 011</b>	EJERCICIO 2015
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	36.348.660,00	-2.500.000,00	33.848.660,00	31.893.129,30	31.893.129,30	31.893.129,30		1.955.530,70
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	40.442.980,00		40.442.980,00	41.026.573,09	41.026.573,09	40.870.488,28	156.084,81	-583.593,09
4222	POR MUERTE	8.675.260,00		8.675.260,00	6.486.565,99	6.486.565,99	6.486.565,99		2.188.694,01
422	CAPITALES RENTA	49.118.240,00		49.118.240,00	47.513.139,08	47.513.139,08	47.357.054,27	156.084,81	1.605.100,92
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37.202.970,00	-2.500.000,00	34.702.970,00	32.532.028,81	32.532.028,81	32.532.028,81		2.170.941,19
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	122.669.870,00	-5.000.000,00	117.669.870,00	111.938.297,19	111.938.297,19	111.782.212,38	156.084,81	5.731.572,81
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	122.669.870,00	-5.000.000,00	117.669.870,00	111.938.297,19	111.938.297,19	111.782.212,38	156.084,81	5.731.572,81
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.669.870,00	-5.000.000,00	117.669.870,00	111.938.297,19	111.938.297,19	111.782.212,38	156.084,81	5.731.572,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.669.870,00	-5.000.000,00	117.669.870,00	111.938.297,19	111.938.297,19	111.782.212,38	156.084,81	5.731.572,81
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	122.669.870,00	-5.000.000,00	117.669.870,00	111.938.297,19	111.938.297,19	111.782.212,38	156.084,81	5.731.572,81
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	277.156.130,00	17.043.900,00	294.200.030,00	285.563.326,24	285.563.326,24	285.113.072,06	450.254,18	8.636.703,76



**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

**PROGRAMA 2122**

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



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.804.120,00		5.804.120,00	5.224.897,79	5.224.897,79	5.224.897,79		579.222,21
1309	OTRO PERSONAL	5.804.120,00		5.804.120,00	5.224.897,79	5.224.897,79	5.224.897,79		579.222,21
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>5.804.120,00</b>		<b>5.804.120,00</b>	<b>5.224.897,79</b>	<b>5.224.897,79</b>	<b>5.224.897,79</b>		<b>579.222,21</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	380.190,00		380.190,00	399.856,73	399.856,73	397.480,22	2.376,51	-19.666,73
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>380.190,00</b>		<b>380.190,00</b>	<b>399.856,73</b>	<b>399.856,73</b>	<b>397.480,22</b>	<b>2.376,51</b>	<b>-19.666,73</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	21.990,00		21.990,00	209.622,18	209.622,18	209.622,18		-187.632,18
1344	LABORAL EVENTUAL	1.100,00		1.100,00	668,41	668,41	668,41		431,59
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>23.090,00</b>		<b>23.090,00</b>	<b>210.290,59</b>	<b>210.290,59</b>	<b>210.290,59</b>		<b>-187.200,59</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>6.207.400,00</b>		<b>6.207.400,00</b>	<b>5.835.045,11</b>	<b>5.835.045,11</b>	<b>5.832.668,60</b>	<b>2.376,51</b>	<b>372.354,89</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.055.590,00		2.055.590,00	1.784.233,77	1.784.233,77	1.784.233,77		271.356,23
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.055.590,00</b>		<b>2.055.590,00</b>	<b>1.784.233,77</b>	<b>1.784.233,77</b>	<b>1.784.233,77</b>		<b>271.356,23</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.480,00	16.000,00	27.480,00	17.974,37	17.974,37	16.255,53	1.718,84	9.505,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.300,00		3.300,00	46.363,06	46.363,06	46.363,06		-43.063,06
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	5.500,00		5.500,00	1.025,06	1.025,06	1.025,06		4.474,94
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.200,00		10.200,00	30.206,80	30.206,80	28.609,56	1.597,24	-20.006,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.100,00	4.000,00	5.100,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00		1.396,00
1625	SEGUROS	34.560,00		34.560,00	68.113,06	68.113,06	68.113,06		-33.553,06
1629	OTROS	55.220,00		55.220,00	33.636,05	33.636,05	33.636,05		21.583,95
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>121.360,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>141.360,00</b>	<b>201.022,40</b>	<b>201.022,40</b>	<b>197.706,32</b>	<b>3.316,08</b>	<b>-59.662,40</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.176.950,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.196.950,00</b>	<b>1.985.256,17</b>	<b>1.985.256,17</b>	<b>1.981.940,09</b>	<b>3.316,08</b>	<b>211.693,83</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.384.350,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.404.350,00</b>	<b>7.820.301,28</b>	<b>7.820.301,28</b>	<b>7.814.608,69</b>	<b>5.692,59</b>	<b>584.048,72</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.983.740,00	-450.000,00	1.533.740,00	1.159.087,63	1.159.087,63	1.151.751,96	7.335,67	374.652,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	31.800,00		31.800,00					31.800,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.090,00		2.090,00	1.285,92	1.285,92	1.178,76	107,16	804,08
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.017.630,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>1.567.630,00</b>	<b>1.160.373,55</b>	<b>1.160.373,55</b>	<b>1.152.930,72</b>	<b>7.442,83</b>	<b>407.256,45</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	341.030,00		341.030,00	123.623,23	123.623,23	119.086,25	4.536,98	217.406,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.740,00		12.740,00	502.000,45	502.000,45	497.060,20	4.940,25	-489.260,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.890,00		5.890,00	9.550,45	9.550,45	7.962,51	1.587,94	-3.660,45
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.600,00		25.600,00	26.701,15	26.701,15	26.317,66	383,49	-1.101,15
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	32.012,73	32.012,73	29.544,33	2.468,40	-22.012,73
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>395.260,00</b>		<b>395.260,00</b>	<b>693.888,01</b>	<b>693.888,01</b>	<b>679.970,95</b>	<b>13.917,06</b>	<b>-298.628,01</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	189.690,00		189.690,00	128.028,68	128.028,68	124.023,59	4.005,09	61.661,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14.570,00		14.570,00	4.775,56	4.775,56	4.695,06	80,50	9.794,44



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	54.610,00		54.610,00	40.205,45	40.205,45	36.539,38	3.666,07	14.404,55
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>258.870,00</b>		<b>258.870,00</b>	<b>173.009,69</b>	<b>173.009,69</b>	<b>165.258,03</b>	<b>7.751,66</b>	<b>85.860,31</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	404.450,00		404.450,00	273.933,82	273.933,82	259.353,53	14.580,29	130.516,18
22101	AGUA	16.050,00		16.050,00	13.727,97	13.727,97	12.770,82	957,15	2.322,03
22102	GAS	2.440,00		2.440,00	2.578,83	2.578,83	2.270,07	308,76	-138,83
22103	COMBUSTIBLE	43.010,00		43.010,00	12.989,88	12.989,88	12.407,77	582,11	30.020,12
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	465.950,00		465.950,00	303.230,50	303.230,50	286.802,19	16.428,31	162.719,50
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	296.980,00		296.980,00	347.358,27	347.358,27	343.504,74	3.853,53	-50.378,27
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	296.980,00		296.980,00	347.358,27	347.358,27	343.504,74	3.853,53	-50.378,27
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	14.740,00		14.740,00	10.065,32	10.065,32	8.890,52	1.174,80	4.674,68
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	29.000,00		29.000,00	5.198,69	5.198,69	5.088,27	110,42	23.801,31
22140	LENCERIA	3.310,00		3.310,00	2.237,73	2.237,73	2.183,28	54,45	1.072,27
22141	VESTUARIO	13.040,00		13.040,00	14.320,41	14.320,41	12.614,89	1.705,52	-1.280,41
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	16.350,00		16.350,00	16.558,14	16.558,14	14.798,17	1.759,97	-208,14
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	2.700,00		2.700,00	4.221,18	4.221,18	3.850,23	370,95	-1.521,18
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	28.050,00		28.050,00	27.576,75	27.576,75	27.212,26	364,49	473,25
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	689.220,00		689.220,00	432.580,07	432.580,07	407.917,21	24.662,86	256.639,93
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	719.970,00		719.970,00	464.378,00	464.378,00	438.979,70	25.398,30	255.592,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	29.090,00		29.090,00	52.208,50	52.208,50	51.080,65	1.127,85	-23.118,50
2219	OTROS SUMINISTROS	105.160,00		105.160,00	27.153,82	27.153,82	26.283,35	870,47	78.006,18
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.677.240,00</b>		<b>1.677.240,00</b>	<b>1.226.151,24</b>	<b>1.226.151,24</b>	<b>1.175.427,59</b>	<b>50.723,65</b>	<b>451.088,76</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.287.500,00		1.287.500,00	433.104,96	433.104,96	396.613,15	36.491,81	854.395,04
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.287.500,00		1.287.500,00	433.104,96	433.104,96	396.613,15	36.491,81	854.395,04
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	154.490,00		154.490,00	204.764,68	204.764,68	187.800,32	16.964,36	-50.274,68
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.441.990,00</b>		<b>1.441.990,00</b>	<b>637.869,64</b>	<b>637.869,64</b>	<b>584.413,47</b>	<b>53.456,17</b>	<b>804.120,36</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>252.230,00</b>		<b>252.230,00</b>	<b>69.759,97</b>	<b>69.759,97</b>	<b>69.759,97</b>		<b>182.470,03</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.750,00		4.750,00	4.288,48	4.288,48	4.288,48		461,52
2241	VEHICULOS	1.490,00		1.490,00	1.931,56	1.931,56	1.931,56		-441,56
2248	OTRO INMOVILIZADO	15.680,00		15.680,00					15.680,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	31,99	31,99	31,99		968,01
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>22.920,00</b>		<b>22.920,00</b>	<b>6.252,03</b>	<b>6.252,03</b>	<b>6.252,03</b>		<b>16.667,97</b>
2250	ESTATALES	630,00		630,00	608,48	608,48	608,48		21,52
2251	AUTONOMICOS	1.570,00		1.570,00	1.998,45	1.998,45	1.998,45		-428,45
2252	LOCALES	25.330,00		25.330,00	23.310,32	23.310,32	23.217,91	92,41	2.019,68
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>27.530,00</b>		<b>27.530,00</b>	<b>25.917,25</b>	<b>25.917,25</b>	<b>25.824,84</b>	<b>92,41</b>	<b>1.612,75</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	220,00		220,00	2.612,39	2.612,39	2.612,39		-2.392,39
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	220,00		220,00	2.612,39	2.612,39	2.612,39		-2.392,39
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29.440,00		29.440,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00		26.990,00



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.490,00		4.490,00	10.454,64	10.454,64	10.276,92	177,72	-5.964,64
22661	CURSOS DE FORMACION	10.380,00		10.380,00					10.380,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	14.870,00		14.870,00	10.454,64	10.454,64	10.276,92	177,72	4.415,36
2269	OTROS	920,00		920,00	147,30	147,30	147,30		772,70
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>45.450,00</b>		<b>45.450,00</b>	<b>15.664,33</b>	<b>15.664,33</b>	<b>15.486,61</b>	<b>177,72</b>	<b>29.785,67</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	25.470,00		25.470,00	11.579,60	11.579,60	4.503,22	7.076,38	13.890,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO	654.280,00		654.280,00	420.857,80	420.857,80	411.817,93	9.039,87	233.422,20
2274	SEGURIDAD	15.220,00		15.220,00	28.535,29	28.535,29	28.228,83	306,46	-13.315,29
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.120,00		10.120,00	16.223,31	16.223,31	16.223,31		-6.103,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	37.320,00		37.320,00	59.343,84	59.343,84	59.343,84		-22.023,84
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	37.320,00		37.320,00	59.343,84	59.343,84	59.343,84		-22.023,84
2279	OTROS	137.350,00		137.350,00	73.509,35	73.509,35	67.413,52	6.095,83	63.840,65
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>879.760,00</b>		<b>879.760,00</b>	<b>610.049,19</b>	<b>610.049,19</b>	<b>587.530,65</b>	<b>22.518,54</b>	<b>269.710,81</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>4.605.990,00</b>		<b>4.605.990,00</b>	<b>2.764.673,34</b>	<b>2.764.673,34</b>	<b>2.629.953,19</b>	<b>134.720,15</b>	<b>1.841.316,66</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>					<b>200,00</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>47.320,00</b>		<b>47.320,00</b>	<b>30.775,31</b>	<b>30.775,31</b>	<b>29.688,01</b>	<b>1.087,30</b>	<b>16.544,69</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>47.520,00</b>		<b>47.520,00</b>	<b>30.775,31</b>	<b>30.775,31</b>	<b>29.688,01</b>	<b>1.087,30</b>	<b>16.744,69</b>
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00		700,00	300,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	350.930,00		350.930,00	363.193,08	363.193,08	241.948,04	121.245,04	-12.263,08
2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.570,00		2.570,00	2.728,40	2.728,40	2.728,40		-158,40
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.440,00		1.440,00	331,31	331,31	331,31		1.108,69
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.287.730,00	-512.180,00	1.775.550,00	1.011.607,30	1.011.607,30	946.781,46	64.825,84	763.942,70
2516	CON EL I.N.G.S	610,00		610,00	937,34	937,34	937,34		-327,34
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	174.160,00		174.160,00	311.412,52	311.412,52	293.485,23	17.927,29	-137.252,52
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>2.818.440,00</b>	<b>-512.180,00</b>	<b>2.306.260,00</b>	<b>1.690.909,95</b>	<b>1.690.909,95</b>	<b>1.486.211,78</b>	<b>204.698,17</b>	<b>615.350,05</b>
25421	OXIGENOTERAPIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	389.800,00		389.800,00	285.634,46	285.634,46	266.070,94	19.563,52	104.165,54
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	52.600,00		52.600,00	40.168,35	40.168,35	37.558,07	2.610,28	12.431,65
25439	OTROS	78.980,00		78.980,00	92.033,20	92.033,20	85.635,08	6.398,12	-13.053,20
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	521.380,00		521.380,00	417.836,01	417.836,01	389.264,09	28.571,92	103.543,99
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	708.320,00		708.320,00	721.800,93	721.800,93	674.741,81	47.059,12	-13.480,93
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.710,00		5.710,00	382,11	382,11	382,11		5.327,89
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>1.236.410,00</b>		<b>1.236.410,00</b>	<b>1.140.019,05</b>	<b>1.140.019,05</b>	<b>1.064.388,01</b>	<b>75.631,04</b>	<b>96.390,95</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	22.770,00		22.770,00	11.322,09	11.322,09	11.322,09		11.447,91
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	200.000,00		200.000,00	11.651,32	11.651,32	11.651,32		188.348,68



**MAZ NUM. 011** EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	222.770,00		222.770,00	22.973,41	22.973,41	22.973,41		199.796,59
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.230,00		3.230,00	11.340,66	11.340,66	11.205,66	135,00	-8.110,66
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	628.910,00		628.910,00	747.751,42	747.751,42	688.285,66	59.465,76	-118.841,42
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	632.140,00		632.140,00	759.092,08	759.092,08	699.491,32	59.600,76	-126.952,08
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.909.760,00	-512.180,00	4.397.580,00	3.612.994,49	3.612.994,49	3.273.064,52	339.929,97	784.585,51
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.976.160,00	-962.180,00	11.013.980,00	8.262.704,70	8.262.704,70	7.765.607,39	497.097,31	2.751.275,30
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	18.480,00	-18.480,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.480,00	-18.480,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.480,00	-18.480,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	223.570,00	-223.570,00						
47	A EMPRESAS PRIVADAS	223.570,00	-223.570,00						
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.302.250,00	280.000,00	2.582.250,00	2.449.651,39	2.449.651,39	2.363.448,74	86.202,65	132.598,61
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.302.250,00	280.000,00	2.582.250,00	2.449.651,39	2.449.651,39	2.363.448,74	86.202,65	132.598,61
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.302.250,00	280.000,00	2.582.250,00	2.449.651,39	2.449.651,39	2.363.448,74	86.202,65	132.598,61
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.107.200,00	-90.000,00	1.017.200,00	984.486,60	984.486,60	817.278,60	167.208,00	32.713,40
4890	RECETAS MEDICAS	1.107.200,00	-90.000,00	1.017.200,00	984.486,60	984.486,60	817.278,60	167.208,00	32.713,40
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.000,00	223.570,00	224.570,00	255.379,81	255.379,81	231.465,27	23.914,54	-30.809,81
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	1.000,00	223.570,00	224.570,00	255.379,81	255.379,81	231.465,27	23.914,54	-30.809,81
489	FARMACIA	1.108.200,00	133.570,00	1.241.770,00	1.239.866,41	1.239.866,41	1.048.743,87	191.122,54	1.903,59
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.410.450,00	413.570,00	3.824.020,00	3.689.517,80	3.689.517,80	3.412.192,61	277.325,19	134.502,20
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.652.500,00	171.520,00	3.824.020,00	3.689.517,80	3.689.517,80	3.412.192,61	277.325,19	134.502,20
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>24.013.010,00</b>	<b>-770.660,00</b>	<b>23.242.350,00</b>	<b>19.772.523,78</b>	<b>19.772.523,78</b>	<b>18.992.408,69</b>	<b>780.115,09</b>	<b>3.469.826,22</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.380,00		16.380,00	85.988,16	85.988,16	27.657,69	58.330,47	-69.608,16
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.680,00		4.680,00	24.489,22	24.489,22	24.413,17	76,05	-19.809,22
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.258,84	15.258,84	15.258,84		-15.258,84
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	67.880,00		67.880,00	21.695,99	21.695,99	21.695,99		46.184,01
62	INVERSIONES NUEVAS	88.940,00		88.940,00	147.432,21	147.432,21	89.025,69	58.406,52	-58.492,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.530,00	-3.000,00	62.530,00	3.803,58	3.803,58	3.803,58		58.726,42
635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.760,00		25.760,00	23.772,96	23.772,96	15.762,70	8.010,26	1.987,04
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.080,37	2.080,37	2.080,37		-2.080,37



<b>MAZ NUM. 011</b>	EJERCICIO 2015
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	53.820,00		53.820,00	46.474,23	46.474,23	46.474,23		7.345,77
63	INVERSIONES DE REPOSICION	145.110,00	-3.000,00	142.110,00	76.131,14	76.131,14	68.120,88	8.010,26	65.978,86
6	INVERSIONES REALES	234.050,00	-3.000,00	231.050,00	223.563,35	223.563,35	157.146,57	66.416,78	7.486,65
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	234.050,00	-3.000,00	231.050,00	223.563,35	223.563,35	157.146,57	66.416,78	7.486,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.247.060,00	-773.660,00	23.473.400,00	19.996.087,13	19.996.087,13	19.149.555,26	846.531,87	3.477.312,87
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	24.247.060,00	-773.660,00	23.473.400,00	19.996.087,13	19.996.087,13	19.149.555,26	846.531,87	3.477.312,87
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	24.247.060,00	-773.660,00	23.473.400,00	19.996.087,13	19.996.087,13	19.149.555,26	846.531,87	3.477.312,87



GRUPO DE PROGRAMAS 22  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.</b>	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.859.550,00		13.859.550,00	12.964.180,86	12.964.180,86	12.964.180,86		895.369,14
1309	OTRO PERSONAL	13.859.550,00		13.859.550,00	12.964.180,86	12.964.180,86	12.964.180,86		895.369,14
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>13.859.550,00</b>		<b>13.859.550,00</b>	<b>12.964.180,86</b>	<b>12.964.180,86</b>	<b>12.964.180,86</b>		<b>895.369,14</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	498.820,00		498.820,00	692.568,81	692.568,81	689.602,11	2.966,70	-193.748,81
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>498.820,00</b>		<b>498.820,00</b>	<b>692.568,81</b>	<b>692.568,81</b>	<b>689.602,11</b>	<b>2.966,70</b>	<b>-193.748,81</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	43.970,00		43.970,00					43.970,00
1344	LABORAL EVENTUAL	2.200,00		2.200,00	32,98	32,98	32,98		2.167,02
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>46.170,00</b>		<b>46.170,00</b>	<b>32,98</b>	<b>32,98</b>	<b>32,98</b>		<b>46.137,02</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>14.404.540,00</b>		<b>14.404.540,00</b>	<b>13.656.782,65</b>	<b>13.656.782,65</b>	<b>13.653.815,95</b>	<b>2.966,70</b>	<b>747.757,35</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.924.240,00		4.924.240,00	4.218.499,37	4.218.499,37	4.218.499,37		705.740,63
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.924.240,00</b>		<b>4.924.240,00</b>	<b>4.218.499,37</b>	<b>4.218.499,37</b>	<b>4.218.499,37</b>		<b>705.740,63</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	168.100,00	-76.000,00	92.100,00	38.477,44	38.477,44	35.610,14	2.867,30	53.622,56
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.600,00		6.600,00	49.566,76	49.566,76	45.952,70	3.614,06	-42.966,76
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	10.990,00		10.990,00	94.467,45	94.467,45	94.433,79	33,66	-83.477,45
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.540,00		13.540,00	59.097,76	59.097,76	55.437,15	3.660,61	-45.557,76
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.480,00	-5.700,00	1.780,00	1.675,92	1.675,92	1.675,92		104,08
1625	SEGUROS	179.960,00		179.960,00	96.518,04	96.518,04	96.518,04		83.441,96
1629	OTROS	209.810,00		209.810,00	239.737,72	239.737,72	239.737,72		-29.927,72
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>596.480,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>514.780,00</b>	<b>579.541,09</b>	<b>579.541,09</b>	<b>569.365,46</b>	<b>10.175,63</b>	<b>-64.761,09</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>5.520.720,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>5.439.020,00</b>	<b>4.798.040,46</b>	<b>4.798.040,46</b>	<b>4.787.864,83</b>	<b>10.175,63</b>	<b>640.979,54</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>19.925.260,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>19.843.560,00</b>	<b>18.454.823,11</b>	<b>18.454.823,11</b>	<b>18.441.680,78</b>	<b>13.142,33</b>	<b>1.388.736,89</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.550,00	80.000,00	98.550,00	98.511,19	98.511,19	91.551,76	6.959,43	38,81
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	14.102,73	14.102,73	14.102,73		-13.102,73
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	60,50	60,50	60,50		939,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>21.550,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>101.550,00</b>	<b>112.674,42</b>	<b>112.674,42</b>	<b>105.714,99</b>	<b>6.959,43</b>	<b>-11.124,42</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	959.900,00		959.900,00	305.624,28	305.624,28	302.093,63	3.530,65	654.275,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.280,00		19.280,00	960.024,44	960.024,44	920.745,77	39.278,67	-940.744,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.210,00		12.210,00	6.039,22	6.039,22	6.039,22		6.170,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	42.830,00		42.830,00	36.693,98	36.693,98	35.865,13	828,85	6.136,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	94.110,00		94.110,00	188.983,39	188.983,39	175.827,54	13.155,85	-94.873,39
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.128.330,00</b>		<b>1.128.330,00</b>	<b>1.497.365,31</b>	<b>1.497.365,31</b>	<b>1.440.571,29</b>	<b>56.794,02</b>	<b>-369.035,31</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.280,00		19.280,00	59.613,89	59.613,89	58.698,46	915,43	-40.333,89



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
---------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	170,00		170,00	896,36	896,36	896,36		-726,36
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.590,00		50.590,00	48.295,18	48.295,18	45.854,99	2.440,19	2.294,82
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>70.040,00</b>		<b>70.040,00</b>	<b>108.805,43</b>	<b>108.805,43</b>	<b>105.449,81</b>	<b>3.355,62</b>	<b>-38.765,43</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	923.440,00		923.440,00	817.559,92	817.559,92	760.328,93	57.230,99	105.880,08
22101	AGUA	117.500,00		117.500,00	116.990,22	116.990,22	104.930,30	12.059,92	509,78
22102	GAS	181.090,00		181.090,00	95.592,18	95.592,18	91.490,03	4.102,15	85.497,82
22103	COMBUSTIBLE	6.320,00		6.320,00	3.104,32	3.104,32	3.104,32		3.215,68
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.228.350,00		1.228.350,00	1.033.246,64	1.033.246,64	959.853,58	73.393,06	195.103,36
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	597.280,00		597.280,00	597.334,98	597.334,98	582.000,00	15.334,98	-54,98
22112	HEMODERIVADOS	80.860,00		80.860,00	68.547,59	68.547,59	62.197,22	6.350,37	12.312,41
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	678.140,00		678.140,00	665.882,57	665.882,57	644.197,22	21.685,35	12.257,43
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	116.110,00		116.110,00	124.505,97	124.505,97	116.890,18	7.615,79	-8.395,97
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.710,00		3.710,00	6.670,61	6.670,61	5.831,83	838,78	-2.960,61
22140	LENCERÍA	20.590,00		20.590,00	30.604,15	30.604,15	29.831,07	773,08	-10.014,15
22141	VESTUARIO	4.970,00		4.970,00	8.976,62	8.976,62	7.161,87	1.814,75	-4.006,62
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	25.560,00		25.560,00	39.580,77	39.580,77	36.992,94	2.587,83	-14.020,77
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	250.220,00		250.220,00	171.873,96	171.873,96	168.477,30	3.396,66	78.346,04
22160	IMPLANTES	1.598.740,00		1.598.740,00	1.473.332,89	1.473.332,89	1.384.202,85	89.130,04	125.407,11
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	893.820,00		893.820,00	974.211,19	974.211,19	925.913,52	48.297,67	-80.391,19
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	29.570,00		29.570,00	17.080,33	17.080,33	17.080,33		12.489,67
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.917.580,00		1.917.580,00	1.920.020,59	1.920.020,59	1.812.185,41	107.835,18	-2.440,59
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.439.710,00		4.439.710,00	4.384.645,00	4.384.645,00	4.139.382,11	245.262,89	55.065,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	164.690,00		164.690,00	161.052,89	161.052,89	150.415,03	10.637,86	3.637,11
2219	OTROS SUMINISTROS	51.600,00		51.600,00	79.501,08	79.501,08	74.145,84	5.355,24	-27.901,08
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>6.958.090,00</b>		<b>6.958.090,00</b>	<b>6.666.959,49</b>	<b>6.666.959,49</b>	<b>6.296.186,03</b>	<b>370.773,46</b>	<b>291.130,51</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	171.190,00		171.190,00	88.262,50	88.262,50	82.812,65	5.449,85	82.927,50
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	171.190,00		171.190,00	88.262,50	88.262,50	82.812,65	5.449,85	82.927,50
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	46.410,00		46.410,00	296.624,57	296.624,57	280.243,50	16.381,07	-250.214,57
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>217.600,00</b>		<b>217.600,00</b>	<b>384.887,07</b>	<b>384.887,07</b>	<b>363.056,15</b>	<b>21.830,92</b>	<b>-167.287,07</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>413.610,00</b>		<b>413.610,00</b>	<b>69.509,12</b>	<b>69.509,12</b>	<b>50.920,50</b>	<b>18.588,62</b>	<b>344.100,88</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	44.850,00		44.850,00	40.262,31	40.262,31	40.262,31		4.587,69
2241	VEHICULOS	2.450,00		2.450,00	988,84	988,84	988,84		1.461,16
2248	OTRO INMOVILIZADO	140.000,00		140.000,00					140.000,00
2249	OTROS RIESGOS	2.110,00		2.110,00	639,70	639,70	639,70		1.470,30
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>189.410,00</b>		<b>189.410,00</b>	<b>41.890,85</b>	<b>41.890,85</b>	<b>41.890,85</b>		<b>147.519,15</b>
2250	ESTATALES	410,00		410,00	70,40	70,40	70,40		339,60
2251	AUTONOMICOS	1.430,00		1.430,00	1.156,30	1.156,30	1.156,30		273,70
2252	LOCALES	137.860,00		137.860,00	120.737,42	120.737,42	118.798,51	1.938,91	17.122,58



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
---------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>139.700,00</b>		<b>139.700,00</b>	<b>121.964,12</b>	<b>121.964,12</b>	<b>120.025,21</b>	<b>1.938,91</b>	<b>17.735,88</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	130,00		130,00	2.008,60	2.008,60	2.008,60		-1.878,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	130,00		130,00	2.008,60	2.008,60	2.008,60		-1.878,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				20,00	20,00	20,00		-20,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	18.280,00		18.280,00	3.606,93	3.606,93	3.606,93		14.673,07
22661	CURSOS DE FORMACION	163.740,00		163.740,00	37.265,99	37.265,99	37.265,99		126.474,01
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	182.020,00		182.020,00	40.872,92	40.872,92	40.872,92		141.147,08
2269	OTROS	31.450,00		31.450,00	506,91	506,91	506,91		30.943,09
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>213.600,00</b>		<b>213.600,00</b>	<b>43.408,43</b>	<b>43.408,43</b>	<b>43.408,43</b>		<b>170.191,57</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	56.990,00		56.990,00	57.295,91	57.295,91	57.000,71	295,20	-305,91
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	50.000,00		50.000,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00		19.750,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.564.550,00		1.564.550,00	1.438.664,69	1.438.664,69	1.328.993,62	109.671,07	125.885,31
2274	SEGURIDAD	137.780,00		137.780,00	315.872,73	315.872,73	278.039,59	37.833,14	-178.092,73
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	122.530,00		122.530,00	92.327,83	92.327,83	86.644,17	5.683,66	30.202,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.430,00		13.430,00	36.698,16	36.698,16	36.504,28	193,88	-23.268,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	759.690,00		759.690,00	648.335,83	648.335,83	648.335,83		111.354,17
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	759.690,00		759.690,00	648.335,83	648.335,83	648.335,83		111.354,17
2279	OTROS	60.000,00		60.000,00	107.463,16	107.463,16	98.388,62	9.074,54	-47.463,16
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>2.764.970,00</b>		<b>2.764.970,00</b>	<b>2.726.908,31</b>	<b>2.726.908,31</b>	<b>2.564.156,82</b>	<b>162.751,49</b>	<b>38.061,69</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>10.967.020,00</b>		<b>10.967.020,00</b>	<b>10.164.332,82</b>	<b>10.164.332,82</b>	<b>9.585.093,80</b>	<b>579.239,02</b>	<b>802.687,18</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>430,00</b>		<b>430,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>		<b>368,00</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>166.920,00</b>		<b>166.920,00</b>	<b>65.038,85</b>	<b>65.038,85</b>	<b>57.394,51</b>	<b>7.644,34</b>	<b>101.881,15</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>167.350,00</b>		<b>167.350,00</b>	<b>65.100,85</b>	<b>65.100,85</b>	<b>57.456,51</b>	<b>7.644,34</b>	<b>102.249,15</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				478,80	478,80	136,80	342,00	-478,80
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.319.020,00	500.000,00	2.819.020,00	2.419.991,04	2.419.991,04	1.286.482,01	1.133.509,03	399.028,96
2523	CON ENTES TERRITORIALES	46.800,00		46.800,00	48.856,59	48.856,59	47.370,58	1.486,01	-2.056,59
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	650,00		650,00	90.811,45	90.811,45	90.811,45		-90.161,45
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.739.580,00		1.739.580,00	2.266.243,12	2.266.243,12	2.071.862,28	194.380,84	-526.663,12
2526	CON EL I.N.G.S.	6.190,00		6.190,00	7.326,58	7.326,58	7.124,19	202,39	-1.136,58
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	18.750,00		18.750,00	106.447,76	106.447,76	104.693,84	1.753,92	-87.697,76
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	12.870,00		12.870,00	39.313,96	39.313,96	37.337,62	1.976,34	-26.443,96
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>4.143.860,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4.643.860,00</b>	<b>4.979.469,30</b>	<b>4.979.469,30</b>	<b>3.645.818,77</b>	<b>1.333.650,53</b>	<b>-335.609,30</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	310,00		310,00					310,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>310,00</b>		<b>310,00</b>					<b>310,00</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.830,00		1.830,00	194,81	194,81	194,81		1.635,19
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.167.860,00		1.167.860,00	883.289,58	883.289,58	824.644,28	58.645,30	284.570,42



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.169.690,00		1.169.690,00	883.484,39	883.484,39	824.839,09	58.645,30	286.205,61
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.313.860,00	500.000,00	5.813.860,00	5.862.953,69	5.862.953,69	4.470.657,86	1.392.295,83	-49.093,69
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.598.110,00	580.000,00	18.178.110,00	17.702.427,09	17.702.427,09	15.659.494,45	2.042.932,64	475.682,91
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	157.820,00	192.180,00	350.000,00	320.397,58	320.397,58	320.397,58		29.602,42
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	157.820,00	192.180,00	350.000,00	320.397,58	320.397,58	320.397,58		29.602,42
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	157.820,00	192.180,00	350.000,00	320.397,58	320.397,58	320.397,58		29.602,42
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	716.820,00	-70.000,00	646.820,00	659.702,28	659.702,28	570.967,20	88.735,08	-12.882,28
4882	PROTESIS	716.820,00	-70.000,00	646.820,00	659.702,28	659.702,28	570.967,20	88.735,08	-12.882,28
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	62.780,00	-19.160,00	43.620,00	25.189,57	25.189,57	25.120,97	68,60	18.430,43
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	62.780,00	-19.160,00	43.620,00	25.189,57	25.189,57	25.120,97	68,60	18.430,43
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	779.600,00	-89.160,00	690.440,00	684.891,85	684.891,85	596.088,17	88.803,68	5.548,15
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	779.600,00	-89.160,00	690.440,00	684.891,85	684.891,85	596.088,17	88.803,68	5.548,15
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	937.420,00	103.020,00	1.040.440,00	1.005.289,43	1.005.289,43	916.485,75	88.803,68	35.150,57
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>38.460.790,00</b>	<b>601.320,00</b>	<b>39.062.110,00</b>	<b>37.162.539,63</b>	<b>37.162.539,63</b>	<b>35.017.660,98</b>	<b>2.144.878,65</b>	<b>1.899.570,37</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.300,00		39.300,00	56.358,39	56.358,39	40.919,94	15.438,45	-17.058,39
625	MOBILIARIO Y ENSERES	31.440,00		31.440,00	45.996,85	45.996,85	45.996,85		-14.556,85
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.860,00		7.860,00	124.545,27	124.545,27	123.325,59	1.219,68	-116.685,27
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	31.440,00		31.440,00	37.848,80	37.848,80	37.449,50	399,30	-6.408,80
62	INVERSIONES NUEVAS	110.040,00		110.040,00	264.749,31	264.749,31	247.691,88	17.057,43	-154.709,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	581.610,00	1.152.142,41	1.733.752,41	1.573.359,24	1.573.359,24	1.450.917,42	122.441,82	160.393,17
635	MOBILIARIO Y ENSERES	55.030,00		55.030,00	31.969,40	31.969,40	31.969,40		23.060,60
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.580,00		23.580,00	30.582,26	30.582,26	4.213,94	26.368,32	-7.002,26
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.720,00		15.720,00					15.720,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	675.940,00	1.152.142,41	1.828.082,41	1.635.910,90	1.635.910,90	1.487.100,76	148.810,14	192.171,51
6	INVERSIONES REALES	785.980,00	1.152.142,41	1.938.122,41	1.900.660,21	1.900.660,21	1.734.792,64	165.867,57	37.462,20
72069	OTRAS	4.490,00		4.490,00					4.490,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	4.490,00		4.490,00					4.490,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.490,00		4.490,00					4.490,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.490,00		4.490,00					4.490,00



