



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2011



MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOMO X



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

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
8	1	2
9	3	7
10	10	11
11	15	21
12	39	61
13	72	115
14	151	183
15	201	267
16	272	274
17	275	276
18	291	292
19	293	294



TOMO 10

<u>NUMERO REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PAGINA</u>
10	MUTUA UNIVERSAL	1
11	MAZ.....	405



10 MUTUA UNIVERSAL



- MUTUA UNIVERSAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	47
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	53
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	57
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	63
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	67
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	75
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	81
6.- MEMORIA.....	83

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	367
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	375
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	393
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	403



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		206.810.639,16	--		A) PATRIMONIO NETO		535.631.095,02	--
	I. Inmovilizado intangible		7.953.653,08	--	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	7	--	--		II. Patrimonio generado		535.631.095,02	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	20	451.904.007,61	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.865.406,14	--	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		58.181.483,91	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		6.088.246,94	--	120, 122	3. Resultados de ejercicio		25.545.603,50	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	91.695.205,41	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		24.002.274,53	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		49.902.644,93	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		15.630.720,78	--	130, 131, 132	IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		2.159.565,17	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		5.242.934,13	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo	14	5.242.934,13	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	9	2.388.457,00	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		2.388.457,00	--		C) PASIVO CORRIENTE		96.068.603,90	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo	14	63.010.538,05	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		102.654.911,76	--		II. Deudas a corto plazo	10	1.846.742,55	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		102.329.914,41	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		1.846.742,55	--
254, 256, 257, (297), (2983)			--	--	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		324.997,35	--		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		31.211.323,30	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		2.118.411,91	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		15.406.253,01	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		430.131.993,89	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		12.494.129,77	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		3.310.940,52	--
	II. Existencias	11	990.100,89	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		390.767,12	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		599.333,77	--					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		124.838.047,52	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		18.014.964,09	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		106.335.507,11	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584			--	--					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		487.576,32	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	121.353.053,21	--					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		121.334.896,41	--					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		18.156,80	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		182.950.792,27	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		182.061.492,15	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		889.300,12	--					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		636.942.633,05	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		636.942.633,05	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA UNIVERSAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		894.926.356,24	--
7200, 7210	a) Régimen general		267.644.630,78	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		71.440.500,52	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		683.102,18	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		555.158.122,76	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	2.539.261,10	--
	a) Del ejercicio		2.539.261,10	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		2.539.261,10	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		509.935,64	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		107.943.852,18	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		530.599,49	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		40.550.079,91	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	66.863.172,78	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		1.005.919.405,16	--
	7. Prestaciones sociales		-377.688.673,55	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-340.179.784,65	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-20.525.852,58	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-13.331.807,97	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-1.450.166,86	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-914.532,07	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.286.529,42	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
(640), (641)	8. Gastos de personal		-92.284.518,41	--
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-68.276.003,51	--
	b) Cargas sociales		-24.008.514,90	--
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-266.415.108,16	--
(651)	a) Transferencias		-151.386.348,75	--
	b) Subvenciones		-115.028.759,41	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	10. Aprovisionamientos		-55.246.571,54	--
	a) Compras y consumos		-55.246.571,54	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-198.787.455,85	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-25.090.236,86	--
(676)	b) Tributos		-247.128,66	--
(6970)	c) Otros		-4.821,69	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	14	-70.345.450,89	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-40.089.279,70	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-63.010.538,05	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,6,7	-4.503.555,18	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-994.925.882,69	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		10.993.522,47	--



MUTUA UNIVERSAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-19.918,98	--
(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		-19.918,98	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		4.243.321,30	--
773, 778	a) Ingresos		4.273.836,21	--
(678)	b) Gastos		-30.514,91	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		15.216.924,79	--
	15. Ingresos financieros	9	9.890.306,31	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		9.890.306,31	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	9	-63.660,51	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	9	502.032,91	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		502.032,91	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		10.328.678,71	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		25.545.603,50	--



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA UNIVERSAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010			479.731.822,01			479.731.822,01
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3		24.008.154,73			24.008.154,73
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			503.739.976,74			503.739.976,74
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			31.891.118,28			31.891.118,28
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			25.545.603,50			25.545.603,50
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			6.345.514,78			6.345.514,78
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			535.631.095,02			535.631.095,02



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA UNIVERSAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		25.545.603,50	--
	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		502.032,91	--
900	2.1 Ingresos	9	502.032,91	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		502.032,91	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros	9	-502.032,91	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-502.032,91	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		25.545.603,50	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MUTUA UNIVERSAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		885.983.986,65	
1. Cotizaciones sociales		868.090.078,44	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.539.261,10	
3. Prestaciones de servicios		454.535,51	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		9.418.214,66	
6. Otros cobros		5.481.896,94	
B) Pagos:		839.229.595,63	
7. Prestaciones sociales		378.231.675,99	
8. Gastos de personal		90.208.823,94	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		286.538.809,84	
10. Aprovisionamientos		57.948.111,93	
11. Otros gastos de gestión		26.207.998,51	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		63.660,51	
14. Otros pagos		30.514,91	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		46.754.391,02	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		1.421.604.427,89	
1. Venta de inversiones reales		298.457,90	
2. Ventas de activos financieros		1.420.501.708,47	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		804.261,52	
D) Pagos:		1.515.998.082,16	
4. Compra de inversiones reales		8.079.099,93	
5. Compra de activos financieros		1.507.070.636,59	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		848.345,64	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-94.393.654,27	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:			
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)			
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
		-47.639.263,25	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		320.579.824,25	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		272.940.561,00	



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.100.000,00		2.100.000,00	1.930.343,44	1.930.343,44	1.930.343,44		169.656,56
1309	OTRO PERSONAL	2.100.000,00		2.100.000,00	1.930.343,44	1.930.343,44	1.930.343,44		169.656,56
130	LABORAL FIJO	2.100.000,00		2.100.000,00	1.930.343,44	1.930.343,44	1.930.343,44		169.656,56
1329	OTRAS	4.000,00		4.000,00	2.958,05	2.958,05	2.958,05		1.041,95
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4.000,00		4.000,00	2.958,05	2.958,05	2.958,05		1.041,95
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	80.000,00		80.000,00	79.340,82	79.340,82	79.340,82		659,18
13	LABORALES	2.184.000,00		2.184.000,00	2.012.642,31	2.012.642,31	2.012.642,31		171.357,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	574.000,00		574.000,00	548.275,85	548.275,85	548.275,85		25.724,15
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	574.000,00		574.000,00	548.275,85	548.275,85	548.275,85		25.724,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	10.493,89	10.493,89	9.928,17	565,72	9.506,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				38.236,28	38.236,28	38.236,28		-38.236,28
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.341,63	1.341,63	1.237,28	104,35	-1.341,63
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				11.076,02	11.076,02	11.075,78	0,24	-11.076,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	90.000,00		90.000,00	24.083,76	24.083,76	18.994,66	5.089,10	65.916,24
1625	SEGUROS				11.230,30	11.230,30	11.230,30		-11.230,30
162	GASTOS SOC.PERS.	110.000,00		110.000,00	96.461,88	96.461,88	90.702,47	5.759,41	13.538,12
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	684.000,00		684.000,00	644.737,73	644.737,73	638.978,32	5.759,41	39.262,27
1	GASTOS DE PERSONAL	2.868.000,00		2.868.000,00	2.657.380,04	2.657.380,04	2.651.620,63	5.759,41	210.619,96
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000,00		130.000,00	113.199,32	113.199,32	112.800,07	399,25	16.800,68
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	939,27	939,27	939,27		60,73
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	0,51	0,51	0,51		1.999,49
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	5.014,23	5.014,23	4.357,84	656,39	-14,23
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	40.000,00		40.000,00	30.289,94	30.289,94	30.252,86	37,08	9.710,06
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	178.000,00		178.000,00	149.443,27	149.443,27	148.350,55	1.092,72	28.556,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	6.336,75	6.336,75	5.898,90	437,85	1.663,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.000,00		28.000,00	29.204,79	29.204,79	24.669,09	4.535,70	-1.204,79
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	80,38	80,38	80,38		919,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	170,28	170,28	170,28		3.829,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	2.802,54	2.802,54	2.585,10	217,44	-1.802,54
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	42.000,00		42.000,00	38.594,74	38.594,74	33.403,75	5.190,99	3.405,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000,00		40.000,00	13.680,87	13.680,87	12.305,68	1.375,19	26.319,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	1.092,72	1.092,72	1.073,52	19,20	-92,72
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.000,00		8.000,00	2.339,28	2.339,28	2.035,31	303,97	5.660,72
220	MATERIAL DE OFICINA	49.000,00		49.000,00	17.112,87	17.112,87	15.414,51	1.698,36	31.887,13



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22100	ENERGIA ELECTRICA	31.000,00		31.000,00	29.523,84	29.523,84	29.435,90	87,94	1.476,16
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	2.774,51	2.774,51	2.355,56	418,95	225,49
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	284,55	284,55	284,55		715,45
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	35.000,00		35.000,00	32.582,90	32.582,90	32.076,01	506,89	2.417,10
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	3.329,60	3.329,60	2.915,62	413,98	-1.329,60
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.815,82	1.815,82	1.785,37	30,45	1.184,18
221	SUMINISTROS	41.000,00		41.000,00	37.728,32	37.728,32	36.777,00	951,32	3.271,68
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	75.000,00		75.000,00	61.994,42	61.994,42	52.465,63	9.528,79	13.005,58
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	75.000,00		75.000,00	61.994,42	61.994,42	52.465,63	9.528,79	13.005,58
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.000,00		30.000,00	23.635,92	23.635,92	23.022,29	613,63	6.364,08
222	COMUNICACIONES	105.000,00		105.000,00	85.630,34	85.630,34	75.487,92	10.142,42	19.369,66
223	TRANSPORTES	25.000,00		25.000,00	16.809,53	16.809,53	15.834,76	974,77	8.190,47
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.000,00		11.000,00	5.828,34	5.828,34	5.828,34		5.171,66
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	3,47	3,47	3,47		996,53
224	PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00		12.000,00	5.831,81	5.831,81	5.831,81		6.168,19
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00	19.961,65	19.961,65	19.916,87	44,78	30.038,35
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14.000,00		14.000,00	1.604,37	1.604,37	1.604,37		12.395,63
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	14.000,00		14.000,00	1.604,37	1.604,37	1.604,37		12.395,63
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	66.000,00		66.000,00	21.566,02	21.566,02	21.521,24	44,78	44.433,98
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	22.000,00		22.000,00	14.249,12	14.249,12	13.229,20	1.019,92	7.750,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO	64.000,00	11.000,00	75.000,00	68.910,14	68.910,14	64.789,80	4.120,34	6.089,86
2274	SEGURIDAD	20.000,00	10.000,00	30.000,00	28.401,37	28.401,37	26.656,99	1.744,38	1.598,63
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	38.905,49	38.905,49	38.905,49		6.094,51
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	712.000,00		712.000,00	239.880,45	239.880,45	232.587,51	7.292,94	472.119,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410.000,00	-84.000,00	326.000,00	321.719,12	321.719,12	314.619,51	7.099,61	4.280,88
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	1.389.481,39	1.389.481,39	1.389.389,47	91,92	10.518,61
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.422.000,00	16.000,00	2.438.000,00	1.951.080,96	1.951.080,96	1.936.596,49	14.484,47	486.919,04
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.609.000,00	2.000,00	2.611.000,00	2.101.547,08	2.101.547,08	2.080.177,97	21.369,11	509.452,92
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.910.000,00	2.000,00	2.912.000,00	2.286.225,97	2.286.225,97	2.251.045,21	35.180,76	625.774,03
230	DIETAS	75.000,00		75.000,00	29.666,61	29.666,61	29.234,80	431,81	45.333,39
231	LOCOMOCION	114.000,00		114.000,00	92.414,35	92.414,35	92.414,35		21.585,65