<b>MAZ NUM. 011</b>	EJERCICIO 2015
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.490,00		4.490,00					4.490,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	790.470,00	1.152.142,41	1.942.612,41	1.900.660,21	1.900.660,21	1.734.792,64	165.867,57	41.952,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.251.260,00	1.753.462,41	41.004.722,41	39.063.199,84	39.063.199,84	36.752.453,62	2.310.746,22	1.941.522,57
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	39.251.260,00	1.753.462,41	41.004.722,41	39.063.199,84	39.063.199,84	36.752.453,62	2.310.746,22	1.941.522,57
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	39.251.260,00	1.753.462,41	41.004.722,41	39.063.199,84	39.063.199,84	36.752.453,62	2.310.746,22	1.941.522,57



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**  
**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	570.860,00	35.000,00	605.860,00	396.400,24	396.400,24	396.400,24		209.459,76
1309	OTRO PERSONAL	570.860,00	35.000,00	605.860,00	396.400,24	396.400,24	396.400,24		209.459,76
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>570.860,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>605.860,00</b>	<b>396.400,24</b>	<b>396.400,24</b>	<b>396.400,24</b>		<b>209.459,76</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				52.256,63	52.256,63	52.256,63		-52.256,63
131	LABORAL EVENTUAL				52.256,63	52.256,63	52.256,63		-52.256,63
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>570.860,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>605.860,00</b>	<b>448.656,87</b>	<b>448.656,87</b>	<b>448.656,87</b>		<b>157.203,13</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	198.040,00	15.000,00	213.040,00	153.204,96	153.204,96	153.204,96		59.835,04
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>198.040,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>213.040,00</b>	<b>153.204,96</b>	<b>153.204,96</b>	<b>153.204,96</b>		<b>59.835,04</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.030,00	-10.000,00	8.030,00	6.057,76	6.057,76	6.057,76		1.972,24
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.100,00		1.100,00	7.120,38	7.120,38	7.120,38		-6.020,38
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.200,00		2.200,00	1.404,91	1.404,91	1.404,91		795,09
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.100,00		1.100,00	2.638,89	2.638,89	2.479,36	159,53	-1.538,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.100,00	-900,00	200,00	145,00	145,00	145,00		55,00
1625	SEGUROS	2.430,00		2.430,00	1.773,88	1.773,88	1.773,88		656,12
1629	OTROS	10.720,00		10.720,00	5.786,19	5.786,19	5.786,19		4.933,81
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>36.680,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>25.780,00</b>	<b>24.927,01</b>	<b>24.927,01</b>	<b>24.767,48</b>	<b>159,53</b>	<b>852,99</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>234.720,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>238.820,00</b>	<b>178.131,97</b>	<b>178.131,97</b>	<b>177.972,44</b>	<b>159,53</b>	<b>60.688,03</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>805.580,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>844.680,00</b>	<b>626.788,84</b>	<b>626.788,84</b>	<b>626.629,31</b>	<b>159,53</b>	<b>217.891,16</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.680,00		92.680,00	76.085,22	76.085,22	74.689,82	1.395,40	16.594,78
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>92.680,00</b>		<b>92.680,00</b>	<b>76.085,22</b>	<b>76.085,22</b>	<b>74.689,82</b>	<b>1.395,40</b>	<b>16.594,78</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.840,00		17.840,00	11.311,15	11.311,15	10.916,82	394,33	6.528,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	610,00		610,00	5.975,23	5.975,23	5.650,57	324,66	-5.365,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.830,00		1.830,00	1.766,21	1.766,21	1.766,21		63,79
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>21.280,00</b>		<b>21.280,00</b>	<b>19.052,59</b>	<b>19.052,59</b>	<b>18.333,60</b>	<b>718,99</b>	<b>2.227,41</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	838,80	838,80	838,80		161,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>838,80</b>	<b>838,80</b>	<b>838,80</b>		<b>2.161,20</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.310,00		14.310,00	19.146,60	19.146,60	17.851,73	1.294,87	-4.836,60
22101	AGUA	1.260,00		1.260,00	2.187,80	2.187,80	1.943,70	244,10	-927,80
22102	GAS	7.630,00		7.630,00	1.282,29	1.282,29	1.180,72	101,57	6.347,71
22103	COMBUSTIBLE	90,00		90,00	33,20	33,20	33,20		56,80



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.290,00		23.290,00	22.649,89	22.649,89	21.009,35	1.640,54	640,11
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>23.290,00</b>		<b>23.290,00</b>	<b>22.649,89</b>	<b>22.649,89</b>	<b>21.009,35</b>	<b>1.640,54</b>	<b>640,11</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	35.700,00		35.700,00	11.404,16	11.404,16	10.441,59	962,57	24.295,84
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	35.700,00		35.700,00	11.404,16	11.404,16	10.441,59	962,57	24.295,84
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				266,83	266,83	266,83		-266,83
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>35.700,00</b>		<b>35.700,00</b>	<b>11.670,99</b>	<b>11.670,99</b>	<b>10.708,42</b>	<b>962,57</b>	<b>24.029,01</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	380,00		380,00	647,71	647,71	647,71		-267,71
2249	OTROS RIESGOS	850,00		850,00	4.429,64	4.429,64	4.429,64		-3.579,64
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.230,00</b>		<b>1.230,00</b>	<b>5.077,35</b>	<b>5.077,35</b>	<b>5.077,35</b>		<b>-3.847,35</b>
2251	AUTONOMICOS				80,60	80,60	80,60		-80,60
2252	LOCALES	320,00		320,00	6.531,03	6.531,03	6.485,52	45,51	-6.211,03
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>320,00</b>		<b>320,00</b>	<b>6.611,63</b>	<b>6.611,63</b>	<b>6.566,12</b>	<b>45,51</b>	<b>-6.291,63</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	3.100,00		3.100,00	2.638,81	2.638,81	2.634,60	4,21	461,19
22661	CURSOS DE FORMACION	5.880,00		5.880,00	181,50	181,50	181,50		5.698,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.980,00		8.980,00	2.820,31	2.820,31	2.816,10	4,21	6.159,69
2269	OTROS	90,00		90,00	394,49	394,49	394,49		-304,49
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>10.070,00</b>		<b>10.070,00</b>	<b>3.214,80</b>	<b>3.214,80</b>	<b>3.210,59</b>	<b>4,21</b>	<b>6.855,20</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.887,89	1.887,89	1.887,89		-1.887,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO	36.620,00		36.620,00	29.456,23	29.456,23	27.840,56	1.615,67	7.163,77
2274	SEGURIDAD	1.880,00		1.880,00	3.758,48	3.758,48	3.227,36	531,12	-1.878,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	130,00		130,00	17.318,96	17.318,96	15.286,16	2.032,80	-17.188,96
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	130,00		130,00	17.318,96	17.318,96	15.286,16	2.032,80	-17.188,96
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>40.630,00</b>		<b>40.630,00</b>	<b>52.421,56</b>	<b>52.421,56</b>	<b>48.241,97</b>	<b>4.179,59</b>	<b>-11.791,56</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>114.240,00</b>		<b>114.240,00</b>	<b>102.485,02</b>	<b>102.485,02</b>	<b>95.652,60</b>	<b>6.832,42</b>	<b>11.754,98</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>49.160,00</b>		<b>49.160,00</b>	<b>43.673,06</b>	<b>43.673,06</b>	<b>42.787,61</b>	<b>885,45</b>	<b>5.486,94</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>49.160,00</b>		<b>49.160,00</b>	<b>43.673,06</b>	<b>43.673,06</b>	<b>42.787,61</b>	<b>885,45</b>	<b>5.486,94</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>277.360,00</b>		<b>277.360,00</b>	<b>241.295,89</b>	<b>241.295,89</b>	<b>231.463,63</b>	<b>9.832,26</b>	<b>36.064,11</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.082.940,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>1.122.040,00</b>	<b>868.084,73</b>	<b>868.084,73</b>	<b>858.092,94</b>	<b>9.991,79</b>	<b>253.955,27</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	730,00	13.000,00	13.730,00	7.352,96	7.352,96	7.352,96		6.377,04
625	MOBILIARIO Y ENSERES	910,00		910,00	7.725,70	7.725,70		7.725,70	-6.815,70



<b>MAZ NUM. 011</b>	EJERCICIO 2015
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.149,00	1.149,00	1.149,00		-1.149,00
62	INVERSIONES NUEVAS	1.640,00	13.000,00	14.640,00	16.227,66	16.227,66	8.501,96	7.725,70	-1.587,66
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
6	INVERSIONES REALES	3.640,00	13.000,00	16.640,00	16.227,66	16.227,66	8.501,96	7.725,70	412,34
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.640,00	13.000,00	16.640,00	16.227,66	16.227,66	8.501,96	7.725,70	412,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.086.580,00	52.100,00	1.138.680,00	884.312,39	884.312,39	866.594,90	17.717,49	254.367,61
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.086.580,00	52.100,00	1.138.680,00	884.312,39	884.312,39	866.594,90	17.717,49	254.367,61
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.086.580,00	52.100,00	1.138.680,00	884.312,39	884.312,39	866.594,90	17.717,49	254.367,61



**GRUPO DE PROGRAMAS 43**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**  
**ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**



<b>MAZ NUM. 011</b>	EJERCICIO 2015
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	3.611.700,00	74.542.930,00	78.154.630,00	78.154.629,94	78.154.629,94	78.154.629,94	0,06	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.611.700,00	74.542.930,00	78.154.630,00	78.154.629,94	78.154.629,94	78.154.629,94	0,06	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.611.700,00	74.542.930,00	78.154.630,00	78.154.629,94	78.154.629,94	78.154.629,94	0,06	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.611.700,00	74.542.930,00	78.154.630,00	78.154.629,94	78.154.629,94	78.154.629,94	0,06	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.611.700,00	74.542.930,00	78.154.630,00	78.154.629,94	78.154.629,94	78.154.629,94	0,06	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.611.700,00	74.542.930,00	78.154.630,00	78.154.629,94	78.154.629,94	78.154.629,94	0,06	
800	A CORTO PLAZO	1.663.940,00		1.663.940,00	441.339,89	441.339,89	441.339,89	1.222.600,11	
801	A LARGO PLAZO	66.668.890,00		66.668.890,00	29.562.514,29	29.562.514,29	29.562.514,29	37.106.375,71	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	68.332.830,00		68.332.830,00	30.003.854,18	30.003.854,18	30.003.854,18	38.328.975,82	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	68.332.830,00		68.332.830,00	30.003.854,18	30.003.854,18	30.003.854,18	38.328.975,82	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	68.332.830,00		68.332.830,00	30.003.854,18	30.003.854,18	30.003.854,18	38.328.975,82	
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	71.944.530,00	74.542.930,00	146.487.460,00	108.158.484,12	108.158.484,12	108.158.484,12	38.328.975,88	
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	71.944.530,00	74.542.930,00	146.487.460,00	108.158.484,12	108.158.484,12	108.158.484,12	38.328.975,88	



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	88.130,00		88.130,00	122.153,38	122.153,38	122.153,38		-34.023,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.406.800,00	-35.000,00	7.371.800,00	7.014.952,95	7.014.952,95	7.014.952,95		356.847,05
1309	OTRO PERSONAL	7.406.800,00	-35.000,00	7.371.800,00	7.014.952,95	7.014.952,95	7.014.952,95		356.847,05
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>7.494.930,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>7.459.930,00</b>	<b>7.137.106,33</b>	<b>7.137.106,33</b>	<b>7.137.106,33</b>		<b>322.823,67</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				59.947,88	59.947,88	59.947,88		-59.947,88
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>				<b>59.947,88</b>	<b>59.947,88</b>	<b>59.947,88</b>		<b>-59.947,88</b>
1320	CASA VIVIENDA	25.330,00		25.330,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00		7.810,00
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>25.330,00</b>		<b>25.330,00</b>	<b>17.520,00</b>	<b>17.520,00</b>	<b>17.520,00</b>		<b>7.810,00</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	21.990,00		21.990,00	97.995,84	97.995,84	97.995,84		-76.005,84
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>21.990,00</b>		<b>21.990,00</b>	<b>97.995,84</b>	<b>97.995,84</b>	<b>97.995,84</b>		<b>-76.005,84</b>
1350	ALTOS CARGOS	31.470,00		31.470,00					31.470,00
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>31.470,00</b>		<b>31.470,00</b>					<b>31.470,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>7.573.720,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>7.538.720,00</b>	<b>7.312.570,05</b>	<b>7.312.570,05</b>	<b>7.312.570,05</b>		<b>226.149,95</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.544.320,00	-15.000,00	2.529.320,00	2.229.886,68	2.229.886,68	2.229.886,68		299.433,32
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.544.320,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>2.529.320,00</b>	<b>2.229.886,68</b>	<b>2.229.886,68</b>	<b>2.229.886,68</b>		<b>299.433,32</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	68.730,00	50.000,00	118.730,00	86.661,56	86.661,56	81.316,09	5.345,47	32.068,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.300,00		3.300,00	99.369,28	99.369,28	99.369,28		-96.069,28
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	5.500,00		5.500,00	28.100,81	28.100,81	28.100,81		-22.600,81
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	120.790,00		120.790,00	32.009,98	32.009,98	30.139,79	1.870,19	88.780,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.100,00	-2.100,00						
1625	SEGUROS	60.770,00		60.770,00	32.897,70	32.897,70	32.897,70		27.872,30
1629	OTROS	55.830,00		55.830,00	50.701,01	50.701,01	50.701,01		5.128,99
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>317.020,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>364.920,00</b>	<b>329.740,34</b>	<b>329.740,34</b>	<b>322.524,68</b>	<b>7.215,66</b>	<b>35.179,66</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.861.340,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>2.894.240,00</b>	<b>2.559.627,02</b>	<b>2.559.627,02</b>	<b>2.552.411,36</b>	<b>7.215,66</b>	<b>334.612,98</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.435.060,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>10.432.960,00</b>	<b>9.872.197,07</b>	<b>9.872.197,07</b>	<b>9.864.981,41</b>	<b>7.215,66</b>	<b>560.762,93</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.272.330,00		1.272.330,00	1.104.958,25	1.104.958,25	1.096.083,67	8.874,58	167.371,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				78,20	78,20	78,20		-78,20
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	260,00		260,00	1.637,82	1.637,82	1.530,66	107,16	-1.377,82
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.273.590,00</b>		<b>1.273.590,00</b>	<b>1.106.674,27</b>	<b>1.106.674,27</b>	<b>1.097.692,53</b>	<b>8.981,74</b>	<b>166.915,73</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	122.870,00		122.870,00	135.045,16	135.045,16	128.208,37	6.836,79	-12.175,16
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.840,00		4.840,00	96.965,71	96.965,71	86.931,72	10.033,99	-92.125,71
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.790,00		1.790,00	4.123,67	4.123,67	4.061,21	62,46	-2.333,67
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>59.970,00</b>		<b>59.970,00</b>	<b>34.424,82</b>	<b>34.424,82</b>	<b>32.488,41</b>	<b>1.936,41</b>	<b>25.545,18</b>



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
---------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>379.030,00</b>		<b>379.030,00</b>	<b>88.391,55</b>	<b>88.391,55</b>	<b>69.336,47</b>	<b>19.055,08</b>	<b>290.638,45</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>568.500,00</b>		<b>568.500,00</b>	<b>358.950,91</b>	<b>358.950,91</b>	<b>321.026,18</b>	<b>37.924,73</b>	<b>209.549,09</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.440,00		16.440,00	264,43	264,43	264,43		16.175,57
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13.480,00		13.480,00	19.652,03	19.652,03	19.652,03		-6.172,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	42.440,00		42.440,00	6.788,10	6.788,10	6.122,60	665,50	35.651,90
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>72.360,00</b>		<b>72.360,00</b>	<b>26.704,56</b>	<b>26.704,56</b>	<b>26.039,06</b>	<b>665,50</b>	<b>45.655,44</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	239.630,00		239.630,00	224.766,80	224.766,80	211.937,20	12.829,60	14.863,20
22101	AGUA	13.700,00		13.700,00	19.076,90	19.076,90	17.358,91	1.717,99	-5.376,90
22102	GAS	32.230,00		32.230,00	15.404,62	15.404,62	13.823,45	1.581,17	16.825,38
22103	COMBUSTIBLE	6.630,00		6.630,00	2.204,62	2.204,62	2.204,62		4.425,38
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	292.190,00		292.190,00	261.452,94	261.452,94	245.324,18	16.128,76	30.737,06
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				19,95	19,95	19,95		-19,95
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	172,66	172,66	172,66		827,34
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>293.190,00</b>		<b>293.190,00</b>	<b>261.645,55</b>	<b>261.645,55</b>	<b>245.516,79</b>	<b>16.128,76</b>	<b>31.544,45</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.267.350,00		1.267.350,00	345.929,81	345.929,81	319.552,64	26.377,17	921.420,19
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.267.350,00		1.267.350,00	345.929,81	345.929,81	319.552,64	26.377,17	921.420,19
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	23.510,00		23.510,00	30.426,35	30.426,35	26.814,31	3.612,04	-6.916,35
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.290.860,00</b>		<b>1.290.860,00</b>	<b>376.356,16</b>	<b>376.356,16</b>	<b>346.366,95</b>	<b>29.989,21</b>	<b>914.503,84</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>9.030,00</b>		<b>9.030,00</b>	<b>9.337,21</b>	<b>9.337,21</b>	<b>9.337,21</b>		<b>-307,21</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.440,00		4.440,00	5.908,88	5.908,88	5.908,88		-1.468,88
2241	VEHICULOS	2.540,00		2.540,00	2.155,45	2.155,45	2.155,45		384,55
2249	OTROS RIESGOS	41.120,00		41.120,00	19.247,32	19.247,32	19.247,32		21.872,68
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>48.100,00</b>		<b>48.100,00</b>	<b>27.311,65</b>	<b>27.311,65</b>	<b>27.311,65</b>		<b>20.788,35</b>
2250	ESTATALES	42.890,00		42.890,00	65.005,24	65.005,24	65.005,24		-22.115,24
2251	AUTONOMICOS	890,00		890,00	10,81	10,81	10,81		879,19
2252	LOCALES	11.800,00		11.800,00	32.904,52	32.904,52	32.904,52		-21.104,52
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>55.580,00</b>		<b>55.580,00</b>	<b>97.920,57</b>	<b>97.920,57</b>	<b>97.920,57</b>		<b>-42.340,57</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	75.720,00		75.720,00	52.593,34	52.593,34	50.173,34	2.420,00	23.126,66
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	75.720,00		75.720,00	52.593,34	52.593,34	50.173,34	2.420,00	23.126,66
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,00		30,00	10.027,33	10.027,33	10.027,33		-9.997,33
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	72.020,00		72.020,00	84.870,39	84.870,39	84.870,39		-12.850,39
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	160.560,00		160.560,00	87.764,12	87.764,12	87.353,29	410,83	72.795,88
22661	CURSOS DE FORMACION	66.170,00		66.170,00	1.146,47	1.146,47	1.146,47		65.023,53
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	226.730,00		226.730,00	88.910,59	88.910,59	88.499,76	410,83	137.819,41
2269	OTROS	18.450,00		18.450,00	8.716,45	8.716,45	8.716,45		9.733,55
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>392.950,00</b>		<b>392.950,00</b>	<b>245.118,10</b>	<b>245.118,10</b>	<b>242.287,27</b>	<b>2.830,83</b>	<b>147.831,90</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	124.610,00		124.610,00	149.846,27	149.846,27	143.252,98	6.593,29	-25.236,27



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2273	LIMPIEZA Y ASEO	408.250,00		408.250,00	355.172,93	355.172,93	331.843,30	23.329,63	53.077,07
2274	SEGURIDAD	13.170,00		13.170,00	31.237,96	31.237,96	28.857,22	2.380,74	-18.067,96
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	119.810,00		119.810,00	137.138,82	137.138,82	126.686,84	10.451,98	-17.328,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.339.450,00		3.339.450,00	2.632.142,73	2.632.142,73	2.577.984,07	54.158,66	707.307,27
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	4.574.580,00	-1.550.040,00	3.024.540,00	2.263.045,89	2.263.045,89	1.654.291,02	608.754,87	761.494,11
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7.914.030,00	-1.550.040,00	6.363.990,00	4.895.188,62	4.895.188,62	4.232.275,09	662.913,53	1.468.801,38
2279	OTROS	4.880,00		4.880,00	4.809,17	4.809,17	4.601,44	207,73	70,83
227	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>8.584.750,00</b>	<b>-1.550.040,00</b>	<b>7.034.710,00</b>	<b>5.573.393,77</b>	<b>5.573.393,77</b>	<b>4.867.516,87</b>	<b>705.876,90</b>	<b>1.461.316,23</b>
22	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>10.746.820,00</b>	<b>-1.550.040,00</b>	<b>9.196.780,00</b>	<b>6.617.787,57</b>	<b>6.617.787,57</b>	<b>5.862.296,37</b>	<b>755.491,20</b>	<b>2.578.992,43</b>
230	DIETAS	290,00		290,00	88,39	88,39	88,39		201,61
231	LOCOMOCION	787.490,00		787.490,00	372.487,78	372.487,78	371.360,40	1.127,38	415.002,22
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	72.000,00		72.000,00	55.161,51	55.161,51	54.401,30	760,21	16.838,49
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	859.780,00		859.780,00	427.737,68	427.737,68	425.850,09	1.887,59	432.042,32
2	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>13.448.690,00</b>	<b>-1.550.040,00</b>	<b>11.898.650,00</b>	<b>8.511.150,43</b>	<b>8.511.150,43</b>	<b>7.706.865,17</b>	<b>804.285,26</b>	<b>3.387.499,57</b>
3529	OTROS	25.000,00		25.000,00	1.086,98	1.086,98	1.086,98		23.913,02
352	INTERESES DE DEMORA	25.000,00		25.000,00	1.086,98	1.086,98	1.086,98		23.913,02
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	69.750,00	120.000,00	189.750,00	115.256,48	115.256,48	115.256,48		74.493,52
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	94.750,00	120.000,00	214.750,00	116.343,46	116.343,46	116.343,46		98.406,54
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>94.750,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>214.750,00</b>	<b>116.343,46</b>	<b>116.343,46</b>	<b>116.343,46</b>		<b>98.406,54</b>
4295	A MUTUAS DE A.T. Y E.P.		18.480,00	18.480,00	18.704,88	18.704,88	16.398,63	2.306,25	-224,88
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	11.700,00	-1.450,00	10.250,00					10.250,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.700,00	17.030,00	28.730,00	18.704,88	18.704,88	16.398,63	2.306,25	10.025,12
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.700,00	17.030,00	28.730,00	18.704,88	18.704,88	16.398,63	2.306,25	10.025,12
473	<b>PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.286.698,89</b>	<b>1.786.698,89</b>	<b>1.786.698,89</b>	<b>1.786.698,89</b>	<b>739.722,03</b>	<b>1.046.976,86</b>	
47	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.286.698,89</b>	<b>1.786.698,89</b>	<b>1.786.698,89</b>	<b>1.786.698,89</b>	<b>739.722,03</b>	<b>1.046.976,86</b>	
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE	6.390,00	1.450,00	7.840,00	7.079,75	7.079,75	7.079,75		760,25
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	6.390,00	1.450,00	7.840,00	7.079,75	7.079,75	7.079,75		760,25
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	6.390,00	1.450,00	7.840,00	7.079,75	7.079,75	7.079,75		760,25
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	6.390,00	1.450,00	7.840,00	7.079,75	7.079,75	7.079,75		760,25
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>518.090,00</b>	<b>1.305.178,89</b>	<b>1.823.268,89</b>	<b>1.812.483,52</b>	<b>1.812.483,52</b>	<b>763.200,41</b>	<b>1.049.283,11</b>	<b>10.785,37</b>



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>24.496.590,00</b>	<b>-126.961,11</b>	<b>24.369.628,89</b>	<b>20.312.174,48</b>	<b>20.312.174,48</b>	<b>18.451.390,45</b>	<b>1.860.784,03</b>	<b>4.057.454,41</b>
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.634,03	6.634,03	6.234,73	399,30	-6.634,03
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.450,00		55.450,00	279.208,80	279.208,80	273.055,00	6.153,80	-223.758,80
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	104.290,00		104.290,00	2.853,18	2.853,18	2.853,18		101.436,82
62	INVERSIONES NUEVAS	159.740,00		159.740,00	288.696,01	288.696,01	282.142,91	6.553,10	-128.956,01
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.900,00	-65.000,00	45.900,00					45.900,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	166.360,00		166.360,00	23.723,92	23.723,92	12.444,63	11.279,29	142.636,08
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.450,00		55.450,00	64.973,89	64.973,89	64.973,89		-9.523,89
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	299.720,00	-260.000,00	39.720,00	44.226,08	44.226,08	39.579,68	4.646,40	-4.506,08
63	INVERSIONES DE REPOSICION	632.430,00	-325.000,00	307.430,00	132.923,89	132.923,89	116.998,20	15.925,69	174.506,11
6	INVERSIONES REALES	792.170,00	-325.000,00	467.170,00	421.619,90	421.619,90	399.141,11	22.478,79	45.550,10
72069	OTRAS	840,00		840,00					840,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	840,00		840,00					840,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	840,00		840,00					840,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	840,00		840,00					840,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	840,00		840,00					840,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>793.010,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>468.010,00</b>	<b>421.619,90</b>	<b>421.619,90</b>	<b>399.141,11</b>	<b>22.478,79</b>	<b>46.390,10</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>25.289.600,00</b>	<b>-451.961,11</b>	<b>24.837.638,89</b>	<b>20.733.794,38</b>	<b>20.733.794,38</b>	<b>18.850.531,56</b>	<b>1.883.262,82</b>	<b>4.103.844,51</b>
8300	AL PERSONAL	18.000,00		18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		3.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.000,00		18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		3.000,00
8310	AL PERSONAL	16.000,00		16.000,00					16.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16.000,00		16.000,00					16.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	34.000,00		34.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		19.000,00
8411	A LARGO PLAZO	350.000,00		350.000,00	150.722,73	150.722,73	150.722,73		199.277,27
841	FIANZAS	350.000,00		350.000,00	150.722,73	150.722,73	150.722,73		199.277,27
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	350.000,00		350.000,00	150.722,73	150.722,73	150.722,73		199.277,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS	384.000,00		384.000,00	165.722,73	165.722,73	165.722,73		218.277,27



<b>MAZ NUM. 011</b>	EJERCICIO 2015
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	384.000,00		384.000,00	165.722,73	165.722,73	165.722,73		218.277,27
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	25.673.600,00	-451.961,11	25.221.638,89	20.899.517,11	20.899.517,11	19.016.254,29	1.883.262,82	4.322.121,78
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	25.673.600,00	-451.961,11	25.221.638,89	20.899.517,11	20.899.517,11	19.016.254,29	1.883.262,82	4.322.121,78
	TOTAL MAZ	439.359.160,00	92.166.771,30	531.525.931,30	474.564.926,83	474.564.926,83	469.056.414,25	5.508.512,58	56.961.004,47



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	76.740.630,00		76.740.630,00	74.587.836,06	1.894.409,60	167.660,04	72.525.766,42	71.512.608,54	1.013.157,88	-4.214.863,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.768.330,00		15.768.330,00	13.389.480,19			13.389.480,19	13.389.480,19		-2.378.849,81
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>92.508.960,00</b>		<b>92.508.960,00</b>	<b>87.977.316,25</b>	<b>1.894.409,60</b>	<b>167.660,04</b>	<b>85.915.246,61</b>	<b>84.902.088,73</b>	<b>1.013.157,88</b>	<b>-6.593.713,39</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.704.000,00		36.704.000,00	40.228.899,25	831.226,24	167.760,47	39.229.912,54	37.761.867,52	1.468.045,02	2.525.912,54
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>36.704.000,00</b>		<b>36.704.000,00</b>	<b>40.228.899,25</b>	<b>831.226,24</b>	<b>167.760,47</b>	<b>39.229.912,54</b>	<b>37.761.867,52</b>	<b>1.468.045,02</b>	<b>2.525.912,54</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.670,00		31.670,00	32.377,76	259,23	105,48	32.013,05	31.222,17	790,88	343,05
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.950,00		4.950,00	5.754,07			5.754,07	5.754,07		804,07
<b>124</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>36.620,00</b>		<b>36.620,00</b>	<b>38.131,83</b>	<b>259,23</b>	<b>105,48</b>	<b>37.767,12</b>	<b>36.976,24</b>	<b>790,88</b>	<b>1.147,12</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.260,00		17.260,00	9.082,23	5,63		9.076,60	8.338,42	738,18	-8.183,40
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.590,00		1.590,00	1.406,47			1.406,47	1.406,47		-183,53
<b>125</b>	<b>COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON</b>	<b>18.850,00</b>		<b>18.850,00</b>	<b>10.488,70</b>	<b>5,63</b>		<b>10.483,07</b>	<b>9.744,89</b>	<b>738,18</b>	<b>-8.366,93</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	138.347.230,00		138.347.230,00	122.231.139,18	365.177,11	220.276,00	121.645.686,07	120.406.312,43	1.239.373,64	-16.701.543,93
1271	CUOTAS POR I. M. S.	122.185.730,00		122.185.730,00	107.971.164,55	291.678,13	166.202,75	107.513.283,67	106.459.629,37	1.053.654,30	-14.672.446,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	858.140,00		858.140,00	1.031.642,56	6.749,48	4.320,94	1.020.572,14	982.702,40	37.869,74	162.432,14
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>261.391.100,00</b>		<b>261.391.100,00</b>	<b>231.233.946,29</b>	<b>663.604,72</b>	<b>390.799,69</b>	<b>230.179.541,88</b>	<b>227.848.644,20</b>	<b>2.330.897,68</b>	<b>-31.211.558,12</b>
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	5.878.280,00		5.878.280,00	5.355.346,82	111.542,82	20.011,62	5.223.792,38	5.044.250,22	179.542,16	-654.487,62
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>396.537.810,00</b>		<b>396.537.810,00</b>	<b>364.844.129,14</b>	<b>3.501.048,24</b>	<b>746.337,30</b>	<b>360.596.743,60</b>	<b>355.603.571,80</b>	<b>4.993.171,80</b>	<b>-35.941.066,40</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>396.537.810,00</b>		<b>396.537.810,00</b>	<b>364.844.129,14</b>	<b>3.501.048,24</b>	<b>746.337,30</b>	<b>360.596.743,60</b>	<b>355.603.571,80</b>	<b>4.993.171,80</b>	<b>-35.941.066,40</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.988.200,00		2.988.200,00	2.469.397,21	588.245,77		1.881.151,44	91.823,77	1.789.327,67	-1.107.048,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.608.220,00		5.608.220,00	6.445.557,12	225.060,91		6.220.496,21	4.341.432,42	1.879.063,79	612.276,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	689.690,00		689.690,00	968.103,25	5.385,02		962.718,23	694.595,65	268.122,58	273.028,23
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	9.286.110,00		9.286.110,00	9.883.057,58	818.691,70		9.064.365,88	5.127.851,84	3.936.514,04	-221.744,12
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>9.286.110,00</b>		<b>9.286.110,00</b>	<b>9.883.057,58</b>	<b>818.691,70</b>		<b>9.064.365,88</b>	<b>5.127.851,84</b>	<b>3.936.514,04</b>	<b>-221.744,12</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>9.286.110,00</b>		<b>9.286.110,00</b>	<b>9.883.057,58</b>	<b>818.691,70</b>		<b>9.064.365,88</b>	<b>5.127.851,84</b>	<b>3.936.514,04</b>	<b>-221.744,12</b>
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.100.210,00		1.100.210,00	3.647.434,01			3.647.434,01	2.494.147,95	1.153.286,06	2.547.224,01
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				789,13			789,13	789,13		789,13
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				24.468,53			24.468,53	21.233,00	3.235,53	24.468,53
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>1.100.210,00</b>		<b>1.100.210,00</b>	<b>3.672.691,67</b>			<b>3.672.691,67</b>	<b>2.516.170,08</b>	<b>1.156.521,59</b>	<b>2.572.481,67</b>
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	5.610,00		5.610,00	151.274,45	1.670,79		149.603,66	142.746,81	6.856,85	143.993,66
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>5.610,00</b>		<b>5.610,00</b>	<b>151.274,45</b>	<b>1.670,79</b>		<b>149.603,66</b>	<b>142.746,81</b>	<b>6.856,85</b>	<b>143.993,66</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>1.105.820,00</b>		<b>1.105.820,00</b>	<b>3.823.966,12</b>	<b>1.670,79</b>		<b>3.822.295,33</b>	<b>2.658.916,89</b>	<b>1.163.378,44</b>	<b>2.716.475,33</b>
39119	OTROS	50.540,00		50.540,00	97.992,17			97.992,17	97.992,17		47.452,17
3911	INTERESES	50.540,00		50.540,00	97.992,17			97.992,17	97.992,17		47.452,17
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>50.540,00</b>		<b>50.540,00</b>	<b>97.992,17</b>			<b>97.992,17</b>	<b>97.992,17</b>		<b>47.452,17</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	297.300,00		297.300,00	134.795,36			134.795,36	134.795,36		-162.504,64
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>297.300,00</b>		<b>297.300,00</b>	<b>134.795,36</b>			<b>134.795,36</b>	<b>134.795,36</b>		<b>-162.504,64</b>