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	189.000,00		189.000,00	122.080,96	122.080,96	121.649,15	431,81	66.919,04
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	166.832,22	166.832,22	162.994,55	3.837,67	33.167,78
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	208.000,00		208.000,00	166.832,22	166.832,22	162.994,55	3.837,67	41.167,78
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	217.000,00		217.000,00	7.821,42	7.821,42	7.821,42		209.178,58
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	225.000,00		225.000,00	7.821,42	7.821,42	7.821,42		217.178,58
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.194.000,00		2.194.000,00	692.264,74	692.264,74	657.211,56	35.053,18	1.501.735,26
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.194.000,00		2.194.000,00	692.264,74	692.264,74	657.211,56	35.053,18	1.501.735,26
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				4.517,38	4.517,38	3.187,38	1.330,00	-4.517,38
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				4.517,38	4.517,38	3.187,38	1.330,00	-4.517,38
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	620.000,00		620.000,00	1.207.883,19	1.207.883,19	1.105.393,44	102.489,75	-587.883,19
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	620.000,00		620.000,00	1.207.883,19	1.207.883,19	1.105.393,44	102.489,75	-587.883,19
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.247.000,00		3.247.000,00	2.079.318,95	2.079.318,95	1.936.608,35	142.710,60	1.167.681,05
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.566.000,00	2.000,00	6.568.000,00	4.675.663,89	4.675.663,89	4.491.057,01	184.606,88	1.892.336,11
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	72.220,00		72.220,00	11.597,71	11.597,71	11.597,71		60.622,29
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	72.220,00		72.220,00	11.597,71	11.597,71	11.597,71		60.622,29
48211	REGIMEN GENERAL	234.689.000,00		234.689.000,00	237.791.642,17	237.791.642,17	237.791.642,17		-3.102.642,17
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	52.800.000,00		52.800.000,00	49.467.448,75	49.467.448,75	49.467.448,75		3.332.551,25
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	59.548.350,00	-4.500.000,00	55.048.350,00	52.920.693,73	52.920.693,73	52.920.693,73		2.127.656,27
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	347.037.350,00	-4.500.000,00	342.537.350,00	340.179.784,65	340.179.784,65	340.179.784,65		2.357.565,35
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	347.037.350,00	-4.500.000,00	342.537.350,00	340.179.784,65	340.179.784,65	340.179.784,65		2.357.565,35
48427	DE A.T. Y E.P.	17.420.000,00	4.000.000,00	21.420.000,00	19.780.173,23	19.780.173,23	19.780.173,23		1.639.826,77
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	17.420.000,00	4.000.000,00	21.420.000,00	19.780.173,23	19.780.173,23	19.780.173,23		1.639.826,77
48447	DE A.T. Y E.P.	580.000,00		580.000,00	478.627,72	478.627,72	478.627,72		101.372,28
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	580.000,00		580.000,00	478.627,72	478.627,72	478.627,72		101.372,28
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				267.051,63	267.051,63	267.051,63		-267.051,63
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				267.051,63	267.051,63	267.051,63		-267.051,63
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	18.000.000,00	4.000.000,00	22.000.000,00	20.525.852,58	20.525.852,58	20.525.852,58		1.474.147,42
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00	4.076,02	4.076,02	4.076,02		-1.076,02
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.000,00		3.000,00	4.076,02	4.076,02	4.076,02		-1.076,02
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.687.000,00		7.687.000,00	6.463.904,59	6.463.904,59	6.463.904,59		1.223.095,41
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.687.000,00		7.687.000,00	6.463.904,59	6.463.904,59	6.463.904,59		1.223.095,41
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.514.970,00		1.514.970,00	1.466.215,99	1.466.215,99	1.466.215,99		48.754,01



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.514.970,00		1.514.970,00	1.466.215,99	1.466.215,99	1.466.215,99		48.754,01
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	9.204.970,00		9.204.970,00	7.934.196,60	7.934.196,60	7.934.196,60		1.270.773,40
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000.000,00	-360.000,00	3.640.000,00	1.450.166,86	1.450.166,86	1.448.547,47	1.619,39	2.189.833,14
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	4.000.000,00	-360.000,00	3.640.000,00	1.450.166,86	1.450.166,86	1.448.547,47	1.619,39	2.189.833,14
487	PRESTACIONES SOCIALES	4.000.000,00	-360.000,00	3.640.000,00	1.450.166,86	1.450.166,86	1.448.547,47	1.619,39	2.189.833,14
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	684.690,00		684.690,00					684.690,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	684.690,00		684.690,00					684.690,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	684.690,00		684.690,00					684.690,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	378.927.010,00	-860.000,00	378.067.010,00	370.090.000,69	370.090.000,69	370.088.381,30	1.619,39	7.977.009,31
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	378.999.230,00	-860.000,00	378.139.230,00	370.101.598,40	370.101.598,40	370.099.979,01	1.619,39	8.037.631,60
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	388.433.230,00	-858.000,00	387.575.230,00	377.434.642,33	377.434.642,33	377.242.656,65	191.985,68	10.140.587,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	388.433.230,00	-858.000,00	387.575.230,00	377.434.642,33	377.434.642,33	377.242.656,65	191.985,68	10.140.587,67
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	388.433.230,00	-858.000,00	387.575.230,00	377.434.642,33	377.434.642,33	377.242.656,65	191.985,68	10.140.587,67