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
39	OTROS INGRESOS	347.840,00		347.840,00	232.787,53			232.787,53	232.787,53		-115.052,47
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.739.770,00		10.739.770,00	13.939.811,23	820.362,49		13.119.448,74	8.019.556,26	5.099.892,48	2.379.678,74
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				300,00			300,00	300,00		300,00
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				300,00			300,00	300,00		300,00
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	500.000,00		500.000,00	1.762.230,36			1.762.230,36	1.762.230,36		1.262.230,36
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	500.000,00		500.000,00	1.762.230,36			1.762.230,36	1.762.230,36		1.262.230,36
4296	DE ENT. Y C. MANC. MUTUAS				1.049,08			1.049,08	1.049,08		1.049,08
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST				1.049,08			1.049,08	1.049,08		1.049,08
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500.000,00		500.000,00	1.763.279,44			1.763.279,44	1.763.279,44		1.263.279,44
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				9.911,20			9.911,20	9.911,20		9.911,20
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				9.911,20			9.911,20	9.911,20		9.911,20
470	DE EMPRESAS PRIVADAS				19.180,00			19.180,00	19.180,00		19.180,00
47	DE EMPRESAS PRIVADAS				19.180,00			19.180,00	19.180,00		19.180,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00		500.000,00	1.792.670,64			1.792.670,64	1.792.670,64		1.292.670,64
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	4.217.180,00		4.217.180,00	5.015.242,12			5.015.242,12	5.015.242,12		798.062,12
500	DEL ESTADO	4.217.180,00		4.217.180,00	5.015.242,12			5.015.242,12	5.015.242,12		798.062,12
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.712.890,00		1.712.890,00	1.596.485,15			1.596.485,15	1.596.485,15		-116.404,85
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	402.310,00		402.310,00	306.264,25			306.264,25	306.264,25		-96.045,75
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	6.332.380,00		6.332.380,00	6.917.991,52			6.917.991,52	6.917.991,52		585.611,52
5180	AL PERSONAL	970,00		970,00	749,84			749,84	749,84		-220,16
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	970,00		970,00	749,84			749,84	749,84		-220,16
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	970,00		970,00	749,84			749,84	749,84		-220,16
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	836.550,00		836.550,00	368.777,53			368.777,53	368.777,53		-467.772,47
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	836.550,00		836.550,00	368.777,53			368.777,53	368.777,53		-467.772,47
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	100.000,00		100.000,00	3.325,00			3.325,00	3.325,00		-96.675,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	936.550,00		936.550,00	372.102,53			372.102,53	372.102,53		-564.447,47
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	11.410,00		11.410,00	11.772,00			11.772,00	11.772,00		362,00
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	11.410,00		11.410,00	11.772,00			11.772,00	11.772,00		362,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	172.190,00		172.190,00	184.196,76	111,80		184.084,96	158.502,57	25.582,39	11.894,96



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	172.190,00		172.190,00	184.196,76	111,80		184.084,96	158.502,57	25.582,39	11.894,96
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.453.500,00		7.453.500,00	7.486.812,65	111,80		7.486.700,85	7.461.118,46	25.582,39	33.200,85
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>415.231.080,00</b>		<b>415.231.080,00</b>	<b>388.063.423,66</b>	<b>4.321.522,53</b>	<b>746.337,30</b>	<b>382.995.563,83</b>	<b>372.876.917,16</b>	<b>10.118.646,67</b>	<b>-32.235.516,17</b>
7204	DE LA TESORERÍA	1.000.000,00		1.000.000,00	837.142,41			837.142,41	837.142,41		-162.857,59
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	837.142,41			837.142,41	837.142,41		-162.857,59
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	837.142,41			837.142,41	837.142,41		-162.857,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00	837.142,41			837.142,41	837.142,41		-162.857,59
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>837.142,41</b>			<b>837.142,41</b>	<b>837.142,41</b>		<b>-162.857,59</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>416.231.080,00</b>		<b>416.231.080,00</b>	<b>388.900.566,07</b>	<b>4.321.522,53</b>	<b>746.337,30</b>	<b>383.832.706,24</b>	<b>373.714.059,57</b>	<b>10.118.646,67</b>	<b>-32.398.373,76</b>
800	A CORTO PLAZO	19.078.400,00		19.078.400,00	77.325.231,89			77.325.231,89	77.325.231,89		58.246.831,89
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	19.078.400,00		19.078.400,00	77.325.231,89			77.325.231,89	77.325.231,89		58.246.831,89
810	A CORTO PLAZO				3.827.291,08			3.827.291,08	3.827.291,08		3.827.291,08
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				3.827.291,08			3.827.291,08	3.827.291,08		3.827.291,08
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	20.000,00		20.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		-5.000,00
8300	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		-5.000,00
830	A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		-5.000,00
83105	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	30.000,00		30.000,00	10.130,23			10.130,23	10.130,23		-19.869,77
8310	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	10.130,23			10.130,23	10.130,23		-19.869,77
831	A LARGO PLAZO	30.000,00		30.000,00	10.130,23			10.130,23	10.130,23		-19.869,77
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	50.000,00		50.000,00	25.130,23			25.130,23	25.130,23		-24.869,77
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	300.000,00		300.000,00	2.449.162,50			2.449.162,50	2.449.162,50		2.149.162,50
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	300.000,00		300.000,00	2.449.162,50			2.449.162,50	2.449.162,50		2.149.162,50
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.				278.558,21			278.558,21	278.558,21		278.558,21
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				278.558,21			278.558,21	278.558,21		278.558,21
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	300.000,00		300.000,00	2.727.720,71			2.727.720,71	2.727.720,71		2.427.720,71
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	87.980,00		87.980,00	87.579,90			87.579,90	87.579,90		-400,10
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	87.980,00		87.980,00	87.579,90			87.579,90	87.579,90		-400,10
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	87.980,00		87.980,00	87.579,90			87.579,90	87.579,90		-400,10



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	1.972.330,00		1.972.330,00							-1.972.330,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	1.527.490,00		1.527.490,00							-1.527.490,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	111.880,00		111.880,00							-111.880,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	3.611.700,00		3.611.700,00							-3.611.700,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	3.611.700,00		3.611.700,00							-3.611.700,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	23.128.080,00		23.128.080,00	83.992.953,81			83.992.953,81	83.992.953,81		60.864.873,81
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.128.080,00		23.128.080,00	83.992.953,81			83.992.953,81	83.992.953,81		60.864.873,81
	TOTAL INGRESOS	439.359.160,00		439.359.160,00	472.893.519,88	4.321.522,53	746.337,30	467.825.660,05	457.707.013,38	10.118.646,67	28.466.500,05



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MAZ  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	382.995.563,83	363.675.027,79		19.320.536,04
b. Operaciones de capital	837.142,41	80.720.322,13		-79.883.179,72
1. Total operaciones no financieras (a+b)	383.832.706,24	444.395.349,92		-60.562.643,68
d. Activos financieros	83.992.953,81	30.169.576,91		53.823.376,90
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	83.992.953,81	30.169.576,91		53.823.376,90
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>467.825.660,05</b>	<b>474.564.926,83</b>		<b>-6.739.266,78</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			34.249.330,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>34.249.330,00</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>27.510.063,22</b>



## 6.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---

## **RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

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

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

Nota 6. Inversiones inmobiliarias.

Nota 15. Activos en estado de venta.

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

## ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

### **A. Norma de creación de la Entidad.**

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

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

-Mutua llicitana (46), creada en 1.933.

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

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

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

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

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

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

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

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

MAZ no gestiona servicios públicos de manera indirecta.

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

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

#### **D. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.**

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

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

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

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

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

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

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

## Junta Directiva

Las funciones están contempladas por el artículo 34 del Real Decreto 1.993/1.995 y los miembros a 31 de diciembre de 2.015 son:

Presidente, José Carlos Lacasa Echeverría, de Chocolates Lacasa.

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

Vicepresidente segundo, Salvador Pérez Vázquez, de Neumáticos Soledad.

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 Gestión de Inmuebles.

Vocal, Ignacio Ferrero Jordi, de Idilia Foods.

Vocal, Jaume Bertrán Garriga, del Gremio de Panaderos de Barcelona.

Vocal, Eduardo Aragüés Lafarga, de Industrias Celulosa Aragonesa.

Vocal, Juan Manuel Blanchard Galligo, de Celulosa Fabril.

Vocal, Pedro Lama Gay, de Industrias López Soriano.

Vocal, Jordi Torné Darriba, de ArcelorMittal Zaragoza.

Vocal, Juan Perán Ramos, de Cardasi.

Vocal, Manuel Teruel Izquierdo, de Taim Weser.

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

Vocal, Javier Hermosilla Martínez, de Bantierra.

Vocal, Ángel González Rubio, de Compañía Logística Acotral.

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

Representante de los trabajadores, Javier Redondo Gómez.

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

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

## Comisión de Prestaciones Especiales

Las funciones están contempladas por el artículo 67 del Real Decreto 1.993/1.995 y sus componentes a 31 de diciembre de 2.015 son:

Presidente, Víctor Ruberte Cirisuelo, de Mecanización.

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

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

Vocal, Rosa María Antón Fernández, de Comisiones Obreras.

Vocal, Sergio Sancho Subías, de Unión General de Trabajadores.

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

## Comisión de Control y Seguimiento

Las funciones están contempladas por el artículo 37 del Real Decreto 1.993/1.995 y sus componentes a 31 de diciembre de 2.015 son:

Presidente, José Carlos Lacasa Echeverría, de Chocolates Lacasa.  
Secretario, Guillermo de Vílchez Lafuente, Director Gerente de MAZ.  
Vocal, Jesús Arnau Usón, de CEOE ZARAGOZA.  
Vocal, José Antonio Lorente Portero, de CEOE ZARAGOZA.  
Vocal, Rafael Zapatero González, de CEPYME.  
Vocal, Miguel Marzo Ramo, de CEOE ZARAGOZA.  
Vocal, Benito Carrera Modrego, de Comisiones Obreras.  
Vocal, Ricardo Badía Guerrero, de Comisiones Obreras.  
Vocal, José de las Morenas Toro, de Unión General de Trabajadores.  
Vocal, Esteban Lauroba de Górriz, de Unión General de Trabajadores.

#### **F. Número medio de empleadas y empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre.**

La plantilla media a lo largo del ejercicio ha estado formada por 775 trabajadoras y 355 trabajadores. Entre las primeras, 738 han sido fijas y 37 eventuales. Entre los segundos, 334 han sido fijos, incluido el director gerente, y 21 eventuales.

La plantilla a 31 de diciembre incluía a 787 trabajadoras y 355 trabajadores. Entre las primeras, 733 eran fijas y 54 eventuales. Entre los segundos, 323 eran fijos, incluido el director gerente, y 32 eventuales.

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

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

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 11 - MAZ**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	334	738	323	733
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	333	738	322	733
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	21	37	32	54
<b>SUBTOTAL</b>	<b>355</b>	<b>775</b>	<b>355</b>	<b>787</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.130</b>		<b>1.142</b>

---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---

## **BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

### **A. Imagen fiel**

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

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

Durante el presente ejercicio, MAZ ha cargado a su patrimonio neto 114.787,15 euros en concepto de derrama extraordinaria relativa al año 2.010 y reclamada por el servicio de reaseguro de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Además, a lo largo del ejercicio y por diferentes causas la Entidad ha anulado facturas por servicios de asistencia sanitaria y por alquileres con un importe total de 27.891,27 euros, que suponen también un cargo para el patrimonio neto de la Entidad. Las facturas anuladas fueron emitidas entre los años 2.006 y 2.014.

Fruto de modificaciones y anulaciones de obligaciones pendientes de pago, MAZ ha abonado el patrimonio neto la cantidad de 224.555,88 euros.

De acuerdo con la información proporcionada por la Tesorería General de la Seguridad Social, la Entidad también ha abonado el patrimonio neto por un importe de 17.444.931,58 euros por las emisiones y anulaciones de deuda derivada del proceso de recaudación de cuotas procedentes de los años 1.994 a 2.014.

La Entidad ha procedido a registrar con abono al patrimonio neto 158.031,67 euros procedentes del ejercicio 2.008 de acuerdo con el informe de la auditoría que la Intervención General de la Seguridad Social realizó en el mencionado ejercicio. De la misma manera, se han registrado 353.356,07 euros derivados del informe de la Auditoría de la Intervención General de la Seguridad Social de 2.010 y 1.151.063,34 euros del de 2.011. Respecto al ejercicio 2.009, MAZ ha anulado lo registrado por duplicado el año anterior, por importe de 25.961,07 euros.

Todos estos movimientos se han incorporado al balance del año 2.014, de la siguiente manera:

<b>CUENTA PGC</b>	<b>IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2.014</b>	<b>AJUSTES REFERIDOS A 2.014</b>	<b>AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>EJERCICIO 2.014 REEXPRESADO</b>
120	20.215.244,54		18.410.376,58	38.625.621,12
129	4.221.763,57	752.922,41		4.974.685,98
4010	2.115.836,40	224.555,88	114.787,15	2.006.067,67
4300	13.998.765,28	528.366,53		14.527.131,81
431	35.155.696,30		18.525.163,73	53.680.860,03

### **C. Cambios en criterios y estimaciones contables**

A lo largo del presente ejercicio, en líneas generales se mantienen todos los criterios en base a los cuales se elaboró la información recogida en las cuentas rendidas del año anterior.

Presupuestariamente se han realizado varios cambios relacionados con informes de la auditoría de la Intervención General de la Seguridad Social de ejercicios anteriores, que no producen efectos sobre el resultado del ejercicio ni sobre el patrimonio neto. Los más destacables son la inclusión en el capítulo de gastos de personal de algunos conceptos antes registrados en el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios; el traspaso del gasto en el servicio de reparto de botiquines al concepto 489 desde el concepto 471; la consideración de los desplazamientos de accidentados en vehículos no sanitarios en el capítulo de transferencias corrientes, y no en el de bienes corrientes y servicios como hasta ahora; la catalogación como gastos de mantenimiento y conservación de edificios de partidas hasta ahora consideradas como de instalaciones; y finalmente la inclusión como servicios informáticos del mantenimiento de las aplicaciones, hasta ahora en reparación de equipos informáticos.

También es preciso destacar que en el presente ejercicio se desglosa la información remitida anteriormente en el estado de flujos de efectivo, considerando en los estados contables únicamente dichos flujos de efectivo propiamente dichos. De los movimientos relacionados con la cuenta operativa mantenida con la Tesorería General de la Seguridad Social, antes incluidos en el mencionado estado, se rinde completa información a través de la memoria.

---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---

## NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

### A. Inmovilizado material

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

### B. Inmovilizado intangible

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

### C. Arrendamientos financieros

La Entidad no mantiene operaciones de estas características.

### D. Permutas

No se han producido en el presente ejercicio.

### E. Activos y pasivos financieros

a. La Entidad mantiene el criterio de asignación entre el corto plazo (vencimiento en el año 2.016) y el largo plazo (más allá del año 2.016), y en el ejercicio 2.015 en el activo aparecen inversiones a vencimiento y disponibles para la venta. Las inversiones a vencimiento han sido valoradas a coste amortizado y los valores disponibles para la venta a precio de mercado. La Entidad mantiene también instrumentos de patrimonio disponibles para la venta, fianzas constituidas a largo plazo, participaciones en un centro mancomunado, préstamos al personal, otros créditos y partidas a cobrar derivados de la actividad habitual, tanto a largo como a corto plazo, y cuentas bancarias, todos ellos valorados a precio de la transacción. En el pasivo, la Entidad solo mantiene débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual, valoradas igualmente a precio de transacción.

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

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

d. La Entidad ha incluido como mayor precio de adquisición los gastos inherentes a la compra de valores 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.

e. La Entidad mantiene activos emitidos por instituciones públicas en dólares estadounidenses. Por ser inversiones financieras disponibles para la venta, a fin de ejercicio se valoran a precio de mercado de acuerdo con la cotización del dólar a 31 de diciembre.

#### **F. Existencias**

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

#### **G. Transacciones en moneda extranjera**

La Entidad no ha realizado otro tipo de operaciones que las recogidas en el punto E.

#### **H. Ingresos y gastos.**

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

#### **I. Provisiones y contingencias.**

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

Respecto a los expedientes objeto de recurso por parte del trabajador, se aplica a la base de expedientes objeto de recurso por el trabajador una serie histórica de las sentencias falladas en contra de la Mutua durante el periodo 2.011-2.015 (22,71%).

La provisión de contingencias en tramitación ha alcanzado un total de 22.912.670,24 euros en 2.015, frente a 22.904.998,64 euros en 2.014.

Por otra parte, la Entidad mantiene una provisión para hacer frente a los premios laborales por antigüedad, por un total de 2.195.451,35 euros, otra para hacer frente a la parte no devuelta de la paga extraordinaria detraída en el año 2.012, por un importe de 1.406.351,16 euros y otra que cubre la parte recurrida por MAZ del importe a devolver por el patrimonio histórico derivado del informe de auditoría de 2.011, por 1.126.311,42 euros.

#### **J. Deterioros.**

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

Fruto de este cálculo, la Entidad ha obtenido la media de los porcentajes de insolvencia sobre cuotas pendientes de los últimos nueve años, siendo del 67,80% para accidente de trabajo; del 63,86% para contingencias comunes; y del 37% para cese de actividad de trabajadores autónomos (este último, tan solo sobre los cinco últimos ejercicios). En general, dichos porcentajes se aplican sobre las cuotas pendientes de cobro cuyo origen es el ejercicio 2.015 y sobre las cuotas aplazadas. La Entidad ha excluido de deterioro las cuotas pendientes de cobro de entidades pertenecientes al sector público y aquellas garantizadas de entes privados; y ha previsto un deterioro del 100% de las derivadas de procedimientos concursales y reclamaciones judiciales, incluso las correspondientes a 2.015.

MAZ calcula además un deterioro sobre la facturación emitida por asistencia sanitaria. Se sitúa en el 100% de la facturación emitida en ejercicios anteriores, un 5% de la asistencia facturada en ambulatorios a lo largo de 2.015, y un 7% de la emitida en los dos hospitales en el mismo periodo. No se provisiona la deuda de las entidades públicas.

**K. Transferencias y subvenciones.**

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

**L. Actividades conjuntas**

La Entidad no ha realizado ninguna actividad de este tipo.

**M. Activos en estado de venta**

La Entidad no mantiene activos en estado de venta.

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	601.175,74								601.175,74
2.	Construcciones	1.944.579,89						-26.774,01		1.917.805,88
5.	Otro Inmov. Mat.	22.497.369,08	2.412.941,64		-192.646,36	-18.997,00		-2.633.649,77		22.065.017,59
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>25.043.124,71</b>	<b>2.412.941,64</b>		<b>-192.646,36</b>	<b>-18.997,00</b>		<b>-2.660.423,78</b>		<b>24.583.999,21</b>

## 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%

La Entidad ha dado de alta activos en balance que no figuraban en el inventario por un valor neto contable de 347,73 euros. Así mismo, ha dado de baja activos por un valor neto contable de 211.643,36 euros y ha traspasado entre las diferentes cuentas, también por un valor neto contable, de 12.533,25 euros.

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.

En el presente ejercicio, la Entidad ha recibido en régimen de cesión un motor de artroscopia y un monitor.

Desde el mes de julio del año 2.014 MAZ mantiene cedido a la Universidad de Zaragoza un equipo radiológico adquirido en 2.007 por 160.000,00 euros y con un valor neto contable a 31 de diciembre de 2.015 de 68.108,73 euros.

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

La Entidad no está construyendo bienes para su propio uso.

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

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	476.307,85	80.211,48					-268.909,40		287.609,93
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	693.557,37	72.886,80	18.997,00				-218.481,88		566.959,29
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>1.169.865,22</b>	<b>153.098,28</b>	<b>18.997,00</b>				<b>-487.391,28</b>		<b>854.569,22</b>

## 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%

La Entidad ha dado de alta activos en balance que no figuraban en el inventario por un valor neto contable de 18.997,00 euros.

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

No se han capitalizado gastos financieros.

No existen bienes revalorizados.

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

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

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

---

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

---

## **ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR**

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

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2015	EJ. 2014
	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					833.563,44	3.431.582,28				23.953.924,00		1.064,24	833.563,44	27.386.570,52
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			68.126.686,64	104.045.064,04					13.888.009,79	23.212.142,96			82.014.696,43	127.257.207,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	130.281,21	217.861,11											130.281,21	217.861,11
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			40.595.821,90	17.396.769,94			99.888,21	99.888,21	1.000.030,13				41.695.740,24	17.496.658,15
<b>TOTAL</b>	<b>130.281,21</b>	<b>217.861,11</b>	<b>108.722.508,54</b>	<b>121.441.833,98</b>	<b>833.563,44</b>	<b>3.431.582,28</b>	<b>99.888,21</b>	<b>99.888,21</b>	<b>14.888.039,92</b>	<b>47.166.066,96</b>		<b>1.064,24</b>	<b>124.674.281,32</b>	<b>172.358.296,78</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 11 - MAZ

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

---

## 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

---

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

Créditos y partidas a cobrar	749,84 euros
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	4.396.356,73 euros
Activos financieros disponibles para la venta	460.488,95 euros
Intereses de cuentas corrientes	368.777,53 euros
Intereses de plazos fijos	-8.629,87 euros
Dividendos	11.772,00 euros
<b>TOTAL</b>	<b>5.229.515,18 euros</b>
Intereses de demora	97.992,17 euros
<b>TOTAL</b>	<b>5.327.507,35 euros</b>
Gastos por intereses de demora	-411,08 euros
Gastos financieros	41.001,59 euros
Otros gastos bancarios	73.979,10 euros
<b>TOTAL</b>	<b>114.569,61 euros</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>5.212.937,74 euros</b>
Beneficio por venta de inversiones mantenidas hasta el vencimiento	6.618.037,62 euros
Beneficio por venta de activos financieros disponibles para la venta	241.201,28 euros
Incremento por corrección a valor de mercado de los activos financieros disponibles para la venta	1.353.223,25 euros
<b>TOTAL</b>	<b>13.425.399,89 euros</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2015

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	29.672.727,70	368.777,53		1,24
Imposiciones a plazo	Otras inversiones	625.000,00	-8.629,87		-1,38
Otros activos financieros	Otras inversiones	15.466,85	749,84		4,85
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores representativos de deuda	94.801.618,97	4.396.356,73		4,64
Activos financieros disponibles para la venta	Valores representativos de deuda	36.376.051,26	460.488,95		1,27
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>161.490.864,78</b>	<b>5.217.743,18</b>		<b>3,23</b>

---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 11 - MAZ

### 3.a) Riesgo de tipo de cambio

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
Dólar estadounidense		11.280.183,75		11.280.183,75
TOTAL		11.280.183,75		11.280.183,75
PORCENTAJE INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES				9,05

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 11 - MAZ

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

<b>TIPO DE INTERÉS</b> <b>CLASES DE</b> <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>A TIPO INTERÉS FIJO</b>	<b>A TIPO INTERÉS VARIABLE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA</b>	120.299.997,97		120.299.997,97
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	9.094,17		9.094,17
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>120.309.092,14</b>		<b>120.309.092,14</b>
<b>PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	100,00		

---

## 9.6 OTRA INFORMACIÓN

---

## OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

Según las normas dictadas por el plan general de contabilidad, La Entidad ha procedido en el presente ejercicio a la adecuación de los saldos de los activos financieros disponibles para la venta desde su coste amortizado hasta el valor razonable, en este caso el precio de mercado a 31 de diciembre de 2.015. De este ajuste, se ha derivado un abono a favor del patrimonio neto por importe de **1.156.471,45 euros**.

Debido a la promulgación de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, la Mutua ha procedido a lo largo del ejercicio a adaptar la cuantía de sus reservas a lo establecido en su artículo 75. Por esa razón y siguiendo las instrucciones dictadas en la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 18 de marzo de 2.015, se han tenido que enajenar inversiones mantenidas a vencimiento antes de que se produjera este, por un importe total en balance de 31.158.911,44 euros, de los cuales 2.117.024,01 euros corresponden a inversiones de renta fija de emisores privados. Ello supone poco más de un 25% del valor a 31 de diciembre de 2.014 de la cartera mantenida a vencimiento.

Tanto en las inversiones mantenidas a vencimiento como en las disponibles para la venta que han sido enajenadas para cumplir con esta disposición legal, se ha procedido a imputar como intereses la suma de los implícitos generados hasta la fecha de la venta y los explícitos pendientes de cobro. La diferencia entre el precio de venta y el de adquisición, menos la suma de los intereses anteriormente considerados, ha sido imputada a beneficio por venta de valores.

---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

---

PASIVOS FINANCIEROS  
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 11 - MAZ

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Servicean Diamond, SL Vimifar, SA		4.569,27 126,23											4.569,27 126,23	

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

1. b) Resumen por categorías

CLASES  CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							4.695,50	4.695,50	4.695,50	4.695,50
<b>TOTAL</b>							<b>4.695,50</b>	<b>4.695,50</b>	<b>4.695,50</b>	<b>4.695,50</b>

---

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

---

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	4.695,50		4.695,50
TOTAL IMPORTE	4.695,50		4.695,50
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

---

**11 - EXISTENCIAS**

---

## EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR A 31-12
3009	Otros farmacos específicos	246.564,95
309	Otros productos farmacéuticos	19.800,16
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>	<b>266.365,11</b>
310	Material de radiodiagnóstico	38.940,07
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	53.223,47
312	Material de curas, suturas y apósitos	176.423,59
313	Otro material desechable	280.556,69
314	Reactivos y análogos	76.123,02
315	Antisépticos y desinfectantes	6.756,32
316	Gases medicinales	17.943,20
318	Prótesis e implantes	154.243,15
319	Otro material sanitario	216.563,34
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>1.020.772,85</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	42.796,94
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	1.726,31
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>44.523,25</b>
330	Comestibles y bebidas	6.918,93
339	Otros productos alimenticios	61,67
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>6.980,60</b>
3400	Vestuario y uniformes	6.331,36
3402	Ropa de habitaciones	9.721,67
345	Calzado	3.244,99
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO</b>	<b>19.298,02</b>
351	Combustibles	14,50
352	Repuestos	274.645,29
353	Materiales para reparaciones y conservación	39.641,48
354	Material de limpieza y aseo	4.379,71
3580	Material de oficina	46.271,74
3581	Material informático	6.396,81
3582	Material fotográfico	420,56
3589	Otros materiales diversos	16.688,01
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>388.458,10</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>1.746.397,93</b>

El criterio de valoración es el precio medio ponderado.

No ha existido corrección valorativa alguna por deterioro.

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

---

**12 - MONEDA EXTRANJERA**

---

## MONEDA EXTRANJERA

La Entidad ha enajenado durante el presente ejercicio bonos del Instituto de Crédito Oficial por un importe nominal de 3.575.000,00 dólares estadounidenses, por los que en su momento se desembolsaron 3.270.748,33 euros. Por dichas ventas, se han recibido 3.553.427,32 euros. La diferencia generada ha sido registrada íntegramente como intereses implícitos.

Así mismo, MAZ ha adquirido durante el presente ejercicio bonos del Instituto de Crédito Oficial y deuda pública por un importe nominal de 11.429.000 dólares estadounidenses, por los que se han desembolsado 10.958.752,72 euros.

A 31 de diciembre, se reflejan en balance al precio de mercado facilitado en euros por las entidades financieras depositarias, en total 11.280.183,75 euros, registrándose la diferencia entre este valor y el coste amortizado como un incremento del patrimonio neto. La diferencia entre los precios de adquisición y el coste amortizado a 31 de diciembre, expresado en euros, se ha contabilizado como intereses implícitos.

---

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

---

## TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

### A. Transferencias y subvenciones recibidas

La Entidad ha recibido transferencias por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social (CIF Q2827003A) por importe de 2.624.219,82 euros. De ellos, 1.787.077,41 euros corresponden a transferencias corrientes realizadas para hacer frente a los incentivos por reducción de la siniestralidad laboral a abonar a determinadas empresas. Por este concepto, se han transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social 24.847,05 euros por devoluciones realizadas por las empresas, si bien hay que reseñar que 3.235,53 euros corresponden a la empresa Deltabat Constructora (CIF B43618495), que no ha hecho efectiva la devolución a MAZ, y 378,52 euros correspondientes a Pedro José Ruiz Barbera (NIF 51189946C) han sido transferidos por duplicado. Ambas cantidades han sido reclamadas a través de escrito cursado a la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social. Destacar también que una devolución efectuada en 2.015 de Ambulancias Granada (CIF F18020503) por importe de 461,89 euros ha sido transferida a la Tesorería General de la Seguridad Social ya en 2.016.

El resto, 837.142,41 euros, corresponden a una transferencia de capital para financiar reformas en los centros sanitarios de MAZ. Todas ellas han sido realizadas con abono o cargo al fondo de prevención y rehabilitación, por lo que no figuran como ingreso en la cuenta de resultados.

Además, MAZ ha recibido transferencias de 108.673,74 euros fruto de la liquidación de la corporación Suma Intermutual (CIF G85459113). De ellos, 87.579,90 euros corresponden a la devolución de la aportación inicial; 19.255,63 a devoluciones de ingresos correspondientes al año 2.013 ya registrados como derechos reconocidos en el ejercicio anterior; 789,13 euros a mismo concepto de los años 2.012 y 2.114 pero registrados en el ejercicio corriente; y finalmente y propiamente contabilizados como transferencia, 1.049,08 euros en concepto de devoluciones de ingresos del ejercicio corriente.

También han sido recibidas subvenciones imputables exclusivamente al ejercicio 2.015 por importe de 29.391,20 euros. De ellos, 9.911,20 euros percibidos de la Comunidad de Propietarios de Avenida Sagunto 44 de Teruel (CIF E44006864), corresponden al reparto de las ayudas por parte de la Diputación General de Aragón a las obras de rehabilitación del edificio en donde se encuentra nuestro local en la dicha ciudad. Otros 19.180,00 euros han sido percibidos de la Asociación Investigación, Desarrollo e Innovación en Aragón (CIF G99110181) en concepto de reparto de la subvención del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a diversos proyectos de investigación. Finalmente, han sido recibidos 300,00 euros del Servicio Público de Empleo Estatal (Q2819020E) en concepto de subvención a prácticas profesionales no laborales.

### B. Transferencias y subvenciones concedidas

La Entidad ha transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social (CIF Q2827003A) un total de 111.938.297,19 euros, de los que 31.893.129,30 euros corresponden a gastos

corrientes por aportaciones a servicios comunes y 32.532.028,81 euros al servicio de reaseguro. Por este segundo concepto, se incluyen 114.787,15 euros como derrama del año 2.010. Esta cantidad no se incluye en el cálculo del resultado del ejercicio, cargándose al patrimonio neto.

Derivado del T-8 de enero de 2.015 (devengo de diciembre de 2.014) MAZ ha contabilizado en este apartado un importe negativo de 5.304.856,29 euros, y del T-8 de enero de 2.016 (devengo de diciembre de 2.015) un importe positivo de 5.181.745,56 euros, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de la Intervención General de la Seguridad Social para periodificar adecuadamente ingresos y gastos. Estos movimientos no tienen efectos presupuestarios.