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.925.000,00		1.925.000,00	1.880.597,81	1.880.597,81	1.880.597,81		44.402,19
1309	OTRO PERSONAL	1.925.000,00		1.925.000,00	1.880.597,81	1.880.597,81	1.880.597,81		44.402,19
130	LABORAL FIJO	1.925.000,00		1.925.000,00	1.880.597,81	1.880.597,81	1.880.597,81		44.402,19
1329	OTRAS	3.000,00		3.000,00	2.228,16	2.228,16	2.228,16		771,84
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.000,00		3.000,00	2.228,16	2.228,16	2.228,16		771,84
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	105.000,00		105.000,00	91.176,72	91.176,72	91.176,72		13.823,28
13	LABORALES	2.033.000,00		2.033.000,00	1.974.002,69	1.974.002,69	1.974.002,69		58.997,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	418.000,00		418.000,00	443.454,03	443.454,03	443.454,03		-25.454,03
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	418.000,00		418.000,00	443.454,03	443.454,03	443.454,03		-25.454,03
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	7.964,69	7.964,69	7.587,52	377,17	2.035,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				31.506,47	31.506,47	31.506,47		-31.506,47
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				894,39	894,39	824,83	69,56	-894,39
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				8.528,64	8.528,64	8.528,48	0,16	-8.528,64
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	55.000,00		55.000,00	20.753,01	20.753,01	17.493,59	3.259,42	34.246,99
1625	SEGUROS				8.333,55	8.333,55	8.333,55		-8.333,55
162	GASTOS SOC.PERS.	65.000,00		65.000,00	77.980,75	77.980,75	74.274,44	3.706,31	-12.980,75
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	483.000,00		483.000,00	521.434,78	521.434,78	517.728,47	3.706,31	-38.434,78
1	GASTOS DE PERSONAL	2.516.000,00		2.516.000,00	2.495.437,47	2.495.437,47	2.491.731,16	3.706,31	20.562,53
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00		80.000,00	72.060,59	72.060,59	71.806,86	253,73	7.939,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	597,97	597,97	597,97		402,03
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	0,34	0,34	0,34		1.999,66
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	3.190,77	3.190,77	2.773,07	417,70	-190,77
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	27.000,00		27.000,00	20.193,37	20.193,37	20.168,65	24,72	6.806,63
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	113.000,00		113.000,00	96.043,04	96.043,04	95.346,89	696,15	16.956,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	4.033,83	4.033,83	3.754,63	279,20	966,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00	18.598,84	18.598,84	15.712,44	2.886,40	-598,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	51,10	51,10	51,10		948,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	108,54	108,54	108,54		2.891,46
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	1.788,24	1.788,24	1.649,50	138,74	-788,24
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.000,00		28.000,00	24.580,55	24.580,55	21.276,21	3.304,34	3.419,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	8.719,00	8.719,00	7.843,39	875,61	21.281,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	696,45	696,45	684,20	12,25	303,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.000,00		5.000,00	1.490,25	1.490,25	1.296,68	193,57	3.509,75
220	MATERIAL DE OFICINA	36.000,00		36.000,00	10.905,70	10.905,70	9.824,27	1.081,43	25.094,30



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00		20.000,00	18.790,28	18.790,28	18.734,33	55,95	1.209,72
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	1.765,55	1.765,55	1.498,75	266,80	234,45
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	181,21	181,21	181,21		818,79
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.000,00		23.000,00	20.737,04	20.737,04	20.414,29	322,75	2.262,96
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	2.119,53	2.119,53	1.856,08	263,45	-119,53
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.156,58	1.156,58	1.137,16	19,42	843,42
221	SUMINISTROS	28.000,00		28.000,00	24.013,15	24.013,15	23.407,53	605,62	3.986,85
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	39.552,89	39.552,89	33.473,45	6.079,44	5.447,11
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	39.552,89	39.552,89	33.473,45	6.079,44	5.447,11
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.000,00		19.000,00	15.051,77	15.051,77	14.661,05	390,72	3.948,23
222	COMUNICACIONES	64.000,00		64.000,00	54.604,66	54.604,66	48.134,50	6.470,16	9.395,34
223	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	10.700,53	10.700,53	10.080,33	620,20	4.299,47
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.000,00		7.000,00	3.712,24	3.712,24	3.712,24		3.287,76
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	2,20	2,20	2,20		997,80
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	3.714,44	3.714,44	3.714,44		4.285,56
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00	2.313,56	2.313,56	2.284,99	28,57	47.686,44
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	9.000,00		9.000,00	1.023,63	1.023,63	1.023,63		7.976,37
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.000,00		9.000,00	1.023,63	1.023,63	1.023,63		7.976,37
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	61.000,00		61.000,00	3.337,19	3.337,19	3.308,62	28,57	57.662,81
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	13.000,00		13.000,00	9.089,13	9.089,13	8.439,10	650,03	3.910,87
2273	LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00		40.000,00	43.848,36	43.848,36	41.227,24	2.621,12	-3.848,36
2274	SEGURIDAD	18.000,00		18.000,00	18.084,81	18.084,81	16.973,13	1.111,68	-84,81
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	88.289,50	88.289,50	83.759,86	4.529,64	6.710,50
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	88.289,50	88.289,50	83.759,86	4.529,64	6.710,50
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	175.000,00	-5.000,00	170.000,00	159.311,80	159.311,80	150.399,33	8.912,47	10.688,20
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	390.000,00	-5.000,00	385.000,00	266.587,47	266.587,47	248.869,02	17.718,45	118.412,53
230	DIETAS	75.000,00		75.000,00	28.002,82	28.002,82	27.724,83	277,99	46.997,18
231	LOCOMOCION	170.000,00		170.000,00	95.187,46	95.187,46	95.187,46		74.812,54
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	245.000,00		245.000,00	123.190,28	123.190,28	122.912,29	277,99	121.809,72