Otra transferencia de 37.200.460,41 euros corresponde a la parte del resultado económico del año 2.014 ingresada en el fondo de prevención y rehabilitación (15.284.700,54 euros), a la ingresada en el fondo de reserva de la Seguridad Social (4.109.522,33 euros) y a la ingresada en el fondo de reserva por cese de trabajadores autónomos (17.806.237,54 euros). Estas últimas transferencias, consideradas presupuestariamente como de capital, no figuran como gasto en la cuenta de resultados. Además, se han ingresado en el fondo de prevención y rehabilitación otros 40.954.169,53 euros procedentes de la adaptación de las reservas de la Entidad a los dispuesto en la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Además, la Entidad también ha destinado 1.786.698,89 euros a transferencias a diferentes empresas en concepto de incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral. De ellos, 739.722,03 euros han sido hechos efectivos en 2.015 y 1.046.976,86 euros figuran como pendientes de pago a 31 de diciembre y han sido abonados ya en 2.016. La relación de empresas y cantidades es la siguiente:

<b>EMPRESA</b>	<b>CIF</b>	<b>IMPORTE</b>
Rafael da Silva Gutiérrez	28719954S	379,49
Promorsa	A03042249	581,87
Levantina de Recursos Mineros	A03069150	2.815,48
Aglomerados Los Serranos	A03443801	305,85
Aglomerados Los Serranos	A03443801	6.572,34
Agrar Plantas del Sur	A04203360	779,47
Codeur	A04442828	396,51
Codeur	A04442828	377,67
Codeur	A04442828	261,97
Brilen	A08356313	6.024,38
Dana Automoción	A08930711	7.939,62
Sociedad Fomento Agrícola Castellonense	A12000022	370,99
Hormigones Asfálticos Andaluces	A18036509	1.621,44
Hormigones Giral	A22008395	2.230,00
Industrias Agrícolas de los Monegros	A22038822	1.815,18

Transportes Frigoríficos Alfaro	A26075622	35,23
Telsa Instalaciones de Telecomunicaciones y Electricidad	A28191559	9.427,69
Telefónica Ingeniería de Seguridad	A28980910	8.838,05
Compañía Logística Acotral	A29094679	137.344,46
Papelera del Ebro	A31007529	7.432,68
Humiclíma Norte	A31078140	7.264,60
Azkoyen Medios de Pago	A31633274	12.622,33
Leridana de Piensos	A43019868	3.051,48
Ronal Ibérica	A44008308	16.442,95
Moraval	A46088175	608,93
Industrias Celulosa Aragonesa	A50002567	36.626,60
Syral Iberia	A50012921	9.693,17
Kalfrisa	A50013465	4.160,94
Polibol	A50013952	2.853,20
Teltronic	A50035518	11.385,71
Ideconsa	A50042407	10.846,81
Cisa Cerraduras	A50067917	1.760,93
Contadores de Agua de Zaragoza	A50096247	1.370,61
Chocolates del Norte	A50097419	714,24
Oerlikon Soldadura	A50219013	4.717,28
Idom Zaragoza	A50313014	5.530,32
Carreras Almacenaje y Distribución	A50336684	9.644,84
Construcciones y Contratas Bernardo	A50355874	1.497,29
Aragon Oil	A50515048	3.727,59
Ambitec	A50652437	3.903,60
Ambitec	A50652437	5.381,50
Latexco España	A50970946	2.090,64
Novapet	A50996933	3.111,11
Manufacturas Pabose	A58218538	903,02
SmatteX	A58261140	6.551,73
Control y Montajes Industriales Cymi	A59920330	3,84
Novamid Plastics	A60121837	866,46
Telefonica on the Spot Services	A78967577	2.143,10
Extracción de Áridos Sierra Negra	B03081643	5.326,21
Estructuras y Construcciones Altamira	B03149796	1.623,11
Serrano Aznar Obras Públicas	B03907185	12.342,02
Ambulancias Quevedo	B04249413	10.711,32
Yesos y Escayolas Suárez	B04511176	250,09
Lirola Ingeniería y Obras	B04683124	1.123,89
Ifitec ZG	B06303218	734,47
Saica Natur Baleares	B07623895	973,14
Investigación y Proyectos Medio Ambiente	B12227492	65,41
Montajes Eléctricos y Fomentos del Sur	B18240465	24.888,26
Ambulancias Alhambra Granada	B18292656	1.470,57
Áridos y Hormigones Puente de las Pilas	B22005821	1.288,31
Gasóleos Guara	B22153142	1.276,24

Distribuciones Correas	B22218333	4.243,87
Obras y Servicios Bolea	B22361778	8.606,31
Servicios Alcalaínos del Metal	B23344369	743,14
Socidesel	B23661374	674,71
Uscal	B31049273	3.906,11
Construcciones Ecay	B31196033	8.391,11
Lerín Agropecuaria	B31792781	2.730,84
Muñizher	B39475645	729,13
Mouro Prevención y Salud	B39480322	322,75
Asfin Cantabria	B39523956	8.167,19
Metálicas Oibur	B42171637	428,92
Reunión Industrial	B46303558	5.029,40
Sistemas Técnicos Interactivos	B47306246	191,32
Jardinería Técnica Lear	B47394218	274,00
Imprenta Manolete	B47407671	778,05
Saica Natur Norte	B48108096	9.210,95
Corporación Chocolates Lacasa	B50067586	812,50
BTV	B50078682	2.940,91
Qualimax Internacional	B50152461	2.422,74
Electricidad Lorente y Serrano	B50506427	1.168,38
Hormigones y Áridos del Cinca	B50547306	90,72
Zaraobras	B50575331	2.821,88
Pretersa-Prenavisa Estructuras de Hormigón	B50633908	17.388,37
Albarium	B50718170	514,79
Compañía Aragonesa de Obras y Construcciones Urbanas	B50785724	3.664,50
Multianau	B50819507	5.012,90
Empresa de Electrificaciones KV Aragón	B50841972	1.227,23
Caranorte Ingenieros	B50844109	1.919,13
Services Technologies Environnement Global	B50993054	912,03
Canteras Visemar	B53156659	3.261,16
Ferrallas Gutsán	B53181483	542,21
Hormigones Los Serranos	B53613667	1.026,64
Hormigones Los Serranos	B53613667	2.205,96
Daniel Castejón	B53624466	290,86
Hormigones y Morteros Serrano	B53831335	7.577,01
Vialex Industrias Asfálticas	B59326355	9.023,67
Haribéricas XXI	B64939341	1.231,74
La Tercia Explotaciones	B73216194	464,75
Palletways Iberia	B84595024	184,29
Colt Telecom Barcelona	B84854108	12.532,51
Gregal Ingeniería	B97514889	138,71
Gregal Ingeniería	B97514889	178,53
GC & Wepa	B99029365	4.051,34
Altertec Renovables	B99212227	187,93
Jorge Compains Aldunate y Gabriel Compains Suescun	E31618713	566,98
Ambulancias Alhambra Granada	F18020503	415,57

AN	F31097280	1.073,98
AN	F31097280	7.059,93
Atadi	G44193878	1.423,93
Cetaqua Fundación Privada	G64386626	637,30
Fundación Canónica Stadium Casablanca	G99233645	2.300,28
Ayuntamiento de Berja	P0402900E	4.343,15
Ayuntamiento de Dalias	P0403800F	142,60
Universidad de Zaragoza	Q5018001G	41.265,89
Hospital San Juan De Dios	R3100274D	6.539,84
Andrés Belando Martínez	27460669A	45,00
Boris Nicolino Cerda Prado	73475163F	223,99
AGC Pedragosa	A08203838	314,34
Agustí y Masoliver	A17000993	10.425,84
BSH Electrodomésticos España	A28893550	8.668,46
Barclays Bank	A47001946	3.947,86
SMP Automotive Technology Ibérica	B08111569	25.926,68
Granada Servicios	B18029249	114,44
Pasdiet	B60546926	249,48
Rolde de Estudios Aragoneses	G50063387	69,59
Capdevila Callarisa	J25396334	190,87
Limpiezas Buendías	J50973577	71,17
Vialex Industrias Asfálticas	B59326355	2.187,26
Torres Hermanos y Sucesores	A08196628	145,03
BSH Electrodomésticos España	A28893550	15.222,91
Aglomerados Los Serranos	A03443801	7.853,55
Aglomerados Los Serranos	A03443801	509,26
Infor Aragonesas	A50055227	1.031,18
Agustí y Masoliver	A17000993	13.641,42
Agustí y Masoliver	A17000993	5.419,20
Multianau	B50819507	4.956,43
Bankia	G26003038	3.371,58
Cofely España	A28368132	1.344,19
Barclays Bank	A47001946	2.703,43
José Castilla Sánchez	74731785R	6,03
Aeromac Mecanizados Aeronáuticos	A01271220	2.364,93
El Conchel Original Food	A02145183	1.992,88
Levantina de Recursos Mineros	A03069150	30.948,80
Aglomerados Los Serranos	A03443801	702,04
Aglomerados Los Serranos	A03443801	13.074,06
Agrar Plantas del Sur	A04203360	1.568,26
Aguas Font Vella y Lanjarón	A08016255	3.335,01
AGC Pedragosa	A08203838	572,76
Vak Kimsa	A08290389	755,01
Comercial Chocolates Lacasa	A08350845	3.204,72
Brilen	A08356313	453,58
Brilen	A08356313	11.488,24

Dana Automoción	A08930711	15.011,97
Sociedad Fomento Agrícola Castellonense	A12000022	792,63
Agustí y Masoliver	A17000993	15.678,86
Hormigones Asfálticos Andaluces	A18036509	1.571,42
Ucop Construcciones	A18431064	39,50
Harineras Villamayor	A22008106	3.230,35
Hormigones Giral	A22008395	1.661,85
Vidal Obras y Servicios	A22027890	1.083,36
Teymagua	A22028070	501,12
Industrias Agrícolas de los Monegros	A22038822	1.771,31
Grúas Losfablos	A22045025	918,27
Pizarras La Baña	A24031874	2.835,00
Pizarras La Baña	A24031874	3.284,22
Hidro Nitro Española	A28022796	8.634,74
Compañía Minera Rio Tirón	A28063451	8.970,61
Telsa Instalaciones de Telecomunicaciones y Electricidad	A28191559	9.059,58
Cofely España	A28368132	146,48
BSH Electrodomésticos España	A28893550	18.974,57
BSH Electrodomésticos España	A28893550	15.059,12
Telefonica Ingeniería de Seguridad	A28980910	18.948,83
Compañía Logística Acotral	A29094679	308.493,37
Papelera del Ebro	A31007529	7.848,25
Humiclíma Norte	A31078140	7.468,59
Azkoyen Medios de Pago	A31633274	12.846,82
Compañía Minera Ilustración	A37332459	360,46
NR Ruiz	A39223003	976,18
Anvis Automotive Spain	A42117333	3.971,94
Industrial de Transformados Metálicos	A47005095	4.551,38
Mariano Sanguino	A47261839	1.315,97
Idom Ingeniería y Consultoría	A48283964	590,70
Industrias Celulosa Aragonesa	A50002567	75.892,52
Instalaza	A50002609	3.202,43
Carreras Almacenaje y Distribución	A50018837	11.999,57
Pikolín	A50032200	21.672,04
Pikolín	A50032200	14.484,04
Teltronic	A50035518	12.806,61
Oxiacero	A50038090	424,44
Ideconsa	A50042407	9.281,51
Maquinza	A50059013	2.980,46
Cisa Cerraduras	A50067917	3.659,94
Johnson Controls Alagón	A50131812	16.213,29
Becton Dickinson	A50140706	14.516,16
Consypro	A50150549	1.091,80
Oerlikon Soldadura	A50219013	5.001,37
Hostelería Turiaso	A50223460	323,11
Mondo Ibérica	A50308139	2.486,97

Airtex Products	A50545474	2.346,63
Telnet Redes Inteligentes	A50609288	7.060,56
Fersa Bearings	A50643469	3.504,44
Ambitec Mantenimiento	A50652361	10.614,69
Ambitec Mantenimiento	A50652361	7.882,18
Grupo Floria Empresarial	A50658442	3.191,82
Maessa Telecomunicaciones	A50851823	9.352,86
NMF Europa	A50854512	2.133,58
Latexco España	A50970946	4.108,25
Novapet	A50996933	2.873,81
Smatdex	A58261140	6.276,18
Smatdex	A58261140	639,63
Novamid Plastics	A60121837	816,89
Innovia Coptalia	A63001705	1.314,98
Telefonica on the Spot Services	A78967577	4.996,36
Enercrisa	A81000028	935,26
Extracción de Áridos Sierra Negra	B03081643	4.220,44
Estructuras y Construcciones Altamira	B03149796	1.195,76
Transportes Ilicitanos	B03265402	709,36
Serrano Aznar Obras Públicas	B03907185	698,80
Serrano Aznar Obras Públicas	B03907185	9.679,75
Contenedores Lirola	B04124152	1.265,49
Induser Poniente	B04474870	668,14
Saica Natur Baleares	B07623895	1.533,00
Excavaciones Castilla	B09013731	1.327,57
Montajes Eléctricos y Fomentos del Sur	B18240465	23.577,63
Ambulancias Alhambra Granada	B18292656	3.115,34
Hormigones Alcanadre	B22025720	106,99
Ángel Francia	B22036115	394,03
Emilio Gracia Pujala	B22220503	328,92
Asistencia para la Innovación	B22224315	461,19
Obras y Servicios Bolea	B22361778	9.222,21
Servicios Alcaláinos del Metal	B23344369	2.588,97
Capi Frigo	B25468687	547,73
Applied Mass Spectrometry Laboratory	B27380914	589,74
Grupo Industrial Crimidesa	B28532158	923,59
Procavi	B30200729	9.602,88
Procavi	B30200729	2.114,38
Kawneer España	B31026875	1.037,49
Comercial Tuboferro	B31149180	478,78
Construcciones Ecay	B31196033	7.728,68
Sapa Extrusión Navarra	B31614035	5.742,55
AN Energéticos	B31665383	279,96
Lerín Agropecuaria	B31792781	2.923,40
Muñizher	B39475645	709,90
Asfin Cantabria	B39523956	7.900,69

Pinturas Paredecor	B41107376	474,30
Peguform de Teruel	B44184851	1.758,23
Reunión Industrial	B46303558	5.318,45
Thonos Franquicias	B47646625	696,76
Corporación Chocolates Lacasa	B50067586	1.639,77
Residencial Nuevo Huesca	B50104603	243,44
Asesoría Ruiseñores	B50123447	378,32
Qualimax Internacional	B50152461	2.487,43
Alaitra	B50538677	257,77
Zaraobras	B50575331	1.394,57
Saica Natur	B50616416	25.872,40
Compañía Aragonesa de Obras y Construcciones Urbanas	B50785724	3.348,16
Empresa de Electrificaciones KV Aragón	B50841972	1.297,17
Ringo Válvulas	B50852110	3.872,65
Canteras Visemar	B53156659	7.010,89
Ferrallas Gutsán	B53181483	575,38
Hormigones Los Serranos	B53613667	1.667,01
Hormigones y Morteros Serrano	B53831335	220,00
Hormigones y Morteros Serrano	B53831335	5.827,96
Vialex Industrias Asfálticas	B59326355	8.380,86
Leadernet Sistemas de Telecomunicaciones	B71025928	229,66
Palletways Iberia	B84595024	598,21
Colt Telecom Barcelona	B84854108	8.131,61
Agrupación de Servicios de Internet y Prensa	B85635878	3.308,53
Ediciones El País	B85635910	6.426,37
Inmela Servicios Eléctricos	B99069973	3.160,86
Limpiezas Lavi	B99072373	772,79
Inizia Ingeniería Prevención y Medio Ambiente	B99125718	482,31
Altertec Renovables	B99212227	453,28
Fersa Innova	B99298937	358,43
Hermandad Farmacéutica Granadina	F18004481	2.587,94
Metalúrgica San José Artesano	F23007065	303,96
AN	F31097280	337,71
AN	F31097280	878,40
AN	F31097280	7.443,38
Stadium Casablanca	G50084649	3.487,38
Cetaqua Fundación Privada	G64386626	1.428,14
Ayuntamiento de Berja	P0402900E	8.710,81
Ayuntamiento de El Ejido	P0410400F	9.915,64
Colegio San José de Calasanz	R2200509D	469,58
Colegio Nuestra Señora del Pilar	R4200036D	494,50
Colegio Escuelas Pías	R5000264A	828,83
Diamond Resorts Europe	W8262389C	625,51

MAZ también ha transferido al Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante (G46052924) la cantidad de 320.397,58 euros por la parte correspondiente a la Entidad de los gastos corrientes de esta entidad para el año 2.015.

En cuanto al resto de transferencias, se han registrado 18.704,88 euros para Umivale (CIF G96236443), fruto del convenio de colaboración firmado el 15 de abril de 2.015 que sustituye a la extinta Suma Intermutual. De ellos, 2.306,25 euros se encuentran pendientes de pago a 31 de diciembre de 2.015. Y finalmente, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, se han abonado un total de 51.306,28 euros a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas en concepto del 1% de las cuotas recaudadas por la prestación de cese de actividad de trabajadoras y trabajadores autónomos destinado a formación.

La Entidad, además, también ha considerado como subvenciones las dietas abonadas a los miembros de la Comisión de Control y Seguimiento de la Entidad, en total 7.079,75 euros distribuidos entre la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CIF G28496131), 2.103,50 euros; la Unión General de Trabajadores (CIF G28474898), 1.352,25 euros; la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CIF 17853415X), 2.854,75 euros; y José Carlos Lacasa Echevarría (NIF 17101105F), 769,25 euros.

En este subconcepto, MAZ ha contabilizado un importe negativo de 1.656,35 euros de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de la Intervención General de la Seguridad Social para periodificar adecuadamente ingresos y gastos. Estos movimientos no tienen efectos presupuestarios.

Con respecto a los capitales renta ingresados por MAZ en la Tesorería General de la Seguridad Social, que contablemente también son considerados subvenciones, se han registrado como gasto presupuestario 47.513.139,08 euros, 41.026.573,09 euros por incapacidad y 6.486.565,99 euros por muerte.

La Entidad ha recibido de la Tesorería General de la Seguridad Social 1.606.284,97 euros por devoluciones de estos capitales renta, que han sido contabilizados como ingreso presupuestario por este concepto. Además, ha concedido un total de 388.335,87 euros en anticipos por responsabilidad empresarial, y le han sido reintegrados 526.929,46 euros por el mismo concepto. Estas cantidades no figuran como ingreso o gasto ni en la cuenta de resultados ni en la liquidación presupuestaria.

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---

## PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

### A. Provisión para premios laborales

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

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

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

### B. Provisión para la devolución de parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2.012 y para indemnizaciones por despido

La Entidad ha procedido a provisionar la devolución del 49,73% restante a devolver de la paga extraordinaria de diciembre de 2.012, así como las indemnizaciones por despido previstas a 31 de diciembre.

### C. Provisión para contingencias pendientes de tramitación

El criterio aplicado en la constitución de la provisión de contingencias en tramitación sigue las instrucciones recogidas en la norma de valoración 14 de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública.

Como el año anterior, no se incluyen en la provisión las reclamaciones de los trabajadores que solicitan el inicio de expediente en materia de incapacidad permanente y cuya pretensión no coincide con la propuesta de MAZ.

La serie histórica se ha calculado de la siguiente manera: como base de aplicación se toman los expedientes que han sido recurridos por las trabajadoras y los trabajadores a 31 de diciembre de 2.015, tanto en vía administrativa como judicial, netos de reaseguro y contando la de mayor grado si hubiera expedientes con más de una reclamación. Sobre esa base se aplica el porcentaje de las sentencias resueltas en contra de la Mutua entre los años 2.011 y 2.015, obtenido el cociente entre la cantidad que figura en la sentencia y la cantidad demandada, descontando el gasto reconocido por demandas o resoluciones anteriores. Este sistema recoge todas las sentencias de primera instancia registradas por la Entidad durante el citado periodo de tiempo, incluidas las que se resuelven dentro del mismo ejercicio. Como resultado, se obtiene un porcentaje del 22,71%.

#### **D. Provisión para devoluciones de ingresos**

Con fecha 27 de enero del 2.016, notificada a esta Entidad el día 11 de febrero de 2.016, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social dictó Resolución en relación con la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2.011 en las que solicita a la Mutua el reintegro a las cuentas de la Seguridad Social que gestiona la Entidad de 1.146.238,65 euros, con cargo a su patrimonio histórico. Dicha Resolución ha sido recurrida en Reposición ante la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en tiempo y forma por un importe de 1.126.311,42 euros. Esta cantidad es la que se ha procedido a provisionar en la contabilidad de la gestión de la Seguridad Social.

#### **E. Pasivos contingentes derivados de los informes de auditoría**

En cuanto a la auditoría del ejercicio de 2.008, tras la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 16 de diciembre de 2.015 se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el importe total de la resolución, 913.192,06 euros en concepto de principal y 72.354,83 euros por intereses, encontrándose a fecha de hoy pendiente de Sentencia. En el año 2.015 se procedió al cobro del importe total.

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

Respecto a la auditoría referida al año 2.010, en el mes de noviembre de 2.015 se presentó directamente recurso contencioso administrativo por una cuantía de 236.663,35 euros, encontrándose a fecha de hoy pendiente de Sentencia. En el año 2015 se procedió al cobro del importe total reclamado por la Resolución de la Secretaria de Estado, 346.415,33 euros.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 11 - MAZ**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
149	1.878.708,99	465.966,12	149.223,76	2.195.451,35
584	22.904.998,64	22.912.670,24	22.904.998,64	22.912.670,24
585		1.126.311,42		1.126.311,42
589	696.715,34	1.321.521,25	611.885,43	1.406.351,16
<b>TOTAL</b>	<b>25.480.422,97</b>	<b>25.826.469,03</b>	<b>23.666.107,83</b>	<b>27.640.784,17</b>

---

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

---

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

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

En primer lugar, se ha analizado la estructura contable para tratar de imputar de manera directa la mayor cantidad posible de ingresos y costes. De esta manera, la Entidad ha imputado directamente a cada una de las tres actividades 343.014.976,25 euros, un 82,16% del gasto. Entre estos gastos figura el coste de catorce personas del departamento de prestaciones, asignado directamente a cada una de las contingencias, según sus labores. Un total de 73.370.077,17 euros, un 17,57%, han sido repartidos en función de la actividad de los centros.

Y 404.821.682,06 euros, un 96,64% de los ingresos, se han asignado directamente a las actividades. Del resto, 12.088.754,08 euros (un 2,89%), se ha repartido en función de las reservas obligatorias, 49.165,62 euros (un 0,01%) en función de las cuotas devueltas y aplazadas de las diversas contingencias, y el resto, 1.918.152,52 euros, en función de la actividad de los centros.

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

La parte del gasto a asignar en función de los porcentajes anteriormente mencionados se ha atribuido a cada uno de los centros secundarios. En concreto, se han distribuido así 44.961.780,65 euros en centros asistenciales y 10.223.300,19 euros en centros administrativos. Los 875.120,19 euros correspondientes a centros de prevención han sido directamente asignados al área de contingencias profesionales.

La última parte del trabajo ha consistido en asignar los gastos de los centros directivos, 17.309.876,14 euros, en función de lo distribuido entre las diferentes actividades derivado de las operaciones descritas en el párrafo anterior más los costes directos previamente imputados, sin incluir entre estos ni las prestaciones, ni las transferencias y subvenciones concedidas.

Utilizando este mismo sistema, se ha repartido la parte residual de los gastos e ingresos no asignada directamente. En cuanto al primer apartado, la cuenta de gastos excepcionales por importe de 1.126.311,42 euros. Y en cuanto a ingresos, 1.918.152,52 euros correspondientes a las subvenciones recibidas, a la parte de los intereses de demora no vinculados a las cuotas, a los reintegros no directamente asignables, a los arrendamientos, a desdotaciones de la parte de la provisión para insolvencias no relacionada con la recaudación por cuotas ni con la asistencia sanitaria, a los ingresos extraordinarios y a otros ingresos.

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

N° CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	125.803.237,09	121.222.163,10
7200, 7210	a) Régimen general	86.355.756,35	82.739.039,18
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	39.401.029,52	38.433.268,60
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	36.473,21	36.121,63
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	9.978,01	13.733,69
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	5.890,35	
	a) Del ejercicio	5.890,35	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	5.890,35	
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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	4.136.152,66	4.562.187,88
776	a) Arrendamientos	36.892,87	34.642,75
775, 777	b) Otros ingresos	27.014,63	37.363,42
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4.072.245,16	4.490.181,71
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>129.945.280,10</b>	<b>125.784.350,98</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-113.511.648,25</b>	<b>-99.626.614,12</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-113.501.008,55	-99.610.818,40
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.215,14	-2.484,99
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-9.414,11	-13.253,21
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-10,45	-57,52
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-9.677.794,00</b>	<b>-9.139.331,87</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.160.975,94	-6.916.438,39
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.516.818,06	-2.222.893,48
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-1.086,92</b>	<b>-1.022,98</b>
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-1.086,92	-1.022,98

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-2.042.343,44	-1.612.981,76
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-2.042.343,44	-1.612.981,76
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-15.614.357,03	-17.128.277,60
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.196.358,40	-3.565.974,60
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-54.935,61	-30.326,79
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.787.632,96	-4.900.391,47
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-8.575.430,06	-8.631.584,74
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-393.534,57	-409.987,38
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-141.240.764,21</b>	<b>-127.918.215,71</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-11.295.484,11</b>	<b>-2.133.864,73</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-36.050,98	-83.350,78
(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	-36.050,98	-83.350,78
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	-188.734,89	35.017,86
773, 778	a) Ingresos	36.991,63	35.017,86
(678)	b) Gastos	-225.726,52	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-11.520.269,98</b>	<b>-2.182.197,65</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	1.210.917,33	1.180.685,73
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.210.917,33	1.180.685,73
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-8.134,83	-291,04
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	53.022,31	3.407,31
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	53.022,31	3.407,31
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		2.604,07
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	1.454.816,63	
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	1.454.816,63	
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>2.710.621,44</b>	<b>1.186.406,07</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-8.809.648,54</b>	<b>-995.791,58</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		284.067,97
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-711.723,61</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	231.322.629,32	222.571.649,47
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	231.322.629,32	222.571.649,47
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	24.408,42	
	a) Del ejercicio	24.408,42	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	23.359,34	
750	a.2) Transferencias	1.049,08	
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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	9.064.365,88	8.990.450,19
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	30.397.008,66	28.871.764,47
776	a) Arrendamientos	146.305,81	143.189,14
775, 777	b) Otros ingresos	351.532,58	154.434,47
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	6.994.171,63	7.196.672,74
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	22.904.998,64	21.377.468,12
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>270.808.412,28</b>	<b>260.433.864,13</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-53.386.774,09	-49.169.087,41
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-29.223.758,76	-27.720.471,20
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-17.356.296,73	-16.326.651,35
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-4.669.183,27	-3.349.569,76
(636)	f) Prestaciones sociales	-240.018,75	-215.283,29
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-680.217,85	-681.351,12
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.217.298,73	-862.577,17
(639)	i) Otras prestaciones		-13.183,52
	<b>8. Gastos de personal</b>	-35.728.705,72	-34.453.954,58
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-26.461.452,91	-26.023.071,50
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-9.267.252,81	-8.430.883,08
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-110.428.276,26	-100.653.573,65
(650)	a) Transferencias	-64.526.362,69	-62.370.018,92
(651)	b) Subvenciones	-45.901.913,57	-38.283.554,73
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-19.352.441,84	-21.464.761,09
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-19.352.441,84	-21.464.761,09
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-52.116.293,75	-57.978.040,58
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-10.823.251,15	-13.648.278,38
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-229.586,27	-183.883,58
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-5.272.896,74	-7.758.225,44
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-12.877.889,35	-13.482.654,54
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-22.912.670,24	-22.904.998,64
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-2.750.520,49	-2.830.131,19
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-273.763.012,15</b>	<b>-266.549.548,50</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-2.954.599,87</b>	<b>-6.115.684,37</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-155.871,50	-551.278,62
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-155.871,50	-551.278,62
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	-403.603,94	727.626,47
773, 778	a) Ingresos	491.558,25	727.626,47
(678)	b) Gastos	-895.162,19	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-3.514.075,31</b>	<b>-5.939.336,52</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	4.063.614,81	5.889.954,27
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.063.614,81	5.889.954,27
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-32.260,25	-1.202,96
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	185.797,53	17.815,41
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	185.797,53	17.815,41
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		13.615,59
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	5.097.879,32	
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	5.097.879,32	
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>9.315.031,41</b>	<b>5.920.182,31</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>5.800.956,10</b>	<b>-19.154,21</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		435.424,20
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>416.269,99</b>

<sup>1</sup>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: 2015**

**MUTUA Nº 11 - MAZ**

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	5.245.762,22	5.517.545,78
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	5.245.762,22	5.517.545,78
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	141,51	
	a) Del ejercicio	141,51	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	141,51	
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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	161.973,38	137.205,57
776	a) Arrendamientos	886,29	741,48
775, 777	b) Otros ingresos	648,98	799,72
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	160.438,11	135.664,37
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>5.407.877,11</b>	<b>5.654.751,35</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-430.445,72</b>	<b>-310.754,33</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	<b>-430.445,72</b>	<b>-310.754,33</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-76.212,55</b>	<b>-68.759,90</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-56.655,89</b>	<b>-52.350,31</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-19.556,66</b>	<b>-16.409,59</b>

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 11 - MAZ**

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	-51.332,39	-53.162,52
(650)	a) Transferencias	-51.306,28	-53.140,62
(651)	b) Subvenciones	-26,11	-21,90
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-13.476,19	-1.577,77
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-13.476,19	-1.577,77
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-572.813,34	-532.298,44
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-16.458,89	-24.763,08
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-477,11	-240,07
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-233.661,40	-243.635,76
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-322.215,94	-263.659,53
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-3.760,00	-3.982,18
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-1.148.040,19</b>	<b>-970.535,14</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>4.259.836,92</b>	<b>4.684.216,21</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-723,88	-690,20
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-723,88	-690,20
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	-4.534,05	677,40
773, 778	a) Ingresos	888,66	677,40
(678)	b) Gastos	-5.422,71	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>4.254.578,99</b>	<b>4.684.203,41</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	52.975,21	549.566,10
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	52.975,21	549.566,10
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-195,43	-6,23
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	2.381,44	1.669,87
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	2.381,44	1.669,87
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		1.276,21
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	65.341,67	
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	65.341,67	
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>120.502,89</b>	<b>552.505,95</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>4.375.081,88</b>	<b>5.236.709,36</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		33.430,24
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>5.270.139,60</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

---

**17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS**

---

**FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS**

	<b>2.015</b>	<b>2.014</b>
<b>I FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A Operaciones deudoras con Tesorería General</b>	<b>358.468.107,11</b>	<b>343.271.175,39</b>
1 Cotizaciones sociales	358.459.943,08	343.228.913,47
2 Transferencias y subvenciones recibidas		
3 Prestaciones de servicios		
4 Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5 Intereses y dividendos	8.164,03	42.261,92
6 Otras operaciones		
<b>B Operaciones acreedoras con Tesorería General</b>	<b>153.145.233,25</b>	<b>140.435.193,13</b>
7 Prestaciones sociales	88.780.403,91	78.900.265,66
8 Gastos de personal		
9 Transferencias y subvenciones concedidas	64.361.677,24	61.534.927,47
10 Aprovisionamientos	3.152,10	
11 Otros gastos de gestión		
12 Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13 Intereses		
14 Otras operaciones		
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>205.322.873,86</b>	<b>202.835.982,26</b>
<b>II FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>C Operaciones deudoras con Tesorería General</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Venta de inversiones reales		
2 Venta de activos financieros		
3 Otras operaciones de las actividades de inversión		
<b>D Operaciones acreedoras con Tesorería General</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4 Compra de inversiones reales		
5 Compra de activos financieros		
6 Otras operaciones de las actividades de inversión		
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>E Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
<b>F Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		
<b>G Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Préstamos recibidos		
4 Otras deudas		
<b>H Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Préstamos recibidos		
6 Otras deudas		
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
<b>I Operaciones deudoras pendientes de aplicación</b>		
<b>J Operaciones acreedoras pendientes de aplicación</b>	<b>202.890.311,87</b>	<b>200.361.695,00</b>
<b>Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación</b>	<b>-202.890.311,87</b>	<b>-200.361.695,00</b>
<b>V EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>VI INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2.432.561,99</b>	<b>2.474.287,26</b>
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	35.495.885,36	33.021.598,10
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	37.928.447,35	35.495.885,36

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.137.142,91		898.958,01	2.036.100,92	917.315,27	1.118.785,65
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	1.137.142,91		898.958,01	2.036.100,92	917.315,27	1.118.785,65
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	1.137.142,91		898.958,01	2.036.100,92	917.315,27	1.118.785,65
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	1.137.142,91		898.958,01	2.036.100,92	917.315,27	1.118.785,65
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.137.142,91		898.958,01	2.036.100,92	917.315,27	1.118.785,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	13.838,34		45.760,06	59.598,40	46.016,30	13.582,10
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	13.838,34		45.760,06	59.598,40	46.016,30	13.582,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	517.076,43		795.522,74	1.312.599,17	747.239,15	565.360,02
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	517.076,43		795.522,74	1.312.599,17	747.239,15	565.360,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.	10.210,36		1.328.839,40	1.339.049,76	1.328.839,40	10.210,36
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	10.210,36		1.328.839,40	1.339.049,76	1.328.839,40	10.210,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	56.861,56		203.745,60	260.607,16	200.460,29	60.146,87
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	2.581.004,58		68.664.517,93	71.245.522,51	68.787.486,25	2.458.036,26
10399	OTROS DEUDORES	6.957,45		1.304.178,33	1.311.135,78	1.286.168,30	24.967,48
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.644.823,59		70.172.441,86	72.817.265,45	70.274.114,84	2.543.150,61
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.185.948,72		72.342.564,06	75.528.512,78	72.396.209,69	3.132.303,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			7.109,95	7.109,95		7.109,95
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			7.109,95	7.109,95		7.109,95
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.			7.109,95	7.109,95		7.109,95
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.			7.109,95	7.109,95		7.109,95
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.185.948,72		72.349.674,01	75.535.622,73	72.396.209,69	3.139.413,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	35.495.885,36		360.394.704,01	395.890.589,37	357.962.142,02	37.928.447,35
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	35.495.885,36		360.394.704,01	395.890.589,37	357.962.142,02	37.928.447,35
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	35.495.885,36		360.394.704,01	395.890.589,37	357.962.142,02	37.928.447,35
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	35.495.885,36		360.394.704,01	395.890.589,37	357.962.142,02	37.928.447,35
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	35.495.885,36		360.394.704,01	395.890.589,37	357.962.142,02	37.928.447,35
	TOTAL GENERAL	39.818.976,99		433.643.336,03	473.462.313,02	431.275.666,98	42.186.646,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			48.300,61	48.300,61	45.281,56	3.019,05
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	1.305,67		24.144,85	25.450,52	24.485,36	965,16
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			39.922,18	39.922,18	39.922,18	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			10.119,82	10.119,82	10.119,82	
20399	OTROS ACREEDORES	6.516,01			6.516,01	200,07	6.315,94
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	7.821,68		122.487,46	130.309,14	120.008,99	10.300,15
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	7.821,68		122.487,46	130.309,14	120.008,99	10.300,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	6.927,91		45.760,06	52.687,97	48.719,85	3.968,12
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	6.927,91		45.760,06	52.687,97	48.719,85	3.968,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	1.374.198,30		9.574.728,86	10.948.927,16	9.722.766,65	1.226.160,51
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	33.770,98		308.815,03	342.586,01	319.283,24	23.302,77
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.407.969,28		9.883.543,89	11.291.513,17	10.042.049,89	1.249.463,28
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.414.897,19		9.929.303,95	11.344.201,14	10.090.769,74	1.253.431,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	1.645.307,54		9.578.846,38	11.224.153,92	9.589.335,76	1.634.818,16
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	357.116,53		2.071.933,33	2.429.049,86	2.073.021,56	356.028,30
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	69.005,76		655.578,22	724.583,98	608.573,70	116.010,28
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	119.927,57		1.010.621,09	1.130.548,66	904.074,19	226.474,47
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			25.631,15	25.631,15	25.631,15	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.191.357,40		13.342.610,17	15.533.967,57	13.200.636,36	2.333.331,21
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.191.357,40		13.342.610,17	15.533.967,57	13.200.636,36	2.333.331,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			45.760,06	45.760,06	45.760,06	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			45.760,06	45.760,06	45.760,06	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			45.760,06	45.760,06	45.760,06	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.606.254,59		23.317.674,18	26.923.928,77	23.337.166,16	3.586.762,61
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.614.076,27		23.440.161,64	27.054.237,91	23.457.175,15	3.597.062,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			357.962.142,02	357.962.142,02	357.962.142,02	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			357.962.142,02	357.962.142,02	357.962.142,02	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			357.962.142,02	357.962.142,02	357.962.142,02	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			357.962.142,02	357.962.142,02	357.962.142,02	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 560

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	4.695,50			4.695,50		4.695,50
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	4.695,50			4.695,50		4.695,50
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	4.695,50			4.695,50		4.695,50
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.695,50		357.962.142,02	357.966.837,52	357.962.142,02	4.695,50
	TOTAL GENERAL	3.618.771,77		381.402.303,66	385.021.075,43	381.419.317,17	3.601.758,26

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	825.712,42		334.053.192,51	334.878.904,93	334.090.275,87	788.629,06
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	825.712,42		334.053.192,51	334.878.904,93	334.090.275,87	788.629,06

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			25.631,15	25.631,15	25.631,15	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			25.631,15	25.631,15	25.631,15	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			-1.293.577,82	-1.293.577,82	-1.293.577,82	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			-1.293.577,82	-1.293.577,82	-1.293.577,82	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO			57.694.001,42	57.694.001,42	57.694.001,42	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			3.822.667,66	3.822.667,66	3.822.667,66	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			3.825.670,99	3.825.670,99	3.825.670,99	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			2.449.162,50	2.449.162,50	2.449.162,50	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			23.953.924,00	23.953.924,00	23.953.924,00	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			7.761.488,42	7.761.488,42	7.761.488,42	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			99.506.914,99	99.506.914,99	99.506.914,99	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	825.712,42		432.292.160,83	433.117.873,25	432.329.244,19	788.629,06

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	10.210,36		1.328.839,40	1.339.049,76	1.328.839,40	10.210,36
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	10.210,36		1.328.839,40	1.339.049,76	1.328.839,40	10.210,36
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	835.922,78		433.621.000,23	434.456.923,01	433.658.083,59	798.839,42
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	835.922,78		433.621.000,23	434.456.923,01	433.658.083,59	798.839,42
	TOTAL GENERAL	835.922,78		433.621.000,23	434.456.923,01	433.658.083,59	798.839,42

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2015

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			43.549.494,29	43.549.494,29	43.549.494,29	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			1.022.257,82	1.022.257,82	1.022.257,82	
40135	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC.EMISOR Tº PÚBLIC			414.370,71	414.370,71	414.370,71	
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO			26.969,18	26.969,18	26.969,18	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			45.013.092,00	45.013.092,00	45.013.092,00	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	48.482,99			48.482,99		48.482,99
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	48.482,99			48.482,99		48.482,99
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	48.482,99		45.013.092,00	45.061.574,99	45.013.092,00	48.482,99

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			133.596.807,44	133.596.807,44	133.596.807,44	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			133.596.807,44	133.596.807,44	133.596.807,44	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			133.596.807,44	133.596.807,44	133.596.807,44	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2015

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.			683,46	683,46	634,78	48,68
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			683,46	683,46	634,78	48,68
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			683,46	683,46	634,78	48,68
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	48.482,99		178.610.582,90	178.659.065,89	178.610.534,22	48.531,67
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	48.482,99		178.610.582,90	178.659.065,89	178.610.534,22	48.531,67
	TOTAL GENERAL	48.482,99		178.610.582,90	178.659.065,89	178.610.534,22	48.531,67

---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras								241.970,28		241.970,28
De suministro Patrimoniales	2.741.509,49					74.176,63		6.971,48	122.452,38	2.945.109,98
De gestión de servicios públicos										
De servicios	3.628.091,87							8.874.490,20	1.741.309,55	14.243.891,62
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

## **CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN**

La Entidad incluye el IVA en los importes reseñados.

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

---

**20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					49.000,00	29.000,00						20.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					4.700,00							4.700,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					53.700,00	29.000,00						24.700,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					53.700,00	29.000,00						24.700,00
202	ARRENDAMIEDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					370.000,00							370.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					370.000,00							370.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					144.060,00							144.060,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					355.940,00							355.940,00
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					320.000,00							320.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					820.000,00							820.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.COM MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					1.190.000,00							1.190.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			14.000.000,00									14.000.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			1.000.000,00									1.000.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.500.000,00									1.500.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			3.000.000,00									3.000.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			500.000,00									500.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			400.000,00									400.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			100.000,00									100.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					40,00							40,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48821	REGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					265.000,00							265.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.					64.160,00							64.160,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48901	REGIMEN GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			20.500.000,00		329.200,00							20.829.200,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			20.500.000,00		329.200,00							20.829.200,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
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 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			20.500.000,00		1.572.900,00	29.000,00						22.043.900,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								2.500.000,00				-2.500.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								2.500.000,00				-2.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								5.000.000,00				-5.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								5.000.000,00				-5.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T								5.000.000,00				-5.000.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			20.500.000,00		1.572.900,00	29.000,00		5.000.000,00				17.043.900,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					16.000,00							16.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					4.000,00							4.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					20.000,00							20.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					20.000,00							20.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						450.000,00						-450.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						450.000,00						-450.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
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												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS						512.180,00						-512.180,00
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25421	OXIGENOTERAPIA												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
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						512.180,00						-512.180,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						962.180,00						-962.180,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												-18.480,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												-18.480,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												-223.570,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												-223.570,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				330.000,00	50.000,00							280.000,00
48907	BOTIQUINES DE EMPRESAS				223.570,00	90.000,00							-90.000,00
48924	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				553.570,00	140.000,00							223.570,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				553.570,00	382.050,00							413.570,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												171.520,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.000,00							-3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					3.000,00							-3.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-3.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				573.570,00	1.347.230,00							-773.660,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				573.570,00	1.347.230,00							-773.660,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					59.000,00	135.000,00						-76.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						5.700,00						-5.700,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					59.000,00	140.700,00						-81.700,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					59.000,00	140.700,00						-81.700,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					80.000,00							80.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					80.000,00							80.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
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												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					500.000,00							500.000,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					500.000,00							500.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					580.000,00							580.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				192.180,00								192.180,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				192.180,00								192.180,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				80.000,00	150.000,00							-70.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					19.180,00							-19.180,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				80.000,00	169.180,00							-89.180,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				272.180,00	169.180,00							103.020,00
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				315.000,00			837.142,41					1.152.142,41
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				315.000,00			837.142,41					1.152.142,41
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				315.000,00			837.142,41					1.152.142,41
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP DE MUTUAS A.T.				1.226.180,00	309.860,00		837.142,41					1.753.462,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.226.180,00	309.860,00		837.142,41					1.753.462,41

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					35.000,00							35.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					35.000,00							35.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00									15.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						10.000,00						-10.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						900,00						-900,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			15.000,00			10.900,00						4.100,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			15.000,00		35.000,00	10.900,00						39.100,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					13.000,00							13.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					13.000,00							13.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					13.000,00							13.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			15.000,00		48.000,00	10.900,00						52.100,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			15.000,00		48.000,00	10.900,00						52.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			74.542.930,00									74.542.930,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			74.542.930,00									74.542.930,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			74.542.930,00									74.542.930,00
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			74.542.930,00									74.542.930,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			74.542.930,00									74.542.930,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					35.000,00							-35.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					35.000,00							-35.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								15.000,00				-15.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				87.000,00	37.000,00							50.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					2.100,00							-2.100,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				87.000,00	39.100,00			15.000,00				32.900,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				87.000,00	74.100,00			15.000,00				-2.100,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
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												
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												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					1.550.040,00							-1.550.040,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					1.550.040,00							-1.550.040,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					1.550.040,00							-1.550.040,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				120.000,00								120.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				120.000,00								120.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				120.000,00								120.000,00
4295	A MUTUAS DE A.T. Y ENFERMED.PROFES.				18.480,00								18.480,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					1.450,00							-1.450,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.480,00	1.450,00							17.030,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES LABORAL							1.286.698,89					1.286.698,89
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							1.286.698,89					1.286.698,89
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE				1.450,00								1.450,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.450,00								1.450,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				19.930,00	1.450,00		1.286.698,89					1.305.178,89
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					65.000,00							-65.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					260.000,00							-260.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					325.000,00							-325.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
72069	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	OTRAS						325.000,00						
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
8300	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	AL PERSONAL												
8310	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					226.930,00	1.950.590,00	1.286.698,89	15.000,00				-451.961,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR					226.930,00	1.950.590,00	1.286.698,89	15.000,00				-451.961,11
	TOTAL GENERAL			95.057.930,00		3.647.580,00	3.647.580,00	2.123.841,30	5.015.000,00				92.166.771,30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				597.554,84	597.554,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-99.429,01	-99.429,01
1343	OTRO LABORAL FIJO				-198.520,07	-198.520,07
1344	LABORAL EVENTUAL				1.100,00	1.100,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				300.705,76	300.705,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				383.191,65	383.191,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2,74	2,74
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-48.558,04	-48.558,04
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-10.827,97	-10.827,97
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-19.515,82	-19.515,82
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.036,00	1.036,00
1625	SEGUROS				7.688,50	7.688,50
1629	OTROS				16.477,15	16.477,15
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				329.494,21	329.494,21
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				630.199,97	630.199,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.421,76	20.421,76
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				20.421,76	20.421,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-65.058,67	-65.058,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-69.636,63	-69.636,63
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-7.894,58	-7.894,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-141.589,88	-141.589,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.000,00	1.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.499,32	1.499,32
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.000,00	1.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-128.508,97	-128.508,97
22101	AGUA				-15.794,30	-15.794,30
22102	GAS				-4.136,64	-4.136,64
22103	COMBUSTIBLE				-580,72	-580,72
2219	OTROS SUMINISTROS				-5.884,90	-5.884,90
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				387.109,96	387.109,96
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-58.980,68	-58.980,68
223	TRANSPORTES				-2.851,62	-2.851,62
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-5.382,62	-5.382,62
2249	OTROS RIESGOS				7.472,16	7.472,16
2250	ESTATALES				210,00	210,00
2251	AUTONOMICOS				40,00	40,00
2252	LOCALES				-28.275,02	-28.275,02
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4.748,66	4.748,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-5.826,60	-5.826,60
22661	CURSOS DE FORMACION				13.970,00	13.970,00
2269	OTROS				371,81	371,81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				88.082,29	88.082,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-11.648,52	-11.648,52
2274	SEGURIDAD				-43.377,03	-43.377,03
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				6.394,07	6.394,07
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				-52.445,03	-52.445,03
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				6.809,83	6.809,83
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S				558.896,49	558.896,49
2279	OTROS				-2.189,46	-2.189,46
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				711.722,48	711.722,48
230	DIETAS				-7,77	-7,77
231	LOCOMOCION				34.546,68	34.546,68
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				34.538,91	34.538,91
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				18.914,95	18.914,95
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-84.201,08	-84.201,08
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				1.773,86	1.773,86
2523	CON ENTES TERRITORIALES				-3.245,81	-3.245,81
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-81.271,70	-81.271,70
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-310,90	-310,90
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				-942,28	-942,28
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-30.086,21	-30.086,21
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-1.870,18	-1.870,18
25439	OTROS				-4.113,69	-4.113,69
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-26.436,86	-26.436,86
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				18.277,33	18.277,33
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-193.512,57	-193.512,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				431.580,70	431.580,70
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				7.473,72	7.473,72
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				7.473,72	7.473,72
48211	REGIMEN GENERAL				818.366,60	818.366,60
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				66.575,19	66.575,19
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-47.260,52	-47.260,52
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				40.584,35	40.584,35
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-119.228,20	-119.228,20
48427	DE A.T. Y E.P.				770.211,80	770.211,80
48447	DE A.T. Y E.P.				6.756,37	6.756,37
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.				125.847,19	125.847,19
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-557,64	-557,64
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				91.960,41	91.960,41
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				80.765,87	80.765,87
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				249,16	249,16
48811	REGIMEN GENERAL				-1.464,61	-1.464,61
48821	REGIMEN GENERAL				-4.244,11	-4.244,11
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS				20.385,75	20.385,75
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.				-41.269,53	-41.269,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				27.070,00	27.070,00
48901	REGIMEN GENERAL				989,55	989,55
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.835.737,63	1.835.737,63
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.843.211,35	1.843.211,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.882,12	2.882,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES				80,00	80,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.962,12	2.962,12
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.508,80	-1.508,80
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.474,39	-1.474,39
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				160,00	160,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-2.823,19	-2.823,19
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				138,93	138,93
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				2.905.130,95	2.905.130,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				1.955.530,70	1.955.530,70
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-583.593,09	-583.593,09
4222	POR MUERTE				2.188.694,01	2.188.694,01
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				2.170.941,19	2.170.941,19
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.731.572,81	5.731.572,81
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.731.572,81	5.731.572,81
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				5.731.572,81	5.731.572,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				8.636.703,76	8.636.703,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				579.222,21	579.222,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-19.666,73	-19.666,73
1343	OTRO LABORAL FIJO				-187.632,18	-187.632,18
1344	LABORAL EVENTUAL				431,59	431,59
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				372.354,89	372.354,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				271.356,23	271.356,23
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.505,63	9.505,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-43.063,06	-43.063,06
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				4.474,94	4.474,94
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-20.006,80	-20.006,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.396,00	1.396,00
1625	SEGUROS				-33.553,06	-33.553,06
1629	OTROS				21.583,95	21.583,95
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				211.693,83	211.693,83
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				584.048,72	584.048,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				374.652,37	374.652,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				31.800,00	31.800,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				804,08	804,08
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				407.256,45	407.256,45
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				217.406,77	217.406,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-489.260,45	-489.260,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-3.660,45	-3.660,45
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.101,15	-1.101,15
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-22.012,73	-22.012,73
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-298.628,01	-298.628,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				61.661,32	61.661,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				9.794,44	9.794,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				14.404,55	14.404,55
22100	ENERGIA ELECTRICA				130.516,18	130.516,18
22101	AGUA				2.322,03	2.322,03
22102	GAS				-138,83	-138,83
22103	COMBUSTIBLE				30.020,12	30.020,12
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-50.378,27	-50.378,27
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				4.674,68	4.674,68
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				23.801,31	23.801,31
22140	LENCERIA				1.072,27	1.072,27
22141	VESTUARIO				-1.280,41	-1.280,41
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-1.521,18	-1.521,18
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				473,25	473,25
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				256.639,93	256.639,93
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-23.118,50	-23.118,50
2219	OTROS SUMINISTROS				78.006,18	78.006,18
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				854.395,04	854.395,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-50.274,68	-50.274,68
223	TRANSPORTES				182.470,03	182.470,03
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				461,52	461,52
2241	VEHICULOS				-441,56	-441,56
2248	OTRO INMOVILIZADO				15.680,00	15.680,00
2249	OTROS RIESGOS				968,01	968,01
2250	ESTATALES				21,52	21,52
2251	AUTONOMICOS				-428,45	-428,45
2252	LOCALES				2.019,68	2.019,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-2.392,39	-2.392,39
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				26.990,00	26.990,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-5.964,64	-5.964,64
22661	CURSOS DE FORMACION				10.380,00	10.380,00
2269	OTROS				772,70	772,70
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				13.890,40	13.890,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO				233.422,20	233.422,20
2274	SEGURIDAD				-13.315,29	-13.315,29
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-6.103,31	-6.103,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-22.023,84	-22.023,84
2279	OTROS				63.840,65	63.840,65
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				1.841.316,66	1.841.316,66
230	DIETAS				200,00	200,00
231	LOCOMOCION				16.544,69	16.544,69
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				16.744,69	16.744,69
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				300,00	300,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-12.263,08	-12.263,08
2513	CON ENTES TERRITORIALES				-158,40	-158,40
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				1.108,69	1.108,69
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				763.942,70	763.942,70
2516	CON EL I. N. G. S				-327,34	-327,34
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-137.252,52	-137.252,52
25421	OXIGENOTERAPIA				1.000,00	1.000,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				104.165,54	104.165,54
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				12.431,65	12.431,65
25439	OTROS				-13.053,20	-13.053,20
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-13.480,93	-13.480,93
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				5.327,89	5.327,89
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				11.447,91	11.447,91
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				188.348,68	188.348,68
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				-8.110,66	-8.110,66
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-118.841,42	-118.841,42
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				784.585,51	784.585,51
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				2.751.275,30	2.751.275,30
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
471	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	ENTREGAS DE BOTIQUINES					
48817	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				132.598,61	132.598,61
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				32.713,40	32.713,40
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-30.809,81	-30.809,81
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				134.502,20	134.502,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				134.502,20	134.502,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-69.608,16	-69.608,16
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-19.809,22	-19.809,22
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-15.258,84	-15.258,84
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				46.184,01	46.184,01
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-58.492,21	-58.492,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				58.726,42	58.726,42
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.987,04	1.987,04
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.080,37	-2.080,37
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				7.345,77	7.345,77
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				65.978,86	65.978,86
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				7.486,65	7.486,65
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				3.477.312,87	3.477.312,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				3.477.312,87	3.477.312,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				895.369,14	895.369,14
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-193.748,81	-193.748,81
1343	OTRO LABORAL FIJO				43.970,00	43.970,00
1344	LABORAL EVENTUAL				2.167,02	2.167,02
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				747.757,35	747.757,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				705.740,63	705.740,63
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				53.622,56	53.622,56
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-42.966,76	-42.966,76
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-83.477,45	-83.477,45
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-45.557,76	-45.557,76
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				104,08	104,08
1625	SEGUROS				83.441,96	83.441,96
1629	OTROS				-29.927,72	-29.927,72
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				640.979,54	640.979,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.388.736,89	1.388.736,89
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				38,81	38,81
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-13.102,73	-13.102,73
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				939,50	939,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-11.124,42	-11.124,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				654.275,72	654.275,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-940.744,44	-940.744,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.170,78	6.170,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES				6.136,02	6.136,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-94.873,39	-94.873,39
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-369.035,31	-369.035,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-40.333,89	-40.333,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-726,36	-726,36
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.294,82	2.294,82
22100	ENERGIA ELECTRICA				105.880,08	105.880,08
22101	AGUA				509,78	509,78
22102	GAS				85.497,82	85.497,82
22103	COMBUSTIBLE				3.215,68	3.215,68
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-54,98	-54,98
22112	HEMODERIVADOS				12.312,41	12.312,41
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-8.395,97	-8.395,97
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-2.960,61	-2.960,61
22140	LENCERIA				-10.014,15	-10.014,15
22141	VESTUARIO				-4.006,62	-4.006,62
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				78.346,04	78.346,04
22160	IMPLANTES				125.407,11	125.407,11
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-80.391,19	-80.391,19
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				12.489,67	12.489,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-2.440,59	-2.440,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.637,11	3.637,11
2219	OTROS SUMINISTROS				-27.901,08	-27.901,08
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				82.927,50	82.927,50
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-250.214,57	-250.214,57
223	TRANSPORTES				344.100,88	344.100,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.587,69	4.587,69
2241	VEHICULOS				1.461,16	1.461,16
2248	OTRO INMOVILIZADO				140.000,00	140.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.470,30	1.470,30
2250	ESTATALES				339,60	339,60
2251	AUTONOMICOS				273,70	273,70
2252	LOCALES				17.122,58	17.122,58
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-1.878,60	-1.878,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-20,00	-20,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				14.673,07	14.673,07
22661	CURSOS DE FORMACION				126.474,01	126.474,01
2269	OTROS				30.943,09	30.943,09
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-305,91	-305,91
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				19.750,00	19.750,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				125.885,31	125.885,31
2274	SEGURIDAD				-178.092,73	-178.092,73
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				30.202,17	30.202,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-23.268,16	-23.268,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				111.354,17	111.354,17
2279	OTROS				-47.463,16	-47.463,16
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				802.687,18	802.687,18
230	DIETAS				368,00	368,00
231	LOCOMOCION				101.881,15	101.881,15
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				102.249,15	102.249,15
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-478,80	-478,80
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				399.028,96	399.028,96
2523	CON ENTES TERRITORIALES				-2.056,59	-2.056,59
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				-90.161,45	-90.161,45
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-526.663,12	-526.663,12
2526	CON EL I.N.G.S				-1.136,58	-1.136,58
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-87.697,76	-87.697,76
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				-26.443,96	-26.443,96
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				310,00	310,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				1.635,19	1.635,19
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				284.570,42	284.570,42
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-49.093,69	-49.093,69
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				475.682,91	475.682,91
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				29.602,42	29.602,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				29.602,42	29.602,42
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-12.882,28	-12.882,28
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				18.430,43	18.430,43
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				5.548,15	5.548,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				35.150,57	35.150,57
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-17.058,39	-17.058,39
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-14.556,85	-14.556,85
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-116.685,27	-116.685,27
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-6.408,80	-6.408,80
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-154.709,31	-154.709,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				160.393,17	160.393,17
635	MOBILIARIO Y ENSERES				23.060,60	23.060,60
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-7.002,26	-7.002,26
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.720,00	15.720,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				192.171,51	192.171,51
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				37.462,20	37.462,20
72069	OTRAS				4.490,00	4.490,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.490,00	4.490,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				4.490,00	4.490,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				1.941.522,57	1.941.522,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.941.522,57	1.941.522,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				209.459,76	209.459,76
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-52.256,63	-52.256,63
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				157.203,13	157.203,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				59.835,04	59.835,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.972,24	1.972,24
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-6.020,38	-6.020,38
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				795,09	795,09
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-1.538,89	-1.538,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				55,00	55,00
1625	SEGUROS				656,12	656,12
1629	OTROS				4.933,81	4.933,81
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				60.688,03	60.688,03
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				217.891,16	217.891,16
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.594,78	16.594,78
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				16.594,78	16.594,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.528,85	6.528,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-5.365,23	-5.365,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES				63,79	63,79
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.227,41	2.227,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.000,00	1.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				161,20	161,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.000,00	1.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-4.836,60	-4.836,60
22101	AGUA				-927,80	-927,80
22102	GAS				6.347,71	6.347,71
22103	COMBUSTIBLE				56,80	56,80
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				24.295,84	24.295,84
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-266,83	-266,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-267,71	-267,71
2249	OTROS RIESGOS				-3.579,64	-3.579,64
2251	AUTONOMICOS				-80,60	-80,60
2252	LOCALES				-6.211,03	-6.211,03
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				461,19	461,19
22661	CURSOS DE FORMACION				5.698,50	5.698,50
2269	OTROS				-304,49	-304,49
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-1.887,89	-1.887,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO				7.163,77	7.163,77
2274	SEGURIDAD				-1.878,48	-1.878,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-17.188,96	-17.188,96
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
231	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				11.754,98	11.754,98
	LOCOMOCION				5.486,94	5.486,94
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.486,94	5.486,94
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				36.064,11	36.064,11
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.377,04	6.377,04
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.815,70	-6.815,70
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.149,00	-1.149,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.587,66	-1.587,66
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				412,34	412,34
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				254.367,61	254.367,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				254.367,61	254.367,61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				0,06	0,06
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,06	0,06
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				0,06	0,06
800	A CORTO PLAZO				1.222.600,11	1.222.600,11
801	A LARGO PLAZO				37.106.375,71	37.106.375,71
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				38.328.975,82	38.328.975,82
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				38.328.975,82	38.328.975,82
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				38.328.975,88	38.328.975,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				38.328.975,88	38.328.975,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-34.023,38	-34.023,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				356.847,05	356.847,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-59.947,88	-59.947,88
1320	CASA VIVIENDA				7.810,00	7.810,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-76.005,84	-76.005,84
1350	ALTOS CARGOS				31.470,00	31.470,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				226.149,95	226.149,95
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				299.433,32	299.433,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				32.068,44	32.068,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-96.069,28	-96.069,28
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-22.600,81	-22.600,81
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				88.780,02	88.780,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				27.872,30	27.872,30
1629	OTROS				5.128,99	5.128,99
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				334.612,98	334.612,98
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				560.762,93	560.762,93
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				167.371,75	167.371,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-78,20	-78,20
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-1.377,82	-1.377,82
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				166.915,73	166.915,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-12.175,16	-12.175,16
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-92.125,71	-92.125,71
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-2.333,67	-2.333,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES				25.545,18	25.545,18
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				290.638,45	290.638,45
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				209.549,09	209.549,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				16.175,57	16.175,57
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-6.172,03	-6.172,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				35.651,90	35.651,90
22100	ENERGIA ELECTRICA				14.863,20	14.863,20
22101	AGUA				-5.376,90	-5.376,90
22102	GAS				16.825,38	16.825,38
22103	COMBUSTIBLE				4.425,38	4.425,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-19,95	-19,95
2219	OTROS SUMINISTROS				827,34	827,34
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				921.420,19	921.420,19
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-6.916,35	-6.916,35
223	TRANSPORTES				-307,21	-307,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.468,88	-1.468,88
2241	VEHICULOS				384,55	384,55
2249	OTROS RIESGOS				21.872,68	21.872,68

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2250	ESTATALES				-22.115,24	-22.115,24
2251	AUTONOMICOS				879,19	879,19
2252	LOCALES				-21.104,52	-21.104,52
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				23.126,66	23.126,66
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-9.997,33	-9.997,33
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-12.850,39	-12.850,39
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				72.795,88	72.795,88
22661	CURSOS DE FORMACION				65.023,53	65.023,53
2269	OTROS				9.733,55	9.733,55
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-25.236,27	-25.236,27
2273	LIMPIEZA Y ASEO				53.077,07	53.077,07
2274	SEGURIDAD				-18.067,96	-18.067,96
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-17.328,82	-17.328,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				707.307,27	707.307,27
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				761.494,11	761.494,11
2279	OTROS				70,83	70,83
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.578.992,43	2.578.992,43
230	DIETAS				201,61	201,61
231	LOCOMOCION				415.002,22	415.002,22
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				16.838,49	16.838,49
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				432.042,32	432.042,32
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.387.499,57	3.387.499,57
3529	OTROS				23.913,02	23.913,02
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				74.493,52	74.493,52
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				98.406,54	98.406,54
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				98.406,54	98.406,54
4295	A MUTUAS DE A.T. Y ENFERMED.PROFES.				-224,88	-224,88
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				10.250,00	10.250,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.025,12	10.025,12
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE				760,25	760,25
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				760,25	760,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.785,37	10.785,37
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.634,03	-6.634,03
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-223.758,80	-223.758,80
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				101.436,82	101.436,82
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-128.956,01	-128.956,01
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45.900,00	45.900,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				142.636,08	142.636,08
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-9.523,89	-9.523,89
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-4.506,08	-4.506,08
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				174.506,11	174.506,11
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				45.550,10	45.550,10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
72069	OTRAS				840,00	840,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				840,00	840,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				840,00	840,00
8300	AL PERSONAL				3.000,00	3.000,00
8310	AL PERSONAL				16.000,00	16.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				19.000,00	19.000,00
8411	A LARGO PLAZO				199.277,27	199.277,27
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				199.277,27	199.277,27
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				218.277,27	218.277,27
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				4.322.121,78	4.322.121,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				4.322.121,78	4.322.121,78
	TOTAL GENERAL				56.961.004,47	56.961.004,47

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			3.621,07				3.621,07											
1	Mobiliario y enseres	1102625	597,88	2.015	2.015		597,88											
2	Mobiliario y enseres	1102635	1.548,80	2.015	2.015		1.548,80											
3	Equipos para procesos de información	1102636	1.474,39	2.015	2.015		1.474,39											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			223.563,35				223.563,35											
10	Equipos para procesos de información	2122636	2.080,37	2.015	2.015		2.080,37											
11	Inmovilizado inmaterial	2122639	46.474,23	2.015	2.015		46.474,23											
4	Mquinaria, instalaciones y utillaje	2122623	85.988,16	2.015	2.015		85.988,16											
5	Mobiliario y enseres	2122625	24.489,22	2.015	2.015		24.489,22											
6	Equipos para procesos de información	2122626	15.258,84	2.015	2.015		15.258,84											
7	Inmovilizado inmaterial	2122629	21.685,99	2.015	2.015		21.685,99											
8	Mquinaria, instalaciones y utillaje	2122633	3.803,58	2.015	2.015		3.803,58											
9	Mobiliario y enseres	2122635	23.772,96	2.015	2.015		23.772,96											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.374.799,59				1.900.660,21		286.649,00				62.920,00		251.680,00
12	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2224623	530.497,77	2.015	2.020		56.358,39								
13	Mobiliario y enseres	2224625	45.996,85	2.015	2.015		45.996,85		161.535,00						
14	Equipos para procesos de información	2224626	124.545,27	2.015	2.015		124.545,27								
15	Inmovilizado inmaterial	2224629	37.848,80	2.015	2.015		37.848,80								
16	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2224633	1.573.359,24	2.015	2.015		1.573.359,24								
17	Mobiliario y enseres	2224635	31.969,40	2.015	2.015		31.969,40		125.114,00				62.920,00		251.680,00
18	Equipos para procesos de información	2224636	30.582,26	2.015	2.015		30.582,26								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			16.227,66				16.227,66												
19	Maquinaria, instalaciones y utilaje	3436623	7.352,96	2.015	2.015		7.352,96												
20	Mobiliario y enseres	3436625	7.725,70	2.015	2.015		7.725,70												
21	Equipos para procesos de información	3436626	1.149,00	2.015	2.015		1.149,00												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			421.619,90				421.619,90												
22	Mobiliario y enseres	4591625	6.634,03	2.015	2.015		6.634,03												
23	Equipos para procesos de información	4591626	279.208,80	2.015	2.015		279.208,80												
24	Inmovilizado inmaterial	4591629	2.853,18	2.015	2.015		2.853,18												
25	Mobiliario y enseres	4591635	23.723,92	2.015	2.015		23.723,92												
26	Equipos para procesos de información	4591636	64.973,89	2.015	2.015		64.973,89												
27	Inmovilizado inmaterial	4591639	44.226,08	2.015	2.015		44.226,08												

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 11 - MAZ**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.827.256,26</b>
2012	1102 419	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.238,03
2012	1102 41	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	44.238,03
2012	1102 48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	4.244,96
2012	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.244,96
2012	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	48.482,99
2012	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	48.482,99
2012	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	48.482,99
2012		TOTAL EJERCICIO 2012	48.482,99
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0603	48.482,99
2015	1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.501,02
2015	1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	18,30
2015	1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.682,17
2015	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.201,49
2015	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.201,49
2015	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.431,20
2015	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	19.431,20
2015	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.952,59
2015	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.051,95
2015	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	967,46
2015	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16.972,00
2015	1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.932,34
2015	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	19.278,26
2015	1102 22101	AGUA	1.219,76
2015	1102 22103	COMBUSTIBLE	731,74
2015	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	19.108,97
2015	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.029,04
2015	1102 2252	LOCALES	2.113,85
2015	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	83,00

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 11 - MAZ**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.827.256,26</b>
2015	1102 2269	OTROS	30,29
2015	1102 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.665,00
2015	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	29.747,62
2015	1102 2274	SEGURIDAD	2.181,62
2015	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	189,13
2015	1102 22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	22.657,31
2015	1102 2279	OTROS	546,48
2015	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	110.514,41
2015	1102 231	LOCOMOCION	4.045,67
2015	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	4.045,67
2015	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.526,04
2015	1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	676,62
2015	1102 2523	CON ENTES TERRITORIALES	287,50
2015	1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.773,33
2015	1102 25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	3.718,01
2015	1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	60,00
2015	1102 25439	OTROS	310,20
2015	1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.990,90
2015	1102 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	5.826,95
2015	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	25.169,55
2015	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	176.132,83
2015	1102 48211	REGIMEN GENERAL	6.703.954,51
2015	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.086.575,70
2015	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	2.702,57
2015	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.100.466,23
2015	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	140.709,41
2015	1102 48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.	160,89
2015	1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.120,59
2015	1102 48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	2.566,74

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 11 - MAZ**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.827.256,26</b>
2015	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.038.256,64
2015	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.038.256,64
2015	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	10.224.590,96
2015	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	2.572.547,54
2015	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	2.609.198,02
2015	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.181.745,56
2015	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.181.745,56
2015	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	5.181.745,56
2015	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	15.406.336,52
2015	2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.055,40
2015	2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	146,30
2015	2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.713,29
2015	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.914,99
2015	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.914,99
2015	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.636,73
2015	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17.636,73
2015	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.330,55
2015	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.665,60
2015	2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	760,73
2015	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.166,90
2015	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	45.923,78
2015	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.823,20
2015	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.592,66
2015	2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.652,91
2015	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	19.541,59
2015	2122 22101	AGUA	822,40
2015	2122 22102	GAS	2,96
2015	2122 22103	COMBUSTIBLE	3.792,00

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 11 - MAZ**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.827.256,26</b>
2015	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.126,61
2015	2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	521,82
2015	2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	48,94
2015	2122 22140	LENCERIA	15,12
2015	2122 22141	VESTUARIO	440,54
2015	2122 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	266,24
2015	2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	755,41
2015	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.158,15
2015	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	211,85
2015	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	260,49
2015	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	30.773,41
2015	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	16.066,26
2015	2122 2251	AUTONOMICOS	337,40
2015	2122 2252	LOCALES	1.485,41
2015	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	751,93
2015	2122 2269	OTROS	42,00
2015	2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.015,91
2015	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	46.191,57
2015	2122 2274	SEGURIDAD	357,28
2015	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.197,90
2015	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	299,70
2015	2122 2279	OTROS	12.621,44
2015	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	175.173,10
2015	2122 231	LOCOMOCION	98,11
2015	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	98,11
2015	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	41.766,88
2015	2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	664,55
2015	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	100.553,39
2015	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	36.856,22