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	776.000,00	-5.000,00	771.000,00	510.401,34	510.401,34	488.404,41	21.996,93	260.598,66
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	85.096.680,00		85.096.680,00	73.961.337,70	73.961.337,70	73.961.337,70		11.135.342,30
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	81.121.970,00	10.000.000,00	91.121.970,00	90.998.171,55	90.998.171,55	81.954.957,54	9.043.214,01	123.798,45
4222	POR MUERTE	14.504.840,00	9.500.000,00	24.004.840,00	24.002.580,94	24.002.580,94	22.343.254,19	1.659.326,75	2.259,06
422	CAPITALES RENTA	95.626.810,00	19.500.000,00	115.126.810,00	115.000.752,49	115.000.752,49	104.298.211,73	10.702.540,76	126.057,51
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	77.594.680,00		77.594.680,00	72.435.443,68	72.435.443,68	72.101.813,28	333.630,40	5.159.236,32
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL	77.594.680,00		77.594.680,00	72.435.443,68	72.435.443,68	72.101.813,28	333.630,40	5.159.236,32
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	258.318.170,00	19.500.000,00	277.818.170,00	261.397.533,87	261.397.533,87	250.361.362,71	11.036.171,16	16.420.636,13
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	258.318.170,00	19.500.000,00	277.818.170,00	261.397.533,87	261.397.533,87	250.361.362,71	11.036.171,16	16.420.636,13
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	261.610.170,00	19.495.000,00	281.105.170,00	264.403.372,68	264.403.372,68	253.341.498,28	11.061.874,40	16.701.797,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	261.610.170,00	19.495.000,00	281.105.170,00	264.403.372,68	264.403.372,68	253.341.498,28	11.061.874,40	16.701.797,32
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	261.610.170,00	19.495.000,00	281.105.170,00	264.403.372,68	264.403.372,68	253.341.498,28	11.061.874,40	16.701.797,32
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	650.043.400,00	18.637.000,00	668.680.400,00	641.838.015,01	641.838.015,01	630.584.154,93	11.253.860,08	26.842.384,99



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	134.640,00		134.640,00	197.331,79	197.331,79	197.331,79		-62.691,79
1301	OTROS DIRECTIVOS	134.640,00		134.640,00	197.331,79	197.331,79	197.331,79		-62.691,79
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.559.790,00		40.559.790,00	38.481.353,81	38.481.353,81	38.481.353,81		2.078.436,19
1309	OTRO PERSONAL	40.559.790,00		40.559.790,00	38.481.353,81	38.481.353,81	38.481.353,81		2.078.436,19
130	LABORAL FIJO	40.694.430,00		40.694.430,00	38.678.685,60	38.678.685,60	38.678.685,60		2.015.744,40
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.583.000,00		2.583.000,00	2.363.173,77	2.363.173,77	2.363.173,77		219.826,23
131	LABORAL EVENTUAL	2.583.000,00		2.583.000,00	2.363.173,77	2.363.173,77	2.363.173,77		219.826,23
1329	OTRAS	45.000,00		45.000,00	48.843,27	48.843,27	48.843,27		-3.843,27
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	45.000,00		45.000,00	48.843,27	48.843,27	48.843,27		-3.843,27
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				94.539,73	94.539,73	94.539,73		-94.539,73
1344	LABORAL EVENTUAL				6.237,98	6.237,98	6.237,98		-6.237,98
134	INDEMNIZACIONES				100.777,71	100.777,71	100.777,71		-100.777,71
1352	OTROS DIRECTIVOS	36.570,00		36.570,00	38.183,64	38.183,64	38.183,64		-1.613,64
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	36.570,00		36.570,00	38.183,64	38.183,64	38.183,64		-1.613,64
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.330.000,00		1.330.000,00	1.359.170,56	1.359.170,56	1.359.170,56		-29.170,56
13	LABORALES	44.689.000,00		44.689.000,00	42.588.834,55	42.588.834,55	42.588.834,55		2.100.165,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.483.000,00		12.483.000,00	12.301.175,86	12.301.175,86	12.301.175,86		181.824,14
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.483.000,00		12.483.000,00	12.301.175,86	12.301.175,86	12.301.175,86		181.824,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	400.000,00		400.000,00	275.138,14	275.138,14	262.488,54	12.649,60	124.861,86
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				854.936,59	854.936,59	854.936,59		-854.936,59
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				29.997,36	29.997,36	27.664,24	2.333,12	-29.997,36
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				247.659,12	247.659,12	247.653,75	5,37	-247.659,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.850.000,00		1.850.000,00	481.443,54	481.443,54	371.538,11	109.905,43	1.368.556,46
1625	SEGUROS				251.104,56	251.104,56	251.104,56		-251.104,56
162	GASTOS SOC.PERS.	2.250.000,00		2.250.000,00	2.140.279,31	2.140.279,31	2.015.385,79	124.893,52	109.720,69
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.733.000,00		14.733.000,00	14.441.455,17	14.441.455,17	14.316.561,65	124.893,52	291.544,83
1	GASTOS DE PERSONAL	59.422.000,00		59.422.000,00	57.030.289,72	57.030.289,72	56.905.396,20	124.893,52	2.391.710,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.383.000,00		4.383.000,00	3.858.659,91	3.858.659,91	3.836.239,21	22.420,70	524.340,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	95.736,92	95.736,92	93.706,91	2.030,01	4.263,08
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	55.000,00		55.000,00	40.943,29	40.943,29	40.943,29		14.056,71
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	195.000,00		195.000,00	187.618,44	187.618,44	158.935,33	28.683,11	7.381,56
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	870.000,00		870.000,00	677.293,16	677.293,16	676.464,20	828,96	192.706,84
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.603.000,00		5.603.000,00	4.860.251,72	4.860.251,72	4.806.288,94	53.962,78	742.748,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00		180.000,00	146.947,44	146.947,44	131.352,24	15.595,20	33.052,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000.000,00		1.000.000,00	1.077.192,50	1.077.192,50	901.408,48	175.784,02	-77.192,50