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 11 - MAZ**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.827.256,26</b>
2015	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	20.960,67
2015	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.788,56
2015	2122 25439	OTROS	9.025,88
2015	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	73.728,52
2015	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	141,12
2015	2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	73,47
2015	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	152.146,54
2015	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	439.705,80
2015	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	678.537,52
2015	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	105.809,76
2015	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	92.005,35
2015	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25.260,20
2015	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	223.075,31
2015	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	223.075,31
2015	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	905.527,82
2015	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	905.527,82
2015	2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.945,83
2015	2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.626,87
2015	2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.682,36
2015	2224 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.255,06
2015	2224 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.255,06
2015	2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.772,82
2015	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	56.102,88
2015	2224 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	404,07
2015	2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.448,49
2015	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	79.728,26
2015	2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.635,08
2015	2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18,19
2015	2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.018,45

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 11 - MAZ**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.827.256,26</b>
2015	2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	69.681,49
2015	2224 22101	AGUA	4.772,06
2015	2224 22102	GAS	7.116,97
2015	2224 22103	COMBUSTIBLE	173,70
2015	2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22.446,11
2015	2224 22112	HEMODERIVADOS	5.983,08
2015	2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.772,84
2015	2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	358,77
2015	2224 22140	LENCERIA	6.392,36
2015	2224 22141	VESTUARIO	934,37
2015	2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.562,68
2015	2224 22160	IMPLANTES	101.344,02
2015	2224 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	40.574,70
2015	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	87.670,62
2015	2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20.978,53
2015	2224 2219	OTROS SUMINISTROS	4.232,31
2015	2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.106,74
2015	2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	12.923,79
2015	2224 223	TRANSPORTES	3.825,12
2015	2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.027,70
2015	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.185,08
2015	2224 2274	SEGURIDAD	24.317,10
2015	2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.690,15
2015	2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.117,21
2015	2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	271,78
2015	2224 2279	OTROS	12.931,54
2015	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	498.062,54
2015	2224 231	LOCOMOCION	374,35
2015	2224 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	374,35

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 11 - MAZ**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.827.256,26</b>
2015	2224 2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.333,80
2015	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	124.282,43
2015	2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	7.811,78
2015	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	238.182,82
2015	2224 2526	CON EL I.N.G.S	2.023,90
2015	2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	4.159,72
2015	2224 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	5.670,16
2015	2224 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	929,50
2015	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	89.146,79
2015	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	473.540,90
2015	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.051.706,05
2015	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	34.878,21
2015	2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	240,00
2015	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	35.118,21
2015	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	35.118,21
2015	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.101.079,32
2015	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.101.079,32
2015	3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	450,00
2015	3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	87,03
2015	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	537,03
2015	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	537,03
2015	3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.059,45
2015	3436 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.059,45
2015	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	686,35
2015	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	620,55
2015	3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	347,32
2015	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.654,22
2015	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.449,65
2015	3436 22101	AGUA	14,19

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 11 - MAZ**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.827.256,26</b>
2015	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.591,12
2015	3436 2252	LOCALES	171,40
2015	3436 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	10,70
2015	3436 2269	OTROS	24,00
2015	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.648,63
2015	3436 2274	SEGURIDAD	221,62
2015	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.131,31
2015	3436 231	LOCOMOCION	847,68
2015	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	847,68
2015	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	8.692,66
2015	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	9.229,69
2015	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9.229,69
2015	4591 1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.500,14
2015	4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	119,72
2015	4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.836,48
2015	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	16.456,34
2015	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	16.456,34
2015	4591 202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.569,20
2015	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.569,20
2015	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.591,39
2015	4591 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.351,83
2015	4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	258,36
2015	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.344,99
2015	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	22.546,57
2015	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.631,40
2015	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	17.661,30
2015	4591 22101	AGUA	1.093,80
2015	4591 22102	GAS	145,17
2015	4591 22103	COMBUSTIBLE	339,27

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 11 - MAZ**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.827.256,26</b>
2015	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	17.722,79
2015	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.985,40
2015	4591 2252	LOCALES	1.942,46
2015	4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.960,47
2015	4591 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	3.646,64
2015	4591 2269	OTROS	782,01
2015	4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	13.369,39
2015	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	24.509,95
2015	4591 2274	SEGURIDAD	1.140,02
2015	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.545,24
2015	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	196.789,10
2015	4591 2279	OTROS	811,67
2015	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	291.076,08
2015	4591 231	LOCOMOCION	8.985,51
2015	4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	88,40
2015	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	9.073,91
2015	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	336.265,76
2015	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.877,82
2015	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	3.877,82
2015	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	3.877,82
2015	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	356.599,92
2015	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	356.599,92
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	17.778.773,27
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	17.778.773,27

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.018.289,53	856.664,97	19.455,10	1.894.409,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	408.274,00	326.871,57	96.080,67	831.226,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	194,72	64,51		259,23
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			5,63	5,63
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	264.933,85	34.448,55	65.794,71	365.177,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	198.539,39	30.296,83	62.841,91	291.678,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.805,49		1.943,99	6.749,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	50.916,19	42.400,77	18.225,86	111.542,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.945.953,17	1.290.747,20	264.347,87	3.501.048,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.945.953,17	1.290.747,20	264.347,87	3.501.048,24
32710	AL SECTOR PUBLICO	588.245,77			588.245,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	225.060,91			225.060,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.385,02			5.385,02
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	818.691,70			818.691,70
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.670,79			1.670,79
3817	REINT.DEVOL.INCEN.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.670,79			1.670,79
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	820.362,49			820.362,49
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS				
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
4296	DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
470	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS				
	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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 11 - MAZ

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
5180	AL PERSONAL				
5200	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
537	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS DE EMPRESAS PRIVADAS				
540	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	111,80			111,80
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	111,80			111,80
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	111,80			111,80
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.				
	TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	2.766.427,46	1.290.747,20	264.347,87	4.321.522,53

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		167.660,04		167.660,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		167.760,47		167.760,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		105,48		105,48
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		220.276,00		220.276,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		166.202,75		166.202,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.320,94		4.320,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		20.011,62		20.011,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		746.337,30		746.337,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		746.337,30		746.337,30
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.				
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3817	REINT.DEVOL.INCEN.				
	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				
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS				
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4296	DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
470	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
5180	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES AL PERSONAL				
5200	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
537	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS DE EMPRESAS PRIVADAS				
540	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
7204	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
7204	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES DE LA TESORERIA				
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8500	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DE ENTID.Y CENT.MAN.				
8701	TOTAL ARTICULO 85 DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		746.337,30		746.337,30

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	71.532.063,64	19.455,10	71.512.608,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.389.480,19		13.389.480,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.857.948,19	96.080,67	37.761.867,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.222,17		31.222,17
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.754,07		5.754,07
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.344,05	5,63	8.338,42
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.406,47		1.406,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	120.472.107,14	65.794,71	120.406.312,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	106.522.471,28	62.841,91	106.459.629,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	984.646,39	1.943,99	982.702,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.062.476,08	18.225,86	5.044.250,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	355.867.919,67	264.347,87	355.603.571,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	355.867.919,67	264.347,87	355.603.571,80
32710	AL SECTOR PUBLICO	91.823,77		91.823,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.341.432,42		4.341.432,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	694.595,65		694.595,65
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.127.851,84		5.127.851,84
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.494.147,95		2.494.147,95
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	789,13		789,13
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	21.233,00		21.233,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	142.746,81		142.746,81
3817	REINT.DEVOL.INCEN.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.658.916,89		2.658.916,89
39119	OTROS	97.992,17		97.992,17
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	134.795,36		134.795,36
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	232.787,53		232.787,53
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.019.556,26		8.019.556,26
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	300,00		300,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	300,00		300,00
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	1.762.230,36		1.762.230,36
4296	DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS	1.049,08		1.049,08
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.763.279,44		1.763.279,44
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.911,20		9.911,20
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	9.911,20		9.911,20
470	DE EMPRESAS PRIVADAS	19.180,00		19.180,00
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	19.180,00		19.180,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.792.670,64		1.792.670,64
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.015.242,12		5.015.242,12
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.596.485,15		1.596.485,15
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	306.264,25		306.264,25
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	6.917.991,52		6.917.991,52
5180	AL PERSONAL	749,84		749,84
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	749,84		749,84
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	368.777,53		368.777,53

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3.325,00		3.325,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	372.102,53		372.102,53
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	11.772,00		11.772,00
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS	11.772,00		11.772,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	158.502,57		158.502,57
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	158.502,57		158.502,57
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.461.118,46		7.461.118,46
7204	DE LA TESORERIA	837.142,41		837.142,41
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	837.142,41		837.142,41
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	837.142,41		837.142,41
800	A CORTO PLAZO	77.325.231,89		77.325.231,89
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	77.325.231,89		77.325.231,89
810	A CORTO PLAZO	3.827.291,08		3.827.291,08
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	3.827.291,08		3.827.291,08
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.000,00		15.000,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.130,23		10.130,23
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	25.130,23		25.130,23
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.449.162,50		2.449.162,50
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	278.558,21		278.558,21
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	2.727.720,71		2.727.720,71
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.	87.579,90		87.579,90
	TOTAL ARTICULO 85	87.579,90		87.579,90
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	83.992.953,81		83.992.953,81
	TOTAL	457.971.361,25	264.347,87	457.707.013,38

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			19.455,10	19.455,10		19.455,10	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			96.080,67	96.080,67		96.080,67	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			5,63	5,63		5,63	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			65.794,71	65.794,71		65.794,71	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			62.841,91	62.841,91		62.841,91	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.943,99	1.943,99		1.943,99	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			18.225,86	18.225,86		18.225,86	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			264.347,87	264.347,87		264.347,87	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			264.347,87	264.347,87		264.347,87	
	TOTAL GENERAL			264.347,87	264.347,87		264.347,87	

---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	62.153,69		62.153,69			62.153,69
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	62.153,69		62.153,69			62.153,69
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	62.153,69		62.153,69			62.153,69
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	62.153,69		62.153,69			62.153,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.153,69		62.153,69			62.153,69
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	618.389,14		618.389,14			618.389,14
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	618.389,14		618.389,14			618.389,14
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	618.389,14		618.389,14			618.389,14
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	618.389,14		618.389,14			618.389,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	618.389,14		618.389,14			618.389,14
	TOTAL EJERCICIO 2012	680.542,83		680.542,83			680.542,83

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2013

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 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	145.783,24		145.783,24			145.783,24
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	145.783,24		145.783,24			145.783,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	145.783,24		145.783,24			145.783,24
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	145.783,24		145.783,24			145.783,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	145.783,24		145.783,24			145.783,24
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.289.510,33		1.289.510,33			1.289.510,33
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.289.510,33		1.289.510,33			1.289.510,33
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.289.510,33		1.289.510,33			1.289.510,33
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.289.510,33		1.289.510,33			1.289.510,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.289.510,33		1.289.510,33			1.289.510,33
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.435.293,57		1.435.293,57			1.435.293,57

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26,60		26,60		26,60	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26,60		26,60		26,60	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54,99		54,99		54,99	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.151,77		7.151,77		7.151,77	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	153,47		153,47		153,47	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.360,23		7.360,23		7.360,23	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.402,40		3.402,40		3.402,40	
1102 22101	AGUA	44,33		44,33		44,33	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	846,81		846,81		846,81	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.057,31		2.057,31		2.057,31	
1102 223	TRANSPORTES	823,69		823,69		823,69	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	32,00		32,00		32,00	
1102 22661	CURSOS DE FORMACION	87,50		87,50		87,50	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	49,25		49,25		49,25	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.537,69		8.537,69		8.537,69	
1102 2274	SEGURIDAD	133,28		133,28		133,28	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	4.434,05		4.434,05		4.434,05	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	139.517,69	-2.952,29	136.565,40		124.633,43	11.931,97
1102 2279	OTROS	1.592,89		1.592,89		1.592,89	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	161.558,89	-2.952,29	158.606,60		146.674,63	11.931,97
1102 231	LOCOMOCION	858,40		858,40		858,40	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	858,40		858,40		858,40	
1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	14.462,14		14.462,14		14.462,14	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.000,47		3.000,47		3.000,47	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	102,86		102,86		102,86	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	24,30		24,30		24,30	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	17.589,77		17.589,77		17.589,77	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	187.393,89	-2.952,29	184.441,60		172.509,63	11.931,97
1102 48211	REGIMEN GENERAL	19.038,56		19.038,56		19.038,56	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	43.830,35		43.830,35		43.830,35	
1102 48821	REGIMEN GENERAL	522,59		522,59		522,59	
1102 48901	REGIMEN GENERAL	5,04		5,04		5,04	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	63.396,54		63.396,54		63.396,54	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	63.396,54		63.396,54		63.396,54	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	250.790,43	-2.952,29	247.838,14		235.906,17	11.931,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	250.790,43	-2.952,29	247.838,14		235.906,17	11.931,97
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102,50		102,50		102,50	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.994,38		8.994,38		8.994,38	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	221,94		221,94		221,94	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	386,52		386,52		386,52	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	108,90		108,90		108,90	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.814,24		9.814,24		9.814,24	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	127,05		127,05		127,05	
2122 22101	AGUA	127,66		127,66		127,66	
2122 22103	COMBUSTIBLE	83,05		83,05		83,05	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	170,91		170,91		170,91	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.019,84		2.019,84		2.019,84	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.044,05		1.044,05		1.044,05	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.143,78		6.143,78		6.143,78	
2122 223	TRANSPORTES	4.063,62		4.063,62		4.063,62	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	132,00		132,00		132,00	
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	154,70		154,70		154,70	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.830,53		20.830,53		20.830,53	
2122 2274	SEGURIDAD	277,20		277,20		277,20	
2122 2279	OTROS	14.617,20		14.617,20		14.617,20	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	49.791,59		49.791,59		49.791,59	
2122 231	LOCOMOCION	746,54		746,54		746,54	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	746,54		746,54		746,54	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	140.359,41		140.359,41		12.649,77	127.709,64
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	51.831,81		51.831,81		51.831,81	
2122 2516	CON EL I.N.G.S	629,51		629,51		629,51	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	17.868,75		17.868,75		17.868,75	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	22.522,72		22.522,72		22.522,72	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.664,04		3.664,04		3.664,04	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	32.945,10		32.945,10		32.945,10	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	284,44		284,44		284,44	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	82.125,07		82.125,07		82.125,07	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	153,37		153,37		153,37	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	29.300,83		29.300,83		29.300,83	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	381.685,05		381.685,05		253.975,41	127.709,64
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	442.037,42		442.037,42		314.327,78	127.709,64
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.715,98		16.715,98		16.715,98	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	16.715,98		16.715,98		16.715,98	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	16.715,98		16.715,98		16.715,98	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	52.929,30		52.929,30		52.929,30	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	52.929,30		52.929,30		52.929,30	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.548,87		1.548,87		1.548,87	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.687,00		5.687,00		5.687,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	7.235,87		7.235,87		7.235,87	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	60.165,17		60.165,17		60.165,17	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	518.918,57		518.918,57		391.208,93	127.709,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	518.918,57		518.918,57		391.208,93	127.709,64
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.657,52		3.657,52		3.657,52	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	265,25		265,25		265,25	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.922,77		3.922,77		3.922,77	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.181,15		6.181,15		6.181,15	
2224 22112	HEMODERIVADOS	8.443,40		8.443,40		8.443,40	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	352,00		352,00		352,00	
2224 22140	LENCERIA	452,05		452,05		452,05	
2224 22141	VESTUARIO	791,10		791,10		791,10	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	344,26		344,26		344,26	
2224 22160	IMPLANTES	1.812,80		1.812,80		1.812,80	
2224 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	10.506,96		10.506,96		10.506,96	
2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.473,65		1.473,65		1.473,65	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	49.507,52		49.507,52		49.507,52	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.324,79		7.324,79		7.324,79	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	1.350,57		1.350,57		1.350,57	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.686,81		3.686,81		3.686,81	
2224 223	TRANSPORTES	14.816,44		14.816,44		14.816,44	
2224 22661	CURSOS DE FORMACION	950,37		950,37		950,37	
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.043,71		1.043,71		1.043,71	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	53.254,48		53.254,48		53.254,48	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 2274	SEGURIDAD	4.932,43		4.932,43		4.932,43	
2224 2279	OTROS	18.502,99		18.502,99		18.502,99	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	185.727,48		185.727,48		185.727,48	
2224 231	LOCOMOCION	6.323,32		6.323,32		6.323,32	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.323,32		6.323,32		6.323,32	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.140.399,16		1.140.399,16		170.477,54	969.921,62
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.892,22		1.892,22		1.892,22	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	75.219,34		75.219,34		75.219,34	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	7.443,29		7.443,29		7.443,29	
2224 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	29.857,75		29.857,75		29.857,75	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.254.811,76		1.254.811,76		284.890,14	969.921,62
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.450.785,33		1.450.785,33		480.863,71	969.921,62
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	109.011,78		109.011,78		109.011,78	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	109.011,78		109.011,78		109.011,78	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	109.011,78		109.011,78		109.011,78	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	57.037,04		57.037,04		57.037,04	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.497,49		32.497,49		32.497,49	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	89.534,53		89.534,53		89.534,53	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	97.188,65		97.188,65		97.188,65	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	97.188,65		97.188,65		97.188,65	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	186.723,18		186.723,18		186.723,18	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.746.520,29		1.746.520,29		776.598,67	969.921,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.746.520,29		1.746.520,29		776.598,67	969.921,62
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	859,44		859,44		859,44	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	859,44		859,44		859,44	
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4,00		4,00		4,00	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	17,15		17,15		17,15	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	562,58		562,58		562,58	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	583,73		583,73		583,73	
3436 231	LOCOMOCION	42,25		42,25		42,25	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	42,25		42,25		42,25	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.485,42		1.485,42		1.485,42	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.485,42		1.485,42		1.485,42	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.485,42		1.485,42		1.485,42	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26,60		26,60		26,60	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26,60		26,60		26,60	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33,00		33,00		33,00	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.710,27		11.710,27		11.710,27	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	199,24		199,24		199,24	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.659,96		20.659,96		20.659,96	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	32.602,47		32.602,47		32.602,47	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.107,05		3.107,05		3.107,05	
4591 22101	AGUA	30,24		30,24		30,24	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	15,21		15,21		15,21	
4591 223	TRANSPORTES	1.471,33		1.471,33		1.471,33	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.420,00		2.420,00		2.420,00	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	579,36		579,36		579,36	
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	730,44		730,44		730,44	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.379,94		9.379,94		9.379,94	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.102,40		13.102,40		13.102,40	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.762,21		2.762,21		2.762,21	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.611.846,14	-221.603,60	1.390.242,54		1.226.214,74	164.027,80

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 2279	OTROS	482,34		482,34		482,34	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.645.926,66	-221.603,60	1.424.323,06		1.260.295,26	164.027,80
4591 231	LOCOMOCION	3.557,46		3.557,46		3.557,46	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.557,46		3.557,46		3.557,46	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.682.113,19	-221.603,60	1.460.509,59		1.296.481,79	164.027,80
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	104,28		104,28		104,28	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.702,50		22.702,50		22.702,50	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	41.116,65		41.116,65		41.116,65	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	63.923,43		63.923,43		63.923,43	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.997,00		18.997,00		18.997,00	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.119,41		37.119,41		37.119,41	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	56.116,41		56.116,41		56.116,41	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	120.039,84		120.039,84		120.039,84	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.802.153,03	-221.603,60	1.580.549,43		1.416.521,63	164.027,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.802.153,03	-221.603,60	1.580.549,43		1.416.521,63	164.027,80
	TOTAL EJERCICIO 2014	4.319.867,74	-224.555,89	4.095.311,85		2.821.720,82	1.273.591,03
	TOTAL GENERAL	6.435.704,14	-224.555,89	6.211.148,25		2.821.720,82	3.389.427,43

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	15.025,94	34.720,58	142,66	35.244,63	983,00	13.376,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.820,77	29.042,89	106,99	29.423,84	799,50	10.533,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.846,71	63.763,47	249,65	64.668,47	1.782,50	23.909,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.846,71	63.763,47	249,65	64.668,47	1.782,50	23.909,56
	TOTAL EJERCICIO 1994	26.846,71	63.763,47	249,65	64.668,47	1.782,50	23.909,56

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.797,33	15.628,61	2.308,13	15.919,39	558,68	2.639,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.557,19	13.247,26	1.932,74	13.498,37	402,29	1.971,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.354,52	28.875,87	4.240,87	29.417,76	960,97	4.610,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	10.354,52	28.875,87	4.240,87	29.417,76	960,97	4.610,79
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	27.907,63				480,00	27.427,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	27.907,63				480,00	27.427,63
	TOTAL EJERCICIO 1995	38.262,15	28.875,87	4.240,87	29.417,76	1.440,97	32.038,42

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.923,59	23.980,58	55,88	23.776,07	287,60	3.784,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.288,37	20.030,42	41,22	19.867,69	222,77	3.187,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.211,96	44.011,00	97,10	43.643,76	510,37	6.971,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	7.211,96	44.011,00	97,10	43.643,76	510,37	6.971,73
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.260,95					3.260,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.260,95					3.260,95
	TOTAL EJERCICIO 1996	10.472,91	44.011,00	97,10	43.643,76	510,37	10.232,68

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.236,45	18.046,96	102,29	18.205,48	100,96	1.874,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.831,96	10.836,02	112,44	10.984,19	74,04	1.497,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.068,41	28.882,98	214,73	29.189,67	175,00	3.371,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.068,41	28.882,98	214,73	29.189,67	175,00	3.371,99
32710	AL SECTOR PUBLICO	919,26					919,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.534,61					5.534,61
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.453,87					6.453,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.453,87					6.453,87
	TOTAL EJERCICIO 1997	10.522,28	28.882,98	214,73	29.189,67	175,00	9.825,86

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.770,88		1.770,88		
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	275,95	132,50		156,22	0,21	252,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.154,32	21.589,31	3.636,91	15.842,49	112,67	5.151,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.576,72	19.125,11	3.077,11	14.242,74	87,42	4.294,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.006,99	42.617,80	6.714,02	32.012,33	200,30	9.698,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.006,99	42.617,80	6.714,02	32.012,33	200,30	9.698,14
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.042,10					1.042,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.042,10					1.042,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.042,10					1.042,10
	TOTAL EJERCICIO 1998	7.049,09	42.617,80	6.714,02	32.012,33	200,30	10.740,24

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	443,95	20.725,63	187,18	20.109,34	9,80	863,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.290,49	2.549,92	128,35	2.492,55	56,85	1.162,66
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.681,11	76.322,25	922,58	71.915,77	157,30	9.007,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.785,41	67.028,74	791,16	63.321,66	140,24	7.561,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.200,96	166.626,54	2.029,27	157.839,32	364,19	18.594,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.200,96	166.626,54	2.029,27	157.839,32	364,19	18.594,72
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.227,11					1.227,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.539,50					3.539,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.766,61					4.766,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.766,61					4.766,61
	TOTAL EJERCICIO 1999	16.967,57	166.626,54	2.029,27	157.839,32	364,19	23.361,33

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.537,94	21.726,02	136,98	20.963,48	18,77	11.144,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.848,44	6.970,05	249,50	6.937,27	349,17	2.282,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.547,68	82.498,93	342,23	76.535,06	4.110,38	16.058,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.000,39	51.179,98	292,18	46.093,00	3.381,29	14.413,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.934,45	162.374,98	1.020,89	150.528,81	7.859,61	43.900,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.934,45	162.374,98	1.020,89	150.528,81	7.859,61	43.900,12
32710	AL SECTOR PUBLICO	211,56					211,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	72.857,36					72.857,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	73.068,92					73.068,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	73.068,92					73.068,92
	TOTAL EJERCICIO 2000	114.003,37	162.374,98	1.020,89	150.528,81	7.859,61	116.969,04

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.776,04	23.098,29	58,94	23.276,31	187,62	5.351,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.004,10	12.520,31	443,45	12.206,15	726,22	4.148,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.773,64	60.037,60	23,31	60.227,78	1.123,25	17.436,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.925,60	42.527,77	27,00	45.638,23	848,60	10.939,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.479,38	138.183,97	552,70	141.348,47	2.885,69	37.876,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.479,38	138.183,97	552,70	141.348,47	2.885,69	37.876,49
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.825,98					1.825,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	39.407,28					39.407,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	41.233,26					41.233,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	41.233,26					41.233,26
	TOTAL EJERCICIO 2001	85.712,64	138.183,97	552,70	141.348,47	2.885,69	79.109,75

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.749,38	67.608,57	1.713,05	66.727,74	477,57	9.439,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.584,58	19.529,94	981,93	17.195,76	816,97	7.119,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	32.011,56	141.776,66	1.463,78	137.586,07	2.145,79	32.592,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	25.410,52	112.442,23	974,44	109.208,81	1.803,76	25.865,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.756,04	341.357,40	5.133,20	330.718,38	5.244,09	75.017,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.756,04	341.357,40	5.133,20	330.718,38	5.244,09	75.017,77
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.363,35					2.363,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	59.518,94				7,05	59.511,89
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	61.882,29				7,05	61.875,24
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	61.882,29				7,05	61.875,24
	TOTAL EJERCICIO 2002	136.638,33	341.357,40	5.133,20	330.718,38	5.251,14	136.893,01

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.589,75	85.809,27	333,96	87.495,07	537,86	17.032,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.603,23	32.800,25	972,20	29.202,74	1.557,61	11.670,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	48.458,87	203.253,22	256,45	207.259,44	1.108,67	43.087,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38.889,06	167.897,89	218,26	171.492,79	932,00	34.143,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	117.540,91	489.760,63	1.780,87	495.450,04	4.136,14	105.934,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	117.540,91	489.760,63	1.780,87	495.450,04	4.136,14	105.934,49
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.757,99					1.757,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.797,56					38.797,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	40.555,55					40.555,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.555,55					40.555,55
	TOTAL EJERCICIO 2003	158.096,46	489.760,63	1.780,87	495.450,04	4.136,14	146.490,04

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	39.586,05	121.655,85	2.224,38	128.372,35	434,07	30.211,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.427,74	76.419,00	1.742,32	68.127,79	4.113,43	34.863,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	111.382,43	266.036,79	1.116,97	282.880,30	1.248,34	92.173,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	89.385,30	211.550,38	849,79	225.319,77	1.119,39	73.646,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	272.781,52	675.662,02	5.933,46	704.700,21	6.915,23	230.894,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	272.781,52	675.662,02	5.933,46	704.700,21	6.915,23	230.894,64
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.450,07					1.450,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.787,07				2,51	17.784,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	19.237,14				2,51	19.234,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.237,14				2,51	19.234,63
	TOTAL EJERCICIO 2004	292.018,66	675.662,02	5.933,46	704.700,21	6.917,74	250.129,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	60.905,46	120.055,93	1.237,13	118.940,02	1.321,21	59.463,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.486,69	92.459,04	1.991,39	84.854,50	5.151,09	40.948,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	135.039,28	258.118,62	2.702,36	258.481,86	2.350,90	129.622,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	110.649,35	209.451,65	2.124,60	210.307,20	2.057,86	105.611,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	347.080,78	680.085,24	8.055,48	672.583,58	10.881,06	335.645,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	347.080,78	680.085,24	8.055,48	672.583,58	10.881,06	335.645,90
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.841,50					1.841,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.010,34					16.010,34
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17.851,84					17.851,84
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.851,84					17.851,84
	TOTAL EJERCICIO 2005	364.932,62	680.085,24	8.055,48	672.583,58	10.881,06	353.497,74

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	91.089,56	140.150,33	1.078,59	142.569,86	2.369,62	85.221,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.171,95	157.902,67	3.478,80	147.173,65	6.984,97	67.437,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	168.078,41	374.451,01	5.289,87	365.895,14	3.641,74	167.702,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	142.000,80	257.836,17	3.395,69	251.797,09	3.090,09	141.554,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	468.340,72	930.340,18	13.242,95	907.435,74	16.086,42	461.915,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	468.340,72	930.340,18	13.242,95	907.435,74	16.086,42	461.915,79
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.895,98					1.895,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	59.247,48		91,08		2.203,79	56.952,61
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	61.143,46		91,08		2.203,79	58.848,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	61.143,46		91,08		2.203,79	58.848,59
	TOTAL EJERCICIO 2006	529.484,18	930.340,18	13.334,03	907.435,74	18.290,21	520.764,38

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	140.489,77	222.221,07	1.599,33	223.940,51	4.181,37	132.989,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	88.614,08	205.889,84	2.752,72	195.381,95	9.404,93	86.964,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	285.518,76	511.747,05	3.023,92	508.417,92	6.488,54	279.335,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	231.250,20	418.460,91	2.507,57	418.218,70	5.380,96	223.603,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	745.872,81	1.358.318,87	9.883,54	1.345.959,08	25.455,80	722.893,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	745.872,81	1.358.318,87	9.883,54	1.345.959,08	25.455,80	722.893,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	56.606,30		220,08		115,00	56.271,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.657,93					1.657,93
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	58.264,23		220,08		115,00	57.929,15
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	58.264,23		220,08		115,00	57.929,15
	TOTAL EJERCICIO 2007	804.137,04	1.358.318,87	10.103,62	1.345.959,08	25.570,80	780.822,41

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	419.193,20	352.680,41	4.889,21	372.873,98	7.146,03	386.964,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	206.183,26	363.408,89	6.029,01	346.229,95	23.874,81	193.458,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.092.733,91	681.902,51	9.091,75	702.821,56	20.958,76	1.041.764,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	933.159,89	554.029,80	7.769,51	576.415,36	16.693,46	886.311,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	4.329,43	7.357,42	111,23	7.022,54	473,83	4.079,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.655.599,69	1.959.379,03	27.890,71	2.005.363,39	69.146,89	2.512.577,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.655.599,69	1.959.379,03	27.890,71	2.005.363,39	69.146,89	2.512.577,73
32711	AL SECTOR PRIVADO	134.074,59				10.395,32	123.679,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	20.202,86		1.158,58		282,16	18.762,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	154.277,45		1.158,58		10.677,48	142.441,39
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	154.277,45		1.158,58		10.677,48	142.441,39
	TOTAL EJERCICIO 2008	2.809.877,14	1.959.379,03	29.049,29	2.005.363,39	79.824,37	2.655.019,12

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	923.438,25	462.224,39	24.167,55	531.158,14	13.808,40	816.528,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	302.771,09	448.223,10	9.611,09	431.151,67	33.041,72	277.189,71
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		189,80		189,65	0,15	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.407.659,32	866.042,03	14.657,29	980.539,18	19.683,45	1.258.821,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.249.314,73	743.544,97	11.796,87	845.302,74	16.870,42	1.118.889,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.442,68	11.021,93	222,63	10.638,20	828,83	6.774,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.890.626,07	2.531.246,22	60.455,43	2.798.979,58	84.232,97	3.478.204,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.890.626,07	2.531.246,22	60.455,43	2.798.979,58	84.232,97	3.478.204,31
32711	AL SECTOR PRIVADO	56.345,72		940,15		10.016,87	45.388,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.305,28					4.305,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	60.651,00		940,15		10.016,87	49.693,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	60.651,00		940,15		10.016,87	49.693,98
	TOTAL EJERCICIO 2009	3.951.277,07	2.531.246,22	61.395,58	2.798.979,58	94.249,84	3.527.898,29

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	841.542,45	457.011,80	34.153,66	514.205,71	19.566,60	730.628,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	395.127,00	483.472,21	13.071,13	478.025,28	41.167,74	346.335,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	920.173,05	546.437,51	38.062,47	626.727,58	22.292,05	779.528,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	774.371,21	448.066,93	32.360,07	519.814,97	19.714,95	650.548,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.616,64	11.963,30	342,86	11.806,20	1.050,37	8.380,51
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	99,51	185,20		166,68	4,27	113,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.940.929,86	1.947.136,95	117.990,19	2.150.746,42	103.795,98	2.515.534,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.940.929,86	1.947.136,95	117.990,19	2.150.746,42	103.795,98	2.515.534,22
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.247.163,51				1.113.333,56	133.829,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	77.560,72		28,42		1.706,86	75.825,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.036,63					1.036,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.325.760,86		28,42		1.115.040,42	210.692,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.325.760,86		28,42		1.115.040,42	210.692,02
	TOTAL EJERCICIO 2010	4.266.690,72	1.947.136,95	118.018,61	2.150.746,42	1.218.836,40	2.726.226,24

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.236.501,35	511.449,42	47.431,56	583.315,26	52.385,53	1.064.818,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	512.631,72	509.120,42	21.309,74	508.507,79	49.308,39	442.626,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		338,17		338,17		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	1.220.480,29	558.949,78	15.278,28	648.930,53	67.887,30	1.047.333,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.095.633,40	480.957,94	14.998,33	562.425,15	62.059,29	937.108,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.545,60	12.692,50	505,26	12.698,26	1.200,74	10.833,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	73.975,44	67.028,93	3.615,50	66.138,84	6.806,54	64.443,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.151.767,80	2.140.537,16	103.138,67	2.382.354,00	239.647,79	3.567.164,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.151.767,80	2.140.537,16	103.138,67	2.382.354,00	239.647,79	3.567.164,50
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.785.929,79				1.785.929,79	
32711	AL SECTOR PRIVADO	46.015,53		454,73		4.175,05	41.385,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.077,19				601,94	475,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.833.022,51		454,73		1.790.706,78	41.861,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	45.935,67					45.935,67
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	45.935,67					45.935,67
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.878.958,18		454,73		1.790.706,78	87.796,67
	TOTAL EJERCICIO 2011	6.030.725,98	2.140.537,16	103.593,40	2.382.354,00	2.030.354,57	3.654.961,17