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	2.511,88	2.511,88	2.511,88		-1.511,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES	214.000,00		214.000,00	8.871,90	8.871,90	8.871,90		205.128,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.000,00		38.000,00	99.636,16	99.636,16	91.905,26	7.730,90	-61.636,16
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.433.000,00		1.433.000,00	1.335.159,88	1.335.159,88	1.136.049,76	199.110,12	97.840,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	980.000,00		980.000,00	472.147,63	472.147,63	426.916,18	45.231,45	507.852,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	47.000,00		47.000,00	37.672,36	37.672,36	36.968,28	704,08	9.327,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	185.000,00		185.000,00	90.888,69	90.888,69	80.739,06	10.149,63	94.111,31
220	MATERIAL DE OFICINA	1.212.000,00		1.212.000,00	600.708,68	600.708,68	544.623,52	56.085,16	611.291,32
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.250.000,00		1.250.000,00	1.097.379,38	1.097.379,38	1.093.846,55	3.532,83	152.620,62
22101	AGUA	118.000,00		118.000,00	117.590,36	117.590,36	101.293,18	16.297,18	409,64
22102	GAS	18.000,00		18.000,00	12.766,68	12.766,68	12.766,68		5.233,32
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.386.000,00		1.386.000,00	1.227.736,42	1.227.736,42	1.207.906,41	19.830,01	158.263,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.138.000,00		2.138.000,00	1.187.843,10	1.187.843,10	1.089.067,59	98.775,51	950.156,90
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.138.000,00		2.138.000,00	1.187.843,10	1.187.843,10	1.089.067,59	98.775,51	950.156,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	50.000,00		50.000,00	88.522,54	88.522,54	80.840,15	7.682,39	-38.522,54
22141	VESTUARIO	120.000,00		120.000,00	172.209,08	172.209,08	143.971,21	28.237,87	-52.209,08
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	120.000,00		120.000,00	172.209,08	172.209,08	143.971,21	28.237,87	-52.209,08
22160	IMPLANTES	1.532.000,00		1.532.000,00	1.498.197,64	1.498.197,64	1.366.689,53	131.508,11	33.802,36
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	540.000,00		540.000,00	894.353,62	894.353,62	765.101,34	129.252,28	-354.353,62
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.072.000,00		2.072.000,00	2.392.551,26	2.392.551,26	2.131.790,87	260.760,39	-320.551,26
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	110.000,00		110.000,00	149.844,60	149.844,60	132.309,23	17.535,37	-39.844,60
2219	OTROS SUMINISTROS	146.000,00		146.000,00	68.229,59	68.229,59	67.134,72	1.094,87	77.770,41
221	SUMINISTROS	6.022.000,00		6.022.000,00	5.286.936,59	5.286.936,59	4.853.020,18	433.916,41	735.063,41
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.600.000,00		2.600.000,00	2.202.413,74	2.202.413,74	1.863.603,76	338.809,98	397.586,26
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.600.000,00		2.600.000,00	2.202.413,74	2.202.413,74	1.863.603,76	338.809,98	397.586,26
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	960.000,00		960.000,00	781.663,84	781.663,84	762.817,73	18.846,11	178.336,16
222	COMUNICACIONES	3.560.000,00		3.560.000,00	2.984.077,58	2.984.077,58	2.626.421,49	357.656,09	575.922,42
223	TRANSPORTES	755.000,00		755.000,00	508.016,49	508.016,49	478.994,52	29.021,97	246.983,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	436.000,00		436.000,00	217.516,02	217.516,02	217.516,02		218.483,98
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	122,99	122,99	122,99		877,01
224	PRIMAS DE SEGUROS	437.000,00		437.000,00	217.639,01	217.639,01	217.639,01		219.360,99
2250	ESTATALES	7.000,00		7.000,00	456,30	456,30	456,30		6.543,70
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	TRIBUTOS	9.000,00		9.000,00	456,30	456,30	456,30		8.543,70
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.060.000,00		1.060.000,00	866.220,91	866.220,91	764.105,37	102.115,54	193.779,09
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	460.000,00		460.000,00	58.471,79	58.471,79	58.471,79		401.528,21
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	460.000,00		460.000,00	58.471,79	58.471,79	58.471,79		401.528,21
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
226	GASTOS DIVERSOS	1.522.000,00		1.522.000,00	924.692,70	924.692,70	822.577,16	102.115,54	597.307,30
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	767.000,00	-105.000,00	662.000,00	506.639,20	506.639,20	464.759,48	41.879,72	155.360,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.680.000,00	-50.000,00	2.630.000,00	2.612.074,56	2.612.074,56	2.435.945,17	176.129,39	17.925,44
2274	SEGURIDAD	1.650.000,00	-30.000,00	1.620.000,00	1.362.371,47	1.362.371,47	1.281.145,03	81.226,44	257.628,53
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	126.000,00	-30.000,00	96.000,00					96.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	6.350.000,00	-50.000,00	6.300.000,00	6.152.820,89	6.152.820,89	5.846.083,67	306.737,22	147.179,11
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	6.350.000,00	-50.000,00	6.300.000,00	6.152.820,89	6.152.820,89	5.846.083,67	306.737,22	147.179,11
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	11.574.000,00	-265.000,00	11.309.000,00	10.633.906,12	10.633.906,12	10.027.933,35	605.972,77	675.093,88
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	25.091.000,00	-265.000,00	24.826.000,00	21.156.433,47	21.156.433,47	19.571.665,53	1.584.767,94	3.669.566,53
230	DIETAS	500.000,00		500.000,00	315.500,83	315.500,83	304.201,11	11.299,72	184.499,17
231	LOCOMOCION	825.000,00		825.000,00	753.237,06	753.237,06	753.237,06		71.762,94
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.325.000,00		1.325.000,00	1.068.737,89	1.068.737,89	1.057.438,17	11.299,72	256.262,11
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.421.000,00		1.421.000,00	20,20	20,20	20,20		1.420.979,80
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.608.000,00		3.608.000,00	2.657.241,60	2.657.241,60	2.533.933,67	123.307,93	950.758,40
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	42.000,00		42.000,00	3.387,09	3.387,09	3.387,09		38.612,91
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	5.071.000,00		5.071.000,00	2.660.648,89	2.660.648,89	2.537.340,96	123.307,93	2.410.351,11
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	10.655.370,00	-1.026.680,00	9.628.690,00	4.735.319,56	4.735.319,56	4.551.835,01	183.484,55	4.893.370,44
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	10.655.370,00	-1.026.680,00	9.628.690,00	4.735.319,56	4.735.319,56	4.551.835,01	183.484,55	4.893.370,44
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.734.000,00		2.734.000,00	2.377.573,77	2.377.573,77	2.274.413,72	103.160,05	356.426,23
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	2.734.000,00		2.734.000,00	2.377.573,77	2.377.573,77	2.274.413,72	103.160,05	356.426,23
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	6.166.000,00		6.166.000,00	9.402.549,89	9.402.549,89	9.021.384,56	381.165,33	-3.236.549,89
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	6.166.000,00		6.166.000,00	9.402.549,89	9.402.549,89	9.021.384,56	381.165,33	-3.236.549,89
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	24.626.370,00	-1.026.680,00	23.599.690,00	19.176.092,11	19.176.092,11	18.384.974,25	791.117,86	4.423.597,89
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	58.078.370,00	-1.291.680,00	56.786.690,00	47.596.675,07	47.596.675,07	44.956.416,65	2.640.258,42	9.190.014,93
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	510.000,00		510.000,00	152.042,69	152.042,69	143.450,71	8.591,98	357.957,31
47	A EMPRESAS PRIVADAS	510.000,00		510.000,00	152.042,69	152.042,69	143.450,71	8.591,98	357.957,31
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.200.000,00	268.000,00	5.468.000,00	5.397.611,37	5.397.611,37	5.223.834,43	173.776,94	70.388,63
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.200.000,00	268.000,00	5.468.000,00	5.397.611,37	5.397.611,37	5.223.834,43	173.776,94	70.388,63
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.200.000,00	268.000,00	5.468.000,00	5.397.611,37	5.397.611,37	5.223.834,43	173.776,94	70.388,63
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	824.000,00		824.000,00	968.700,23	968.700,23	889.582,36	79.117,87	-144.700,23
4890	RECETAS MEDICAS	824.000,00		824.000,00	968.700,23	968.700,23	889.582,36	79.117,87	-144.700,23
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	783.000,00		783.000,00	317.829,19	317.829,19	303.304,71	14.524,48	465.170,81
4892	PRODUCTOS FARMAC. SUMINISTRO DIRECTO	783.000,00		783.000,00	317.829,19	317.829,19	303.304,71	14.524,48	465.170,81
489	FARMACIA	1.607.000,00		1.607.000,00	1.286.529,42	1.286.529,42	1.192.887,07	93.642,35	320.470,58