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.497.944,54	472.728,32	51.337,15	564.756,48	45.429,74	1.309.149,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	693.184,28	583.185,61	43.758,26	570.850,17	80.305,77	581.455,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		892,38			754,38	138,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.749.890,14	522.257,44	13.780,45	689.576,15	57.438,51	1.511.352,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.536.126,61	448.028,66	12.308,45	599.363,48	51.416,88	1.321.066,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	16.714,89	14.524,19	1.020,43	14.162,95	2.029,10	14.026,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	110.053,76	80.920,00	7.918,57	80.483,40	10.389,33	92.182,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.603.914,22	2.122.536,60	130.123,31	2.519.192,63	247.763,71	4.829.371,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.603.914,22	2.122.536,60	130.123,31	2.519.192,63	247.763,71	4.829.371,17
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.310.580,76				1.678.240,85	632.339,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	88.288,22		806,83		51.941,72	35.539,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	526,16				180,01	346,15
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.399.395,14		806,83		1.730.362,58	668.225,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.399.395,14		806,83		1.730.362,58	668.225,73
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.652,33				3.123,30	3.529,03
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.652,33				3.123,30	3.529,03
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.652,33				3.123,30	3.529,03
	TOTAL EJERCICIO 2012	8.009.961,69	2.122.536,60	130.930,14	2.519.192,63	1.981.249,59	5.501.125,93

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.278.711,58	348.228,08	98.938,65	421.052,34	80.954,14	1.025.994,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	916.956,09	583.050,74	83.169,20	588.325,33	114.584,69	713.927,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		414,69			414,69	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	1.520.453,34	406.632,30	24.593,13	573.045,75	140.823,52	1.188.623,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.340.804,79	355.895,31	20.821,89	498.019,14	124.193,08	1.053.665,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	22.330,35	14.597,57	1.966,55	14.739,61	2.850,65	17.371,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	143.027,98	80.246,25	14.591,43	80.665,59	16.545,41	111.471,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.222.284,13	1.789.064,94	244.080,85	2.175.847,76	480.366,18	4.111.054,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.222.284,13	1.789.064,94	244.080,85	2.175.847,76	480.366,18	4.111.054,28
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.492.879,66		928,81		9.344,13	1.482.606,72
32711	AL SECTOR PRIVADO	728.190,13		1.829,98		341.935,37	384.424,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.519,54		2.801,52		335,05	3.382,97
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.227.589,33		5.560,31		351.614,55	1.870.414,47
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.196,05					1.196,05
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	19.255,63				19.255,63	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.451,68				19.255,63	1.196,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.248.041,01		5.560,31		370.870,18	1.871.610,52
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21.694,55				520,37	21.174,18
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	21.694,55				520,37	21.174,18
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	21.694,55				520,37	21.174,18
	TOTAL EJERCICIO 2013	7.492.019,69	1.789.064,94	249.641,16	2.175.847,76	851.756,73	6.003.838,98

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.429.165,38	272.873,80	247.994,53	380.067,92	295.389,35	778.587,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.675.515,21	465.325,92	206.100,55	550.861,66	387.385,68	996.493,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	222,75	76,91	113,58	100,43	85,65	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.603,34				4,71	1.598,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.673.997,47	184.353,99	95.311,30	471.981,52	422.715,50	868.343,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.394.325,50	206.642,67	72.927,33	399.179,71	380.057,40	748.803,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	42.559,90	12.002,58	5.261,20	14.277,60	9.691,01	25.332,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	243.370,01	62.449,99	29.019,75	74.749,81	52.631,09	149.419,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.460.759,56	1.203.725,86	656.728,24	1.891.218,65	1.547.960,39	3.568.578,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.460.759,56	1.203.725,86	656.728,24	1.891.218,65	1.547.960,39	3.568.578,14
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.955.189,94				1.933.496,22	21.693,72
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.846.568,59		14.974,56		1.039.580,67	792.013,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	187.026,05		3.655,23		165.768,74	17.602,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.988.784,58		18.629,79		3.138.845,63	831.309,16
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.461.579,79		25.961,07		3.423.205,55	12.413,17
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.461.579,79		25.961,07		3.423.205,55	12.413,17
39119	OTROS	53.139,92				53.139,92	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	34,00				34,00	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	53.173,92				53.173,92	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.503.538,29		44.590,86		6.615.225,10	843.722,33
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.987,10				5.987,10	
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	5.987,10				5.987,10	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	28.480,33		1,30		28.249,84	229,19
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	28.480,33		1,30		28.249,84	229,19
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	34.467,43		1,30		34.236,94	229,19
	TOTAL EJERCICIO 2014	13.998.765,28	1.203.725,86	701.320,40	1.891.218,65	8.197.422,43	4.412.529,66
	TOTAL	49.154.461,58	18.844.487,71	1.453.408,47	21.029.198,05	14.539.959,65	30.976.383,12

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 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.	142,66		142,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	106,99		106,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	249,65		249,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	249,65		249,65
	TOTAL EJERCICIO 1994	249,65		249,65

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 11 - MAZ**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1995**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.308,13		2.308,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.932,74		1.932,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.240,87		4.240,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.240,87		4.240,87
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1995	4.240,87		4.240,87

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	55,88		55,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	41,22		41,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	97,10		97,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	97,10		97,10
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1996	97,10		97,10

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	102,29		102,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	112,44		112,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	214,73		214,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	214,73		214,73
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1997	214,73		214,73

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.636,91		3.636,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.077,11		3.077,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.714,02		6.714,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.714,02		6.714,02
32710	AL SECTOR PUBLICO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1998	6.714,02		6.714,02

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	187,18		187,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	128,35		128,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	922,58		922,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	791,16		791,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.029,27		2.029,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.029,27		2.029,27
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1999	2.029,27		2.029,27

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	136,98		136,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	249,50		249,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	342,23		342,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	292,18		292,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.020,89		1.020,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.020,89		1.020,89
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2000	1.020,89		1.020,89

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	58,94		58,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	443,45		443,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23,31		23,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27,00		27,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	552,70		552,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	552,70		552,70
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	552,70		552,70

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.713,05		1.713,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	981,93		981,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.463,78		1.463,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	974,44		974,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.133,20		5.133,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.133,20		5.133,20
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2002	5.133,20		5.133,20

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	333,96		333,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	972,20		972,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	256,45		256,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	218,26		218,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.780,87		1.780,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.780,87		1.780,87
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2003	1.780,87		1.780,87

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.224,38		2.224,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.742,32		1.742,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.116,97		1.116,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	849,79		849,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.933,46		5.933,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.933,46		5.933,46
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2004	5.933,46		5.933,46

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.237,13		1.237,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.991,39		1.991,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.702,36		2.702,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.124,60		2.124,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.055,48		8.055,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.055,48		8.055,48
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	8.055,48		8.055,48

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.078,59		1.078,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.478,80		3.478,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.289,87		5.289,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.395,69		3.395,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.242,95		13.242,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.242,95		13.242,95
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	91,08		91,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	91,08		91,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	91,08		91,08
	TOTAL EJERCICIO 2006	13.334,03		13.334,03

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.599,33		1.599,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.752,72		2.752,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.023,92		3.023,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.507,57		2.507,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.883,54		9.883,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.883,54		9.883,54
32711	AL SECTOR PRIVADO	220,08		220,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	220,08		220,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	220,08		220,08
	TOTAL EJERCICIO 2007	10.103,62		10.103,62

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.889,21		4.889,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.029,01		6.029,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.091,75		9.091,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.769,51		7.769,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	111,23		111,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.890,71		27.890,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.890,71		27.890,71
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.158,58		1.158,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.158,58		1.158,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.158,58		1.158,58
	TOTAL EJERCICIO 2008	29.049,29		29.049,29

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.167,55		24.167,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.611,09		9.611,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.657,29		14.657,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.796,87		11.796,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	222,63		222,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.455,43		60.455,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.455,43		60.455,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	940,15		940,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	940,15		940,15
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	940,15		940,15
	TOTAL EJERCICIO 2009	61.395,58		61.395,58

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.153,66		34.153,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.071,13		13.071,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	38.062,47		38.062,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32.360,07		32.360,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	342,86		342,86
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	117.990,19		117.990,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	117.990,19		117.990,19
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	28,42		28,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	28,42		28,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28,42		28,42
	TOTAL EJERCICIO 2010	118.018,61		118.018,61

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	47.431,56		47.431,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.309,74		21.309,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.278,28		15.278,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.998,33		14.998,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	505,26		505,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.615,50		3.615,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	103.138,67		103.138,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	103.138,67		103.138,67
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	454,73		454,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	454,73		454,73
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	454,73		454,73
	TOTAL EJERCICIO 2011	103.593,40		103.593,40

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.337,15		51.337,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.758,26		43.758,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.780,45		13.780,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.308,45		12.308,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.020,43		1.020,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.918,57		7.918,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	130.123,31		130.123,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	130.123,31		130.123,31
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	806,83		806,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	806,83		806,83
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	806,83		806,83
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2012	130.930,14		130.930,14

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	98.938,65		98.938,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.169,20		83.169,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	24.593,13		24.593,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	20.821,89		20.821,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.966,55		1.966,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.591,43		14.591,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	244.080,85		244.080,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	244.080,85		244.080,85
32710	AL SECTOR PUBLICO	928,81		928,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.829,98		1.829,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.801,52		2.801,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.560,31		5.560,31
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.560,31		5.560,31
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	249.641,16		249.641,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	247.994,53		247.994,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	206.100,55		206.100,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	113,58		113,58
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	95.311,30		95.311,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	72.927,33		72.927,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.261,20		5.261,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	29.019,75		29.019,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	656.728,24		656.728,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	656.728,24		656.728,24
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.974,56		14.974,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.655,23		3.655,23
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	18.629,79		18.629,79
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	25.961,07		25.961,07
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	25.961,07		25.961,07
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	44.590,86		44.590,86
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,30		1,30
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1,30		1,30
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1,30		1,30
	TOTAL EJERCICIO 2014	701.320,40		701.320,40
	TOTAL	1.453.408,47		1.453.408,47

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		34.276,17	968,46		35.244,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		28.691,39	732,45		29.423,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		62.967,56	1.700,91		64.668,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		62.967,56	1.700,91		64.668,47
	TOTAL EJERCICIO 1994		62.967,56	1.700,91		64.668,47

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		15.919,39			15.919,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		13.498,37			13.498,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		29.417,76			29.417,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		29.417,76			29.417,76
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1995		29.417,76			29.417,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.776,07			23.776,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.867,69			19.867,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		43.643,76			43.643,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		43.643,76			43.643,76
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1996		43.643,76			43.643,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		18.205,48			18.205,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.984,19			10.984,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		29.189,67			29.189,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		29.189,67			29.189,67
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1997		29.189,67			29.189,67

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.770,88			1.770,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		156,22			156,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		15.830,67	11,82		15.842,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		14.233,06	9,68		14.242,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.990,83	21,50		32.012,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31.990,83	21,50		32.012,33
32710	AL SECTOR PUBLICO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1998		31.990,83	21,50		32.012,33

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.109,34			20.109,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.492,55			2.492,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		71.914,96	0,81		71.915,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		63.321,12	0,54		63.321,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		157.837,97	1,35		157.839,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		157.837,97	1,35		157.839,32
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1999		157.837,97	1,35		157.839,32

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.963,48			20.963,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.937,27			6.937,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		76.508,55	26,51		76.535,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		46.077,82	15,18		46.093,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		150.487,12	41,69		150.528,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		150.487,12	41,69		150.528,81
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		150.487,12	41,69		150.528,81

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		23.276,31			23.276,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.206,15			12.206,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		59.170,16	1.057,62		60.227,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		44.776,52	861,71		45.638,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		139.429,14	1.919,33		141.348,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		139.429,14	1.919,33		141.348,47
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		139.429,14	1.919,33		141.348,47

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		66.452,91	274,83		66.727,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.195,76			17.195,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		132.472,65	5.113,42		137.586,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		104.955,98	4.252,83		109.208,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		321.077,30	9.641,08		330.718,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		321.077,30	9.641,08		330.718,38
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		321.077,30	9.641,08		330.718,38

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		87.495,07			87.495,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.202,74			29.202,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		206.349,07	910,37		207.259,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		170.718,00	774,79		171.492,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		493.764,88	1.685,16		495.450,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		493.764,88	1.685,16		495.450,04
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		493.764,88	1.685,16		495.450,04

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		127.982,78	389,57		128.372,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		67.642,26	485,53		68.127,79
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		281.606,17	1.274,13		282.880,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		224.325,19	994,58		225.319,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		701.556,40	3.143,81		704.700,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		701.556,40	3.143,81		704.700,21
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		701.556,40	3.143,81		704.700,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		118.275,06	664,96		118.940,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		84.289,92	564,58		84.854,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		254.570,98	3.910,88		258.481,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		207.149,97	3.157,23		210.307,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		664.285,93	8.297,65		672.583,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		664.285,93	8.297,65		672.583,58
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 2005		664.285,93	8.297,65		672.583,58

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		142.010,20	559,66		142.569,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		145.926,84	1.246,81		147.173,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		365.000,52	894,62		365.895,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		251.068,71	728,38		251.797,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		904.006,27	3.429,47		907.435,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		904.006,27	3.429,47		907.435,74
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		904.006,27	3.429,47		907.435,74

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		222.367,53	1.572,98		223.940,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		194.385,83	996,12		195.381,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		505.850,62	2.567,30		508.417,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.		416.041,32	2.177,38		418.218,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.338.645,30	7.313,78		1.345.959,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.338.645,30	7.313,78		1.345.959,08
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		1.338.645,30	7.313,78		1.345.959,08

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		371.024,82	1.849,16		372.873,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		345.126,21	1.103,74		346.229,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		701.132,26	1.689,30		702.821,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		575.025,41	1.389,95		576.415,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		6.993,21	29,33		7.022,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.999.301,91	6.061,48		2.005.363,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.999.301,91	6.061,48		2.005.363,39
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		1.999.301,91	6.061,48		2.005.363,39

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		517.327,94	13.830,20		531.158,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		428.789,99	2.361,68		431.151,67
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		189,65			189,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		957.656,89	22.882,29		980.539,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.		825.390,07	19.912,67		845.302,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.569,13	69,07		10.638,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.739.923,67	59.055,91		2.798.979,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.739.923,67	59.055,91		2.798.979,58
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		2.739.923,67	59.055,91		2.798.979,58

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		506.316,35	7.889,36		514.205,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		475.087,13	2.938,15		478.025,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		619.886,42	6.841,16		626.727,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.		513.382,87	6.432,10		519.814,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.727,20	79,00		11.806,20
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		166,68			166,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.126.566,65	24.179,77		2.150.746,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.126.566,65	24.179,77		2.150.746,42
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		2.126.566,65	24.179,77		2.150.746,42

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		579.809,71	3.505,55		583.315,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		505.863,49	2.644,30		508.507,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		338,17			338,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		648.177,84	752,69		648.930,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		561.802,51	622,64		562.425,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.634,46	63,80		12.698,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		65.842,78	296,06		66.138,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.374.468,96	7.885,04		2.382.354,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.374.468,96	7.885,04		2.382.354,00
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		2.374.468,96	7.885,04		2.382.354,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		564.756,48			564.756,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		570.850,17			570.850,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		689.576,15			689.576,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		599.363,48			599.363,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		14.162,95			14.162,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		80.483,40			80.483,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.519.192,63			2.519.192,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.519.192,63			2.519.192,63
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2012		2.519.192,63			2.519.192,63

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		421.052,34			421.052,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		588.325,33			588.325,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		573.045,75			573.045,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.		498.019,14			498.019,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		14.739,61			14.739,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		80.665,59			80.665,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.175.847,76			2.175.847,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.175.847,76			2.175.847,76
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.					
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		2.175.847,76			2.175.847,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		380.067,92			380.067,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		550.861,66			550.861,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		100,43			100,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		471.981,52			471.981,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.		399.179,71			399.179,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		14.277,60			14.277,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		74.749,81			74.749,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.891.218,65			1.891.218,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.891.218,65			1.891.218,65
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2014		1.891.218,65			1.891.218,65
	TOTAL		20.894.820,12	134.377,93		21.029.198,05

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-3.638.118,81	-224.555,89	-3.413.562,92
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-3.638.118,81</b>	<b>-224.555,89</b>	<b>-3.413.562,92</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-3.638.118,81</b>	<b>-224.555,89</b>	<b>-3.413.562,92</b>

---

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 11 - MAZ**

**PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	Arrendamiento de edificios	996.403,43	703.434,87	648.596,29	586.802,95	980.888,52
206	Arrendamiento de equipos informáticos	4.948,78				
212	Mantenimiento y reparación de edificios	81.827,17	404,70	257,71	218,28	68,77
22100	Energía eléctrica	72.189,18	395,56			
2219	Otros suministros	44.356,86	7.034,67	3.782,17		
2240	Seguros de locales	14.917,97	14.709,59			
2270	Servicios de consultoría	6.663,29				
2273	Servicios de limpieza	212.005,92	80.353,98	194,44		
2274	Servicios de seguridad	26.292,35	5.351,23			
2279	Otros trabajos de terceros	23.412,94	3.553,37			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.483.017,89</b>	<b>815.237,97</b>	<b>652.830,61</b>	<b>587.021,23</b>	<b>980.957,29</b>

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 11 - MAZ**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	Servicios de comedor	241.507,12	37.903,49			
1625	Seguros del personal	83.002,05				
202	Arrendamiento de edificios	978.859,08	815.359,30	731.033,05	633.894,97	1.242.386,79
206	Arrendamiento de equipos informáticos	219,95				
212	Mantenimiento y reparación de edificios	77.705,71	382,22	382,12	381,98	120,35
22100	Energía eléctrica	216.567,54	1.186,67			
2219	Otros suministros	1.971,42	312,65	168,10		
22200	Servicios de telecomunicaciones	943.047,40	943.047,40	943.047,40	178.153,41	
2221	Mensajería	30.028,49				
2240	Seguros de locales	44.257,47	44.128,77			
2263	Servicios jurídicos	66.576,42				
2270	Servicios de consultoría	5.960,72				
2273	Servicios de limpieza	190.213,05	81.788,37	782,13		
2274	Servicios de seguridad	7.228,71	237,83			
22782	Servicios informáticos	36.300,84	10.198,11			
2279	Otros trabajos de terceros	36.800,23	10.247,35			
2515	Conciertos de asistencia sanitaria con entidades privadas	923.884,58				
2551	Servicios de ambulancia	1.879,97				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.886.010,75</b>	<b>1.944.792,16</b>	<b>1.675.412,80</b>	<b>812.430,36</b>	<b>1.242.507,14</b>

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 11 - MAZ**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	Seguros del personal	118.500,00	118.175,34			
202	Arrendamiento de edificios	87.204,22				
206	Arrendamiento de equipos informáticos	28.798,24				
212	Mantenimiento y reparación de edificios	261.379,64	31,24	18,74		
22102	Gas	98.181,41	34.968,72			
22110	Productos farmacéuticos	39.681,96	10.922,96			
22160	Implantes	203.650,85				
22164	Material médico	287.672,66	187.621,79			
2219	Otros suministros	380.427,73	40.936,55	22.009,43		
2240	Seguros de locales	977,46				
2263	Servicios jurídicos	57.552,96				
2270	Servicios de consultoría	10.873,69				
2271	Actividades científicas	14.500,11				
2273	Servicios de limpieza	642.794,94	334.920,26			
2274	Servicios de seguridad	136.660,76	31.140,22			
22782	Servicios informáticos	1.167.599,61	45.169,25	187,39		
2279	Otros trabajos de terceros	39.778,54				
2525	Conciertos de asistencia sanitaria con entidades privadas	625.602,60				
623	Adquisición de equipos médicos nuevos	161.535,00				
633	Adquisición de equipos médicos de reposición	125.114,00		62.920,00	62.920,00	188.760,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.488.486,38</b>	<b>803.886,33</b>	<b>85.135,56</b>	<b>62.920,00</b>	<b>188.760,00</b>

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 11 - MAZ**

**PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	Arrendamiento de edificios	56.512,77	45.356,09	40.926,31	35.636,83	34.570,44
212	Mantenimiento y reparación de edificios	687,53				
2273	Servicios de limpieza	7.746,12	1.148,09	47,18		
2274	Servicios de seguridad	44,20				
2279	Otros trabajos de terceros	1.486,97	11,47			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>66.477,59</b>	<b>46.515,65</b>	<b>40.973,49</b>	<b>35.636,83</b>	<b>34.570,44</b>

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 11 - MAZ**

**PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	Arrendamiento de edificios	739.671,33	626.174,42	577.594,84	505.531,70	784.870,99
206	Arrendamiento de equipos informáticos	2.690,67				
212	Mantenimiento y reparación de edificios	59.417,39	517,15	322,87	272,84	85,96
2200	Material de oficina	148.988,10				
2219	Otros suministros	24.116,99	3.824,77	2.056,38		
2221	Mensajería	4.164,38				
2240	Seguros de locales	91,33				
2263	Servicios jurídicos	7.275,42				
2270	Servicios de consultoría	24.461,81	945,72			
2273	Servicios de limpieza	198.752,84	44.682,97	172,32		
2274	Servicios de seguridad	15.016,18	2.909,49			
22782	Servicios informáticos	116.041,17	29.994,89			
2279	Otros trabajos de terceros	14.752,67	289,26			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.355.440,28</b>	<b>709.338,67</b>	<b>580.146,41</b>	<b>505.804,54</b>	<b>784.956,95</b>

---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 11 - MAZ**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		12.850.654,22		14.873.704,53
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		81.587.319,80		87.309.008,87
430	- (+) del Presupuesto corriente	10.118.646,67		13.998.765,28	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	30.976.383,12		35.155.696,30	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	40.492.290,01		38.154.547,29	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		12.499.698,27		10.054.475,91
400	- (+) del Presupuesto corriente	5.508.512,58		4.319.867,74	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.389.427,43		2.115.836,40	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.601.758,26		3.618.771,77	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-788.580,38		-825.712,42
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	788.629,06		825.712,42	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	48,68			
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>81.149.695,37</b>		<b>91.302.525,07</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>31.863.531,90</b>		<b>32.406.123,05</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		<b>49.286.163,47</b>		<b>58.896.402,02</b>

---

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU  
GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general				31.746,04		981.411,84	1.013.157,88
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos				16.438,30		1.451.606,72	1.468.045,02
1240	Cuotas del régimen especial de trabajadores del mar				547,70		243,18	790,88
1250	Cuotas del régimen especial de la minería del carbón						738,18	738,18
1270	Cuotas por incapacidad temporal				1.778,14		1.237.595,50	1.239.373,64
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia				1.567,62		1.052.086,68	1.053.654,30
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						37.869,74	37.869,74
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos				2.118,76		177.423,40	179.542,16
32710	Prestación de servicios al sector público					1.789.327,67		1.789.327,67
32711	Prestación de servicios al sector privado					1.879.063,79		1.879.063,79
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					268.122,58		268.122,58
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					1.153.286,06		1.153.286,06
3807	Devoluciones de incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral					3.235,53		3.235,53
3815	Reintegros del ejercicio corriente					6.856,85		6.856,85
540	Alquileres de inmuebles					25.582,39		25.582,39
<b>SUBTOTAL</b>					54.196,56	5.125.474,87	4.938.975,24	10.118.646,67
<b>TOTAL</b>					54.214,04	9.438.138,25	31.602.677,50	41.095.029,79

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general				17,48		778.569,90	778.587,38
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						996.493,24	996.493,24
1250	Cuotas del régimen especial de la minería del carbón						1.598,63	1.598,63
1270	Cuotas por incapacidad temporal						868.343,14	868.343,14
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						748.803,73	748.803,73
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						25.332,67	25.332,67
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						149.419,35	149.419,35
32710	Prestación de servicios al sector público					21.693,72		21.693,72
32711	Prestación de servicios al sector privado					792.013,36		792.013,36
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					17.602,08		17.602,08
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					12.413,17		12.413,17
540	Alquileres de inmuebles					229,19		229,19
<b>SUBTOTAL</b>					17,48	843.951,52	3.568.560,66	4.412.529,66

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						1.025.994,53	1.025.994,53
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						713.927,61	713.927,61
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.188.623,24	1.188.623,24
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.053.665,99	1.053.665,99
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						17.371,11	17.371,11
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						111.471,80	111.471,80
32710	Prestación de servicios al sector público					1.482.606,72		1.482.606,72
32711	Prestación de servicios al sector privado					384.424,78		384.424,78
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					3.382,97		3.382,97
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					1.196,05		1.196,05
540	Alquileres de inmuebles					21.174,18		21.174,18
<b>SUBTOTAL</b>						1.892.784,70	4.111.054,28	6.003.838,98

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						1.309.149,49	1.309.149,49
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						581.455,69	581.455,69
1240	Cuotas del régimen especial de trabajadores del mar						138,00	138,00
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.511.352,47	1.511.352,47
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.321.066,46	1.321.066,46
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						14.026,60	14.026,60
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						92.182,46	92.182,46
32710	Prestación de servicios al sector público					632.339,91		632.339,91
32711	Prestación de servicios al sector privado					35.539,67		35.539,67
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					346,15		346,15
540	Alquileres de inmuebles					3.529,03		3.529,03
<b>SUBTOTAL</b>						671.754,76	4.829.371,17	5.501.125,93

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						1.064.818,42	1.064.818,42
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						442.626,22	442.626,22
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.047.333,96	1.047.333,96
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						937.108,57	937.108,57
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						10.833,84	10.833,84
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						64.443,49	64.443,49
32711	Prestación de servicios al sector privado					41.385,75		41.385,75
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					475,25		475,25
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					45.935,67		45.935,67
<b>SUBTOTAL</b>						87.796,67	3.567.164,50	3.654.961,17

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						730.628,28	730.628,28
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						346.335,06	346.335,06
1270	Cuotas por incapacidad temporal						779.528,46	779.528,46
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						650.548,15	650.548,15
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						8.380,51	8.380,51
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						113,76	113,76
32710	Prestación de servicios al sector público					133.829,95		133.829,95
32711	Prestación de servicios al sector privado					75.825,44		75.825,44
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					1.036,63		1.036,63
<b>SUBTOTAL</b>						210.692,02	2.515.534,22	2.726.226,24

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						816.528,55	816.528,55
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						277.189,71	277.189,71
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.258.821,43	1.258.821,43
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.118.889,67	1.118.889,67
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						6.774,95	6.774,95
32711	Prestación de servicios al sector privado					45.388,70		45.388,70
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					4.305,28		4.305,28
<b>SUBTOTAL</b>						49.693,98	3.478.204,31	3.527.898,29

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						386.964,39	386.964,39
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						193.458,38	193.458,38
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.041.764,35	1.041.764,35
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						886.311,36	886.311,36
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						4.079,25	4.079,25
32711	Prestación de servicios al sector privado					123.679,27		123.679,27
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					18.762,12		18.762,12
<b>SUBTOTAL</b>						142.441,39	2.512.577,73	2.655.019,12

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						132.989,63	132.989,63
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						86.964,32	86.964,32
1270	Cuotas por incapacidad temporal						279.335,43	279.335,43
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						223.603,88	223.603,88
32711	Prestación de servicios al sector privado					56.271,22		56.271,22
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					1.657,93		1.657,93
<b>SUBTOTAL</b>						57.929,15	722.893,26	780.822,41

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						85.221,82	85.221,82
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						67.437,20	67.437,20
1270	Cuotas por incapacidad temporal						167.702,67	167.702,67
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						141.554,10	141.554,10
32710	Prestación de servicios al sector público					1.895,98		1.895,98
32711	Prestación de servicios al sector privado					56.952,61		56.952,61
<b>SUBTOTAL</b>						<b>58.848,59</b>	<b>461.915,79</b>	<b>520.764,38</b>

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						59.463,03	59.463,03
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						40.948,75	40.948,75
1270	Cuotas por incapacidad temporal						129.622,78	129.622,78
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						105.611,34	105.611,34
32710	Prestación de servicios al sector público					1.841,50		1.841,50
32711	Prestación de servicios al sector privado					16.010,34		16.010,34
<b>SUBTOTAL</b>						17.851,84	335.645,90	353.497,74

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						30.211,10	30.211,10
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						34.863,20	34.863,20
1270	Cuotas por incapacidad temporal						92.173,61	92.173,61
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						73.646,73	73.646,73
32710	Prestación de servicios al sector público					1.450,07		1.450,07
32711	Prestación de servicios al sector privado					17.784,56		17.784,56
<b>SUBTOTAL</b>						19.234,63	230.894,64	250.129,27

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						17.032,13	17.032,13
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						11.670,93	11.670,93
1270	Cuotas por incapacidad temporal						43.087,53	43.087,53
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						34.143,90	34.143,90
32710	Prestación de servicios al sector público					1.757,99		1.757,99
32711	Prestación de servicios al sector privado					38.797,56		38.797,56
<b>SUBTOTAL</b>						40.555,55	105.934,49	146.490,04

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						9.439,59	9.439,59
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						7.119,86	7.119,86
1270	Cuotas por incapacidad temporal						32.592,58	32.592,58
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						25.865,74	25.865,74
32710	Prestación de servicios al sector público					2.363,35		2.363,35
32711	Prestación de servicios al sector privado					59.511,89		59.511,89
<b>SUBTOTAL</b>						<b>61.875,24</b>	<b>75.017,77</b>	<b>136.893,01</b>

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						5.351,46	5.351,46
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						4.148,59	4.148,59
1270	Cuotas por incapacidad temporal						17.436,90	17.436,90
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						10.939,54	10.939,54
32710	Prestación de servicios al sector público					1.825,98		1.825,98
32711	Prestación de servicios al sector privado					39.407,28		39.407,28
<b>SUBTOTAL</b>						41.233,26	37.876,49	79.109,75

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						11.144,73	11.144,73
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						2.282,55	2.282,55
1270	Cuotas por incapacidad temporal						16.058,94	16.058,94
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						14.413,90	14.413,90
32710	Prestación de servicios al sector público					211,56		211,56
32711	Prestación de servicios al sector privado					72.857,36		72.857,36
<b>SUBTOTAL</b>						<b>73.068,92</b>	<b>43.900,12</b>	<b>116.969,04</b>

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						863,26	863,26
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						1.162,66	1.162,66
1270	Cuotas por incapacidad temporal						9.007,71	9.007,71
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						7.561,09	7.561,09
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
<b>SUBTOTAL</b>						4.766,61	18.594,72	23.361,33

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						252,02	252,02
1270	Cuotas por incapacidad temporal						5.151,56	5.151,56
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						4.294,56	4.294,56
32710	Prestación de servicios al sector público					1.042,10		1.042,10
<b>SUBTOTAL</b>						1.042,10	9.698,14	10.740,24

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.874,68	1.874,68
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.497,31	1.497,31
32710	Prestación de servicios al sector público					919,26		919,26
32711	Prestación de servicios al sector privado					5.534,61		5.534,61
<b>SUBTOTAL</b>						6.453,87	3.371,99	9.825,86

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						3.784,62	3.784,62
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						3.187,11	3.187,11
32711	Prestación de servicios al sector privado					3.260,95		3.260,95
<b>SUBTOTAL</b>						3.260,95	6.971,73	10.232,68

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						2.639,74	2.639,74
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.971,05	1.971,05
32711	Prestación de servicios al sector privado					27.427,63		27.427,63
<b>SUBTOTAL</b>						27.427,63	4.610,79	32.038,42

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio : 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						13.376,23	13.376,23
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						10.533,33	10.533,33
<b>SUBTOTAL</b>							23.909,56	23.909,56

---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	31,84	39,12	7,28	22,86
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	117.900,00	121.208,00	3.308,00	2,81
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.754.464,00	4.741.665,00	987.201,00	26,29
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,10	1,42	0,32	29,09
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	11.503,00	13.475,00	1.972,00	17,14
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.041.371,00	950.105,00	-91.266,00	-8,76
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	122,12	149,30	27,18	22,26
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.031.914,00	949.494,00	-82.420,00	-7,99
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	126.015,96	141.756,93	15.740,97	12,49
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	54,76	65,59	10,83	19,78
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	54.516,00	60.457,00	5.941,00	10,90
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.985.076,00	3.965.300,00	980.224,00	32,84
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	37,63	33,35	-4,28	-11,37
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	126.015,96	141.756,93	15.740,97	12,49
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.348.796,00	4.250.994,00	902.198,00	26,94

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 11 - MAZ

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.060,48	2.187,17	126,69	6,15
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	126.015,96	141.756,93	15.740,97	12,49
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	54.516,00	60.457,00	5.941,00	10,90
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.985.076,00	3.965.300,00	980.224,00	32,84
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.348.796,00	4.250.994,00	902.198,00	26,94
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	130,98	161,40	30,42	23,22
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.031.914,00	949.494,00	-82.420,00	-7,99
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	126.015,96	141.756,93	15.740,97	12,49
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.139,00	11.492,25	2.353,25	25,75
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	40,36	36,05	-4,31	-10,68
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	126.015,96	141.756,93	15.740,97	12,49
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.348.796,00	4.250.994,00	902.198,00	26,94
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.139,00	11.492,25	2.353,25	25,75
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.209,91	2.364,49	154,58	6,99
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	126.015,96	141.756,93	15.740,97	12,49