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.807.000,00	268.000,00	7.075.000,00	6.684.140,79	6.684.140,79	6.416.721,50	267.419,29	390.859,21
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.317.000,00	268.000,00	7.585.000,00	6.836.183,48	6.836.183,48	6.560.172,21	276.011,27	748.816,52
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	124.817.370,00	-1.023.680,00	123.793.690,00	111.463.148,27	111.463.148,27	108.421.985,06	3.041.163,21	12.330.541,73
6221	CONSTRUCCIONES	4.424.000,00	-558.000,00	3.866.000,00	2.112.182,85	2.112.182,85	1.592.756,96	519.425,89	1.753.817,15
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.424.000,00	-558.000,00	3.866.000,00	2.112.182,85	2.112.182,85	1.592.756,96	519.425,89	1.753.817,15
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.563.000,00		1.563.000,00	341.859,36	341.859,36	210.295,00	131.564,36	1.221.140,64
625	MOBILIARIO Y ENSERES	678.000,00		678.000,00	246.069,48	246.069,48	236.704,58	9.364,90	431.930,52
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00					100.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00		100.000,00	1.327.999,05	1.327.999,05	1.284.766,79	43.232,26	-1.227.999,05
62	INVERSIONES NUEVAS	6.865.000,00	-558.000,00	6.307.000,00	4.028.110,74	4.028.110,74	3.324.523,33	703.587,41	2.278.889,26
6321	CONSTRUCCIONES	3.828.000,00		3.828.000,00	12.539,10	12.539,10	12.539,10		3.815.460,90
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.828.000,00		3.828.000,00	12.539,10	12.539,10	12.539,10		3.815.460,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.076.000,00		2.076.000,00	2.138.573,50	2.138.573,50	1.398.680,75	739.892,75	-62.573,50
635	MOBILIARIO Y ENSERES	478.000,00		478.000,00	254.105,76	254.105,76	250.126,02	3.979,74	223.894,24
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				366.883,81	366.883,81	314.189,97	52.693,84	-366.883,81
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.382.000,00		6.382.000,00	2.772.102,17	2.772.102,17	1.975.535,84	796.566,33	3.609.897,83
6	INVERSIONES REALES	13.247.000,00	-558.000,00	12.689.000,00	6.800.212,91	6.800.212,91	5.300.059,17	1.500.153,74	5.888.787,09
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.247.000,00	-558.000,00	12.689.000,00	6.800.212,91	6.800.212,91	5.300.059,17	1.500.153,74	5.888.787,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	138.064.370,00	-1.581.680,00	136.482.690,00	118.263.361,18	118.263.361,18	113.722.044,23	4.541.316,95	18.219.328,82
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	138.064.370,00	-1.581.680,00	136.482.690,00	118.263.361,18	118.263.361,18	113.722.044,23	4.541.316,95	18.219.328,82
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	138.064.370,00	-1.581.680,00	136.482.690,00	118.263.361,18	118.263.361,18	113.722.044,23	4.541.316,95	18.219.328,82



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.501.000,00		1.501.000,00					1.501.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.073.000,00		5.073.000,00	3.668.002,53	3.668.002,53	3.498.109,31	169.893,22	1.404.997,47
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21.000,00		21.000,00	380,06	380,06	380,06		20.619,94
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	6.595.000,00		6.595.000,00	3.668.382,59	3.668.382,59	3.498.489,37	169.893,22	2.926.617,41
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.345.000,00		2.345.000,00	4.175.079,48	4.175.079,48	4.025.429,65	149.649,83	-1.830.079,48
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.345.000,00		2.345.000,00	4.175.079,48	4.175.079,48	4.025.429,65	149.649,83	-1.830.079,48
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.940.000,00		8.940.000,00	7.843.462,07	7.843.462,07	7.523.919,02	319.543,05	1.096.537,93
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.940.000,00		8.940.000,00	7.843.462,07	7.843.462,07	7.523.919,02	319.543,05	1.096.537,93
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		2.627.000,00	2.627.000,00	2.527.324,66	2.527.324,66	2.527.324,66		99.675,34
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.627.000,00	2.627.000,00	2.527.324,66	2.527.324,66	2.527.324,66		99.675,34
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.627.000,00	2.627.000,00	2.527.324,66	2.527.324,66	2.527.324,66		99.675,34
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	995.000,00		995.000,00	882.000,40	882.000,40	823.014,87	58.985,53	112.999,60
4882	PROTESIS	995.000,00		995.000,00	882.000,40	882.000,40	823.014,87	58.985,53	112.999,60
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	26.000,00		26.000,00	32.531,67	32.531,67	32.531,67		-6.531,67
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	26.000,00		26.000,00	32.531,67	32.531,67	32.531,67		-6.531,67
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.021.000,00		1.021.000,00	914.532,07	914.532,07	855.546,54	58.985,53	106.467,93
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.021.000,00		1.021.000,00	914.532,07	914.532,07	855.546,54	58.985,53	106.467,93
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.021.000,00	2.627.000,00	3.648.000,00	3.441.856,73	3.441.856,73	3.382.871,20	58.985,53	206.143,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.961.000,00	2.627.000,00	12.588.000,00	11.285.318,80	11.285.318,80	10.906.790,22	378.528,58	1.302.681,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.961.000,00	2.627.000,00	12.588.000,00	11.285.318,80	11.285.318,80	10.906.790,22	378.528,58	1.302.681,20
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	9.961.000,00	2.627.000,00	12.588.000,00	11.285.318,80	11.285.318,80	10.906.790,22	378.528,58	1.302.681,20
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	9.961.000,00	2.627.000,00	12.588.000,00	11.285.318,80	11.285.318,80	10.906.790,22	378.528,58	1.302.681,20



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.525.000,00		1.525.000,00	1.070.817,82	1.070.817,82	1.070.817,82		454.182,18
1309	OTRO PERSONAL	1.525.000,00		1.525.000,00	1.070.817,82	1.070.817,82	1.070.817,82		454.182,18
130	LABORAL FIJO	1.525.000,00		1.525.000,00	1.070.817,82	1.070.817,82	1.070.817,82		454.182,18
1329	OTRAS	3.000,00		3.000,00	2.273,06	2.273,06	2.273,06		726,94
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.000,00		3.000,00	2.273,06	2.273,06	2.273,06		726,94
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	85.000,00		85.000,00	58.243,22	58.243,22	58.243,22		26.756,78
13	LABORALES	1.613.000,00		1.613.000,00	1.131.334,10	1.131.334,10	1.131.334,10		481.665,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	390.000,00		390.000,00	282.663,21	282.663,21	282.663,21		107.336,79
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	390.000,00		390.000,00	282.663,21	282.663,21	282.663,21		107.336,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.000,00		14.000,00	6.769,91	6.769,91	6.402,08	367,83	7.230,09
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				15.941,53	15.941,53	15.941,53		-15.941,53
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				872,26	872,26	804,41	67,85	-872,26
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5.540,10	5.540,10	5.539,94	0,16	-5.540,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	55.000,00		55.000,00	10.604,54	10.604,54	7.425,81	3.178,73	44.395,46
1625	SEGUROS				6.068,37	6.068,37	6.068,37		-6.068,37
162	GASTOS SOC.PERS.	69.000,00		69.000,00	45.796,71	45.796,71	42.182,14	3.614,57	23.203,29
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	459.000,00		459.000,00	328.459,92	328.459,92	324.845,35	3.614,57	130.540,08
1	GASTOS DE PERSONAL	2.072.000,00		2.072.000,00	1.459.794,02	1.459.794,02	1.456.179,45	3.614,57	612.205,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	11.239,26	11.239,26	11.146,43	92,83	8.760,74
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	109,11	109,11	109,11		890,89
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	0,33	0,33	0,33		1.999,67
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	781,25	781,25	665,72	115,53	218,75
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	28.000,00		28.000,00	19.692,21	19.692,21	19.668,10	24,11	8.307,79
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	52.000,00		52.000,00	31.822,16	31.822,16	31.589,69	232,47	20.177,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	643,52	643,52	587,68	55,84	1.356,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	3.111,06	3.111,06	2.680,61	430,45	888,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	7,88	7,88	7,88		992,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	20,64	20,64	20,64		979,36
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	304,02	304,02	280,40	23,62	695,98
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.000,00		9.000,00	4.087,12	4.087,12	3.577,21	509,91	4.912,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000,00		60.000,00	21.017,77	21.017,77	20.377,81	639,96	38.982,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	17.000,00		17.000,00	3.356,23	3.356,23	1.366,10	1.990,13	13.643,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	286,34	286,34	252,66	33,68	1.713,66
220	MATERIAL DE OFICINA	79.000,00		79.000,00	24.660,34	24.660,34	21.996,57	2.663,77	54.339,66



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00	4.050,69	4.050,69	4.029,99	20,70	1.949,31
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	392,30	392,30	333,90	58,40	607,70
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	56,84	56,84	56,84		943,16
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.000,00		8.000,00	4.499,83	4.499,83	4.420,73	79,10	3.500,17
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	457,24	457,24	405,55	51,69	542,76
2219	OTROS SUMINISTROS	51.000,00		51.000,00	1.055,96	1.055,96	1.051,91	4,05	49.944,04
221	SUMINISTROS	61.000,00		61.000,00	6.013,03	6.013,03	5.878,19	134,84	54.