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 11 - MAZ

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	54.516,00	60.457,00	5.941,00	10,90
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.985.076,00	3.965.300,00	980.224,00	32,84
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.348.796,00	4.250.994,00	902.198,00	26,94
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.139,00	11.492,25	2.353,25	25,75
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	118.653,00	122.287,00	3.634,00	3,06
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	52.248,00	60.947,00	8.699,00	16,65
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	51,00	64,00	13,00	25,49
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,25	4,48	1,23	37,85
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	114,00	67,00	-47,00	-41,23
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	30,00	50,00	20,00	66,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5,36	8,29	2,93	54,66
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	588,00	786,00	198,00	33,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	138,00	202,00	64,00	46,38
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	138,00	202,00	64,00	46,38
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	39,00	36,00	-3,00	-7,69
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	39,00	36,00	-3,00	-7,69
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	40.442,98	41.026,56	583,58	1,44
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	293.065,07	203.101,78	-89.963,29	-30,70
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	8.675,26	6.486,56	-2.188,70	-25,23
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	222.442,56	180.182,22	-42.260,34	-19,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	550.735,00	509.429,00	-41.306,00	-7,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	72,73	81,38	8,65	11,89
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	91.872,00	84.958,00	-6.914,00	-7,53
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	34.446,00	19.442,00	-15.004,00	-43,56
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	91.872,00	84.958,00	-6.914,00	-7,53
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	91.872,00	84.958,00	-6.914,00	-7,53
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	114.237,00	75.459,00	-38.778,00	-33,95
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	164.070,00	110.097,00	-53.973,00	-32,90
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	548.611,00	504.555,00	-44.056,00	-8,03

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 11 - MAZ

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	27,22	30,70	3,48	12,78
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	21.450,00	20.925,00	-525,00	-2,45
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	78.813,00	68.165,00	-10.648,00	-13,51
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	4,15	3,95	-0,20	-4,82
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	21.450,00	20.925,00	-525,00	-2,45
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	5.163,00	5.296,00	133,00	2,58
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.501,61	1.447,76	-53,85	-3,59
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	21.450,00	20.925,00	-525,00	-2,45
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	32.209,51	30.294,32	-1.915,19	-5,95
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	3.705,62	2.034,69	-1.670,93	-45,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.313,86	5.862,95	549,09	10,33
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.434,00	2.881,50	1.447,50	100,94
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	206,00	177,00	-29,00	-14,08
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	9,00	11,00	2,00	22,22
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	4,00	1,00	-3,00	-75,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	219,00	189,00	-30,00	-13,70
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	528,00	916,00	388,00	73,48
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,72	3,15	0,43	15,81

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	200,00	92,00	-108,00	-54,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.000,00	4.071,00	1.071,00	35,70
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.000,00	4.071,00	1.071,00	35,70
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.000,00	2.783,00	-217,00	-7,23
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000,00	2.783,00	-217,00	-7,23
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	234,00	134,00	134,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100,00	234,00	134,00	134,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	9,12	10,35	1,23	13,49

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 11 - MAZ

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	50.244,00	52.746,00	2.502,00	4,98
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	550.735,00	509.429,00	-41.306,00	-7,50
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	414,00	314,00	314,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	100,00	414,00	314,00	314,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	40.000,00	6.804,00	-33.196,00	-82,99
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.000,00	6.804,00	-33.196,00	-82,99
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	99,00	-1,00	-1,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100,00	99,00	-1,00	-1,00
	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	200,00	1,00	-199,00	-99,50
	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	1.400,00	3.555,00	2.155,00	153,93
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	25,00	297,00	272,00	1.088,00
	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	12.000,00	18.127,00	6.127,00	51,06

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,32	8,86	4,54	105,09
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	146.702,30	132.633,14	-14.069,16	-9,59
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.332,37	11.756,65	5.424,28	85,66
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	12,62	2,59	-10,03	-79,48
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	50.025,38	9.201,88	-40.823,50	-81,61
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	396.537,81	355.603,57	-40.934,24	-10,32

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 11 - MAZ

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	5,26	4,71	-0,55	-10,46
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	247.608,00	306.890,00	59.282,00	23,94
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	13.022,00	14.441,00	1.419,00	10,90
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	23,78	23,37	-0,41	-1,72
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.284,65	83.100,28	-11.184,37	-11,86
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	396.537,81	355.603,57	-40.934,24	-10,32
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	147,42	141,20	-6,22	-4,22
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.284,65	83.100,28	-11.184,37	-11,86
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	639.544,00	588.547,00	-50.997,00	-7,97

---

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	24.753.095,42	4.950.432,05	29.703.527,47
2.- Gastos por amortizaciones	777.739,35	39.562,54	817.301,89
<b>TOTAL</b>	<b>25.530.834,77</b>	<b>4.989.994,59</b>	<b>30.520.829,36</b>

---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 11 - MAZ**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ADAPTACION VEHICULO	23.898,96
AYUDAS SOCIOSANITARIAS	16.471,91
DESPLAZAMIENTOS ACOMPAÑANTE	30.867,05
OTRAS PRESTACIONES	11.608,96
DESPLAZAMIENTOS	1.557,17
ADAPTACION VIVIENDA	38.777,55
SILLA RUEDAS	6.803,07
CAMAS ARTICULADAS Y COLCHONES ANTIESCARAS	6.558,62
ALOJAMIENTO ACOMPAÑANTE	22.381,01
ALQUILER VIVIENDA	15.000,00
DIETAS	33.842,26
AYUDAS ECONÓMICAS ÚNICAS	27.783,38
GAFAS	4.438,81
PROTESIS DENTALES	30,00
<b>TOTAL</b>	<b>240.018,75</b>

---

**21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN**

---

---

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

---

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 11 - MAZ**

<b>RESULTADO A DISTRIBUIR:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	5.800.956,10
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	12.086.243,78
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-508.610,63
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	17.378.589,25
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-8.809.648,54
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	6.841.363,90
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	616.996,38
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-1.351.288,26
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	4.375.081,88
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	235.691,31
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	51.053,31
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	4.661.826,50
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2013 (A)	214.760.208,69
En 2014 (B)	219.623.260,11
En 2015 (C)	229.334.331,33
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	221.239.266,71
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	66.371.780,01
Límite Superior (F = 0,45 x D)	99.557.670,02
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	100.051.693,74
Dotación del ejercicio (H)	494.023,72
Aplicación del ejercicio (I)	99.557.670,02
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	45,00
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Importe (A)	17.872.612,97
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	14.298.090,37
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	1.787.261,30
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	1.787.261,30
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
	1762153,65
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	123.994.984,89
Límite Superior (C = 0,25 x A)	6.199.749,24
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	30.998.746,22
Dotación del ejercicio (E)	29.573.163,57
Aplicación del ejercicio (F)	1.351.288,26
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	28.221.875,31
Porcentaje (H = G x 100 / A)	22,76
	1125561,74
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	5.130.626,86
Límite Superior (C = 0,25 x A)	256.531,34
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	1.282.656,72
Dotación del ejercicio (E)	1.328.249,76
Aplicación del ejercicio (F)	45.593,04
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.282.656,72
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
	1328249,76
<b>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</b>	
Importe	45593,04
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	4.707.419,54

4712842,25

4712842,25

---

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 11 - MAZ

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	10.089.821,21		119.794,96	9.970.026,25

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
INMOVILIZADO MATERIAL.  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 11 - MAZ

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	Terrenos	274.392,22								274.392,22
211	Construcciones	822.544,61						10.880,01		811.664,60
214-218	Otro inmovilizado material	2.800.918,82	803.454,28		31,08			325.348,66		3.278.993,36
<b>TOTAL</b>		<b>3.897.855,65</b>	<b>803.454,28</b>		<b>31,08</b>			<b>336.228,67</b>		<b>4.365.050,18</b>

## **INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN**

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

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

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

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

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

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

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

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

Con fecha 12 de junio de 2.014, la Tesorería procede a liberar a favor de esta Mutua la cantidad arriba señalada.

Con fecha 4 de marzo de 2.015, MAZ solicita a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social la devolución de un importe final de 837.142,41 euros, solicitud soportada por las certificaciones originales de las obras en el centro durante el ejercicio 2.014.

Con fecha 29 de mayo de 2.015, la Tesorería procede a liberar a favor de esta Mutua la cantidad arriba señalada.

---

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

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{12.850.654,22}{56.571.126,77} = 0,2272$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{88.623.278,01}{56.571.126,77} = 1,5666$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{105.442.948,77}{56.571.126,77} = 1,8639$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{58.766.578,12}{241.394.024,33} = 0,2434$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{56.571.126,77}{2.195.451,35} = 25,7674$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{2.195.451,35}{257.679.649,92} + \frac{56.571.126,77}{257.679.649,92} = 0,2281$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,8922</td> <td>0,0001</td> <td>0,0223</td> <td>0,0854</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8922	0,0001	0,0223	0,0854			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,8922	0,0001	0,0223	0,0854												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4021</td> <td>0,1093</td> <td>0,2655</td> <td>0,0514</td> <td>0,1717</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4021	0,1093	0,2655	0,0514	0,1717
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4021	0,1093	0,2655	0,0514	0,1717											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	273.763.012,15	=
Número de trabajadores protegidos por CP		506.199,00	=
			540,8209
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	1.148.040,19	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		19.556,00	=
			58,7053
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	141.240.764,21	=
Número de trabajadores protegidos por CC		449.798,00	=
			314,0093
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	163.815.050,35	=
Número de trabajadores protegidos por CP		506.199,00	=
			323,6179
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	481.778,11	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		19.556,00	=
			24,6358
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	113.511.648,25	=
Número de trabajadores protegidos por CC		449.798,00	=
			252,3614
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	416.151.816,55	=
Ingresos de gestión ordinaria		406.161.569,49	=
			1,0246
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	277.809.563,63	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		362.371.628,63	=
			0,7666
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	163.815.050,35	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		231.322.629,32	=
			0,7082
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	481.778,11	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		5.245.762,22	=
			0,0918
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	113.511.648,25	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		125.803.237,09	=
			0,9023

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{474.564.926,83}{531.525.931,30} = 0,89$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{469.056.414,25}{474.564.926,83} = 0,99$		
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{80.720.322,13}{474.564.926,83} = 0,17$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{5.508.512,58}{474.564.926,83} = 4,24$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{467.825.660,05}{439.359.160,00} = 1,06$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{457.707.013,38}{467.825.660,05} = 0,98$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{10.118.646,67}{467.825.660,05} = 7,89$		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{2.821.720,82}{6.211.148,25} = 0,45$		
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{14.539.959,65}{45.516.342,77} = 0,32$		

---

**23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 11 - MAZ

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.150.344,00</b>	<b>95,89</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>139.173,11</b>	<b>0,30</b>
Sueldos y salarios	123.458,29	0,27
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.496,05	0,03
Otros costes sociales	125,00	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	2.093,77	0,00
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>44.011.170,89</b>	<b>95,58</b>
Sueldos y salarios	31.606.638,03	68,64
Indemnizaciones	570.855,79	1,24
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9.699.402,82	21,07
Otros costes sociales	1.462.822,74	3,18
Indemnizaciones por razón del servicio	536.027,16	1,16
Transporte de personal	135.424,35	0,29
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.893.849,50</b>	<b>4,11</b>
Sueldos y salarios	1.377.431,24	2,99
Indemnizaciones	701,39	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	422.704,26	0,92
Otros costes sociales	63.750,46	0,14
Indemnizaciones por razón del servicio	23.360,30	0,05
Transporte de personal	5.901,85	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>46.044.193,50</b>	<b>100,00</b>

---

**26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

---

## HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

### A. Auditoría 2.008

Con fecha 25 de enero de 2.016 se notifica a MAZ sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 16 de diciembre de 2.015, en virtud de la cual se establece el reintegro a las cuentas de la Seguridad Social que gestiona esta entidad, con cargo a su patrimonio histórico, de un importe de 989.737,33 euros.

Con fecha 30 de marzo se ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El procedimiento no está suspendido, por lo que en el año 2.015 se abonó el importe del principal, 997.391,17 euros y los correspondientes intereses, 72.354,83 euros.

### B. Auditoría 2.011

Con fecha 11 de febrero de 2.016 se comunica Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, en virtud de la cual se requiere el reintegro del importe de 1.146.238,65 euros a las cuentas de la Seguridad Social con cargo al patrimonio histórico de esta Entidad. Con fecha 11 de marzo de 2.016 se ha presentado recurso de reposición contra la mencionada Resolución por 1.126.311,42 euros de lo reclamado, y se ha procedido al pago del importe total.

### C. Clínica Sant Honorat

Mediante oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 17 de marzo de 2.016 se notifica a esta Mutua la autorización del cambio de adscripción de la Clínica Sant Honorat, actualmente en MAZ, a favor de Egarsat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 276, con efecto de 1 de abril de 2.016.

Este cambio de adscripción responde a la solicitud por parte de las dos mutuas arriba indicadas a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social para que el centro de atención hospitalaria denominado Clínica Sant Honorat, situado en la Avenida del Tibidabo, número 20, de Barcelona, titulado a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social y que hasta la fecha venía siendo gestionado por MAZ, pasase a estar adscrito a Egarsat.

El centro hospitalario tiene una superficie construida de 6.294,42 metros cuadrados que alberga dependencias propias de un centro de este tipo, entre las que se encuentran: bloque quirúrgico, unidad de cuidados intensivos, boxes de urgencia, habitaciones de hospitalización, servicio de diagnóstico por imagen, servicio de rehabilitación y fisioterapia y consultas externas para diferentes especialidades.

Ambas mutuas consideran ventajoso dicho cambio, tanto para cada una de ellas como para la Seguridad Social, por cuanto conlleva una mayor racionalización en la gestión

de los recursos públicos así como la optimización de los medios con los que las dos mutuas prestan asistencia sanitaria.

Para llevar a efecto la adscripción, MAZ deberá reintegrar al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social el importe de 4.672.407,88 euros, correspondientes a las inversiones realizadas con anterioridad en el centro que fueron financiadas con cargo al entonces denominado Fondo de Prevención y Rehabilitación.

Por su parte Egarsat, como compensación económica por el cambio de adscripción satisfará a MAZ el importe de 12.995.861,00 euros, de los que 6.000.000,00 euros se financiarán con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social y el resto, 6.995.861,00 euros, con cargo al capítulo sexto del presupuesto de gastos de Egarsat con la siguiente periodicidad anual: 2.945.861,00 euros en 2.016, 1.450.000,00 euros en 2.017, 1.350.000,00 euros en 2.018 y 1.250.000,00 euros en 2.019.

Por su parte Egarsat se subrogará en todos los derechos y obligaciones así como en las relaciones contractuales y laborales vigentes de MAZ relativas a la Clínica Sant Honorat desde la fecha de efectos.

#### **D. Reclamación por competencia desleal a causa del servicio de prevención ajeno**

Con fecha 22 de marzo de 2.016 se nos notifica demanda interpuesta por Oficina Técnica de Prevención, SL, contra esta Entidad y otras mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en virtud de la cual se nos reclama un importe de 133.264,24 euros derivada de una posible competencia desleal en el desarrollo de las funciones de servicio de prevención ajeno efectuadas por la Mutua durante los años 2.002 a 2.005.

El importe reclamado a Mutua MAZ es objeto de provisión, basándonos en la información facilitada por el letrado encargado del asunto, motivo por el cual aparece registrado en la cuenta 142, Provisión a largo plazo para responsabilidades, del balance de gestión del patrimonio privativo.

---

**27 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 27.1 ACTIVIDADES

---

## **ACTIVIDADES**

Mantenimiento del activo fijo privativo.

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

---

## 27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

---

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

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 11 - MAZ**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	1.359.709,60		1.359.709,60	
211	Construcciones	1.514.465,65		1.514.465,65	640.016,70
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	329.612,49		329.612,49	179.561,03
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	282.486,09	-2.029,55	280.456,54	258.954,62
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>3.486.273,83</b>	<b>-2.029,55</b>	<b>3.484.244,28</b>	<b>1.078.532,35</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2015**

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
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.373.873,90</b>	<b>-2.327.053,35</b>	<b>4.046.820,55</b>	<b>11.936,89</b>	
Acciones de Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral, SLL	5.735.863,78	-5.735.863,78			
Aportación a Fundación MAZ para el Estudio de la Hipertensión Arterial y Otros Riesgos Cardiovascula	6.010,12		6.010,12		
Deuda pública 1,95 en Bantierra		3.321.592,29	3.321.592,29	553,36	
Deuda pública 4,10 en Ibercaja (fianza reglamentaria)	3.000,00	-69,87	2.930,13	51,75	
Deuda pública 4,10 en Ibercaja (fianza reglamentaria)	531.000,00	1.045,89	532.045,89	9.160,48	
Deuda pública 4,10 en Ibercaja (fianza reglamentaria)	98.000,00	-1.413,87	96.586,13	1.690,63	
Deuda pública 5,15 en Ibercaja (fianza reglamentaria)		87.655,99	87.655,99	480,67	

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 11 - MAZ

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.520,00</b>		<b>5.520,00</b>		
Acciones de ARAVAL	5.520,00		5.520,00		

---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 11 - MAZ**

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>718.982,41</b>
25103 Deuda pública 5,15 en Ibercaja (valor de compra)	88.306,31
25103 Deuda pública 4,10 en Ibercaja (valor de compra)	534.557,69
25103 Deuda pública 4,10 en Ibercaja (valor de compra)	2.772,66
25103 Deuda pública 4,10 en Ibercaja (valor de compra)	93.345,75

---

## 27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

### A. Cambios de criterio y errores

A partir de este ejercicio MAZ registra los valores de deuda pública que componen la fianza reglamentaria como inversiones financieras mantenidas a vencimiento (25103) en vez de como fianzas (260). De acuerdo con dicho criterio, estos valores se encuentran registrados por su coste amortizado a 31 de diciembre, 719.218,14 euros., siendo su valor nominal 688.000,00 euros y su valor de compra 718.982,41 euros, sin incluir el cupón corrido.

Así mismo, la Entidad hace constar que por un error en el envío de las cuentas rendidas del ejercicio anterior el patrimonio neto al final del año 2.014 reflejado en el estado total de cambios en el patrimonio neto no coincide con el dato aportado en el balance de dicho año, que es el correcto. Este error se subsana en las cuentas formuladas del año 2.015.

La Entidad ha procedido a registrar con cargo al patrimonio neto 1.146.238,65 euros fruto del informe de auditoría del año 2.011. Este movimiento se ha incorporado al balance del año 2.014, de la siguiente manera:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2.014	AJUSTES REFERIDOS A 2.014	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2.014 REEXPRESADO
120	1.357.506,28		1.146.238,65	211.267,63
419	1.962.122,52		1.146.238,65	3.108.361,17

### B. Sociedad MAS Prevención Servicio de Prevención

Durante el ejercicio 2.015 esta mutua ha procedido a la venta de la totalidad de sus participaciones en el capital social de MAS Prevención Servicio de Prevención, SLU, (B99083404), sociedad con domicilio en la calle Monasterio de Samos, números 31-35, de Zaragoza, conforme a lo establecido en la Ley 35/2.014. 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.

La Ley 35/2.014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas, en su disposición transitoria tercera, ha venido a regular el régimen de desinversión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención, señalando que las mismas deberán presentar las propuestas de venta con anterioridad al 31 de marzo de 2.015, y enajenar la totalidad de las participaciones como fecha límite el 30 de junio de ese mismo año.

Hasta la fecha de la operación de venta, MAZ era propietaria del 100% de las participaciones sociales de la mencionada sociedad de prevención. Dicho capital social estaba compuesto por

950.000 participaciones sociales al precio unitario de 6 euros por participación. El montante de esta inversión estaba reflejado en la cuenta 249 del balance de MAZ por un total de 5.735.863,78 euros. 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. MAZ no ha percibido nunca dividendos por su participación en la Sociedad.

Con fecha 26 de marzo de 2.015 la Junta Directiva de MAZ acuerda en sesión extraordinaria, aceptar la oferta de compra presentada por la empresa Dr. F. Echevarne Análisis, SA, (CIF A08829848), domiciliada en Barcelona (08029), calle Provenza, número 312, bajos, por la totalidad de las participaciones sociales de MAS Prevención Servicio de Prevención, SLU, por un importe total de 15.525.000 euros, al precio de 16,342 euros por participación. El pago de dicho importe se hizo efectivo en dos plazos, el primero por un montante de un millón de euros a la firma del contrato de compraventa en fecha 30 de abril de 2.015 y el segundo, por el importe restante, a la formalización y elevación a escritura pública del acuerdo a fecha 30 de junio de 2.015.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autorizó en Oficio de fecha 30 de junio la operación de venta en las condiciones pactadas entre MAZ y la empresa compradora.

La operación de venta de la sociedad de prevención queda reflejada por 9.789.136,22 euros en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio del Patrimonio Histórico de la Mutua (cuenta 764), importe que surge como diferencia entre el precio recibido por la venta (15.525.000 euros) y el valor por el que estaban contabilizadas las participaciones en el balance de la mutua, 5.735.863,78 euros (se procede a dar de baja la cuenta 249).

Desde el punto de vista fiscal la plusvalía proveniente de la operación, resultante de minorar el beneficio contable en el montante de los pagos realizados por MAZ directamente asociados a la operación (honorarios, etc.), se encontraría exenta de tributación al amparo del artículo 21 de la Ley 27/2.014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades, que regula las exenciones para evitar la doble imposición sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español.

No obstante lo anterior, en el segundo pago fraccionado del impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio 2.015 se ha tenido en cuenta dicha plusvalía a los efectos de efectuar el ingreso anticipado en la Agencia Tributaria, el cual ha ascendido a 1.632.119,96 euros, montante que en gran medida se recuperará en la liquidación definitiva del impuesto de sociedades del ejercicio 2.015 en el año 2.016, cuando la operación sea definitivamente declarada como exenta.

Por último, indicar que durante la operación de aumento de capital de la sociedad mercantil de prevención llevado a cabo el 31 de mayo de 2.006, el valor otorgado a los bienes aportados por la mutua en operación elevada a escritura pública en esa misma fecha, fue estrictamente el valor neto contable de los mismos, no generando plusvalía tácita alguna dicha aportación de la rama de actividad de la mutua a la sociedad.

### **C. Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros**

Categoría	Saldo medio	Rendimientos	Rentabilidad
Cuentas bancarias	6.742.145,74	57.815,73	0,86%
Inversiones mantenidas a vencimiento	713.195,56	38.214,31	5,36%
Activos disponibles para la venta	276.787,72	620,23	0,22%

### **D. Provisiones para responsabilidades de patrimonio histórico en relación con los informes de auditoría y del Tribunal de Cuentas**

Con fecha 21 de junio de 2.015 se dictó sentencia por el Tribunal de Cuentas condenando a MAZ al pago de 46.102,06 euros. Sin embargo, la sentencia ha sido recurrida por el letrado de la Seguridad Social, por lo que estamos a la espera de la resolución del recurso. Se trata de un procedimiento de daño por alcance que se cifró en 484.303,89 euros como importe principal y 65.381,16 euros por intereses, presentándose aval por el importe total según exige el procedimiento legalmente establecido.

Con fecha 11 de marzo de 2.016 se ha presentado Recurso de Reposición contra la Resolución de Secretaria de Estado y se ha solicitado la suspensión del procedimiento, aunque se ha procedido al pago del importe principal en el año 2.016, 1.146.238,65 euros. El importe recurrido asciende a 1.126.311,42 euros.

### **E. Activos contingentes derivados de los informes de auditoría**

En cuanto a la auditoría del ejercicio de 2.008, tras la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 16 de diciembre de 2.015 se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el importe total de la resolución, 913.192,06 euros en concepto de principal y 72.354,83 euros por intereses. En el año 2.015 se procedió al pago del importe total.

Por lo que respecta a la auditoría de 2.009, en el mes de noviembre de 2.014 se interpuso recurso de reposición contra el importe total de la Resolución de Secretaria de Estado, 536.918,70 euros por el principal y 13.062,57 euros por los intereses, solicitándose la suspensión del procedimiento, y aunque consideramos que esta concedida por silencio administrativo en virtud de la Ley 30/1.992, en el año 2.015 se procedió al pago del importe principal así como de los correspondientes intereses.

Respecto a la auditoría referida al año 2.010, en el mes de noviembre de 2.015 se presentó directamente recurso contencioso administrativo por una cuantía de 236.663,35 euros sin solicitar la suspensión del procedimiento, procediéndose previamente al pago del importe total reclamado por la Resolución de la Secretaria de Estado, 346.415,33 euros.

---

**28 - OTRA INFORMACIÓN**

---

## **OTRA INFORMACIÓN**

### **A. Supresión de los gastos de colaboración en la gestión**

Conforme al artículo 68.6 de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción de la Ley 35/2.014, de 26 de diciembre, la colaboración de las Mutuas en la gestión no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de estos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios.

Consecuentemente, desde el día 1 de enero de 2.015, y en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley 35/2.014 queda sin aplicación lo regulado respecto de los servicios de terceros para gestiones de índole administrativa del párrafo segundo del artículo 5.1 del Real Decreto 1.993/1.995, de 7 de diciembre, Reglamento de Colaboración de las Mutuas, así como la Orden TAS/3.859/2.007, de 27 de diciembre, que regula la contraprestación a satisfacer por las mutuas por los servicios de administración complementaria a la directa, en la redacción dada por la Orden TAS/401/2.008, de 15 de febrero y la Orden TIN 221/2.009, de 10 de febrero. Por este motivo, los gastos contabilizados en 2.015 por colaboradores en la cuenta del resultado económico patrimonial han tenido un descenso de 4.121.718,14 euros, que supone una disminución del 86,43% con respecto al ejercicio 2.014, con el correspondiente impacto positivo en el resultado neto del ejercicio.

### **B. Resultado de la cuenta de contingencias comunes**

Se ha de destacar el fuerte decremento experimentado en el resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, que pasaría de un importe de -995.791,58 euros a un importe de -8.583.922,02 euros, lo cual supone un incremento del déficit del resultado neto del ejercicio por contingencias comunes en un 762,01% respecto al ejercicio anterior.

Dado que los criterios contables aplicados para la obtención de dicho resultado no han variado respecto a los usados en el ejercicio anterior, entendemos que es debido principalmente al fuerte incremento de la prestación asociada a dichas contingencias, que ha pasado de 99.610.818,40 euros a 113.501.008,56 euros, un 13,94% más. También las cuotas han crecido desde 121.222.163,10 euros a 125.803.237,09 euros, pero en menor medida, un 3,78%. La diferencia entre los aumentos de estos dos conceptos es de 9.309.116,17 euros, y dada su elevada importancia relativa en la cuenta de resultados explica el incremento de las pérdidas.

## **APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO**

Durante 2.015 se ha procedido a abonar contra el fondo patrimonial 285.709,50 euros procedentes del resultado del ejercicio 2.014. Contra el mismo fondo, se han cargado además 1.357.506,28 euros procedentes de resultados positivos de ejercicios anteriores.



## B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME  
DEFINITIVO

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

"M.A.Z.",  
MUTUA COLABORADORA  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 11

Ejercicio

20  
15



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

I.	INTRODUCCIÓN .....	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .....	1
III.	OPINIÓN .....	2
IV.	ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.....	2

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 5 de julio de 2016.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MAZ”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11, relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El Presidente de la Junta Directiva de “MAZ”, es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 5 de julio de 2016.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a dichas cuentas anuales queda contenida en el fichero 2011\_2015\_F\_160704\_155135\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con vXIUWfWeycd9yA4LscW2fIUZIkM3/uv37+nKWznpjKK8= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

## II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.



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

### III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MAZ”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11, a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

### IV. Asuntos que no afectan a la opinión

#### IV.1 Párrafos de énfasis

**IV.1.1.** Como ya se menciona en la nota 13 de la memoria adjunta, debemos destacar que mediante Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 17 de diciembre de 2015, se ha aprobado la liquidación de “Suma Intermutual”, entidad mancomunada de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en la que esta Mutua tenía una participación del 36,38%, cuya disolución fue dispuesta por el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público. En consonancia con los acuerdos aprobados por la comisión liquidadora y lo establecido en el apartado 5 de la disposición transitoria primera del mencionado Real Decreto, ha sido reintegrado a esta Mutua un importe total de 108.673,74 €. Dado el interés de las cinco mutuas que conformaban “Suma Intermutual” en mantener la colaboración entre ellas, han formalizado un convenio, aprobado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social con fecha 18 de agosto de 2015, con el fin de impulsar la creación de sinergias y actuaciones comunes en la gestión y operativa ordinaria de las distintas prestaciones gestionadas.

**IV.1.2.** La Mutua hace mención en su nota 9.6 de la memoria a que la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, regula los límites para la constitución de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de actividad. En concreto, el límite de la reserva de estabilización por contingencias profesionales queda establecido, como máximo, en el 45% de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por dichas contingencias, y el nivel máximo de la reserva de estabilización por cese de actividad en un 25% de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por esta contingencia, en lugar del 97,8% del excedente obtenido establecido anteriormente.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 75 y 75 bis del TRLGSS, en la redacción dada por la citada Ley 35/2014, y según lo establecido en la disposición transitoria segunda, la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, con anterioridad a 31 de julio de 2015, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2014, un importe de 53.362.145,90 € por los excesos sobre los citados límites de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y de cese de actividad.

Para realizar dicho ingreso, la Mutua se ha visto obligada a realizar las acciones de desinversión de los valores mobiliarios que le permitieran obtener los fondos líquidos necesarios.



Los hechos descritos han determinado una disminución, con respecto al ejercicio anterior, por el importe anteriormente señalado, tanto del patrimonio neto como de los valores representativos de deuda tanto a largo como a corto plazo, activos líquidos equivalentes al efectivo y efectivo.

**IV.1.3.** Llamamos la atención sobre la nota 26 de la memoria adjunta, en la que se destaca que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social notifica el 17 de marzo de 2016 la autorización del cambio de adscripción de la Clínica Sant Honorat, a favor de “Egarsat”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, con efecto de 1 de abril de 2016.

Para llevar a efecto la adscripción, MAZ deberá reintegrar al fondo de contingencias profesionales de la Seguridad Social el importe de 4.672.407,88 €, correspondientes a las inversiones realizadas con anterioridad en el centro que fueron financiadas con cargo al entonces denominado fondo de prevención y rehabilitación.

Por su parte Egarsat, como compensación económica por el cambio de adscripción satisfará a MAZ el importe de 12.995.861,00 €, de los que 6.000.000,00 € se financiarán con cargo al fondo de contingencias profesionales de la Seguridad Social y el resto, 6.995.861,00 €, con cargo al capítulo VI del presupuesto de gastos de Egarsat con la siguiente periodicidad anual: 2.945.861,00 € en 2016, 1.450.000,00 € en 2017, 1.350.000,00 € en 2018 y 1.250.000,00 € en 2019.

Por su parte Egarsat se subrogará en todos los derechos y obligaciones así como en las relaciones contractuales y laborales vigentes de MAZ relativas a la Clínica Sant Honorat desde la fecha de efectos.

**IV.1.4.** Asimismo, cabe destacar el contenido de la nota 28 de la memoria adjunta, en la que se señala que conforme al artículo 68.6 de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, la colaboración de las mutuas en la gestión no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de estos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios.

Consecuentemente, desde el día 1 de enero de 2015, y en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley 35/2014 queda sin aplicación lo regulado respecto de los servicios de terceros para gestiones de índole administrativa del párrafo segundo del artículo 5.1 del Reglamento sobre colaboración de las mutuas, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, así como la Orden TAS/3.859/2007, de 27 de diciembre, que regula la contraprestación a satisfacer por las mutuas por los servicios de administración complementaria a la directa, en la redacción dada por la Orden TAS/401/2008, de 15 de febrero y la Orden TIN 221/2009, de 10 de febrero. Por este motivo, los gastos contabilizados en 2015 por colaboradores en la cuenta del resultado económico patrimonial han tenido un descenso de 4.121.718,14 €, que supone una disminución del 86,43% con respecto al ejercicio 2014, con el correspondiente impacto positivo en el resultado neto del ejercicio.

**IV.1.5.** Igualmente, es necesario enfatizar el fuerte decremento experimentado en el resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, que pasaría de un importe de -995.791,58 € a un importe de -8.583.922,02 €, lo cual supone un incremento del déficit del resultado neto del ejercicio por contingencias comunes en un 762,01% respecto al ejercicio anterior. Según se indica en la nota 28 de la memoria adjunta, ello es debido principalmente al fuerte incremento de la prestación asociada a dichas contingencias, que ha pasado de 99.610.818,40 € a 113.501.008,56 €, un 13,94% más, también las cuotas han crecido desde 121.222.163,10 € a 125.803.237,09 €, pero en menor medida, un 3,78%. La diferencia entre los aumentos de estos dos conceptos es de 9.309.116,17 €, y dada su elevada importancia relativa en la cuenta de resultados explica el incremento de las pérdidas.

Las cuestiones señaladas, no modifican nuestra opinión.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME  
DEFINITIVO

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

"M.A.Z.",  
MUTUA COLABORADORA  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 11

Ejercicio

20  
15



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

I.	INTRODUCCIÓN .....	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .....	1
III.	OPINIÓN .....	2
IV.	ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.....	2

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 5 de julio de 2016.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ha auditado las cuentas anuales de “MAZ”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11 (en adelante la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 5 de julio de 2016.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2011\_2015\_F\_160704\_155135\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con XIUWfWeycd9yA4LscW2fIUZIkM3/uv37+nKWznpjKK8= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

## II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel del Patrimonio Histórico de la Mutua, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la



adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

### III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MAZ”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11, a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

### IV. Asuntos que no afectan a la opinión

#### IV.1 Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 26.4 de la memoria de las cuentas anuales “Otra información relevante”, en la que se informa de los siguientes aspectos:

**IV.1.1.** Se ha incluido como contingencia en la cuenta 142 “Provisión a largo plazo para responsabilidades” por importe de 549.685,05 €, el procedimiento especial de los años 2004-2008 del Tribunal de Cuentas sobre procedimiento de reintegro por alcance que se cifró en 484.303,89 € como importe principal y 65.381,16 € por intereses.

**IV.1.2.** A partir de este ejercicio MAZ registra los valores de deuda pública que componen la fianza reglamentaria como inversiones financieras mantenidas a vencimiento (25103) en vez de como fianzas (260).

**IV.1.3.** De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014 de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas y que regula el régimen de desinversión de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención, se ha procedido mediante escritura pública de compraventa de fecha 30 de junio de 2015 y autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en la misma fecha, a la transmisión de la totalidad de las participaciones propiedad del Patrimonio Histórico de la Mutua en “Dr. F. Echevarne Análisis, S.A.”, por un precio de 15.525.000,00 €.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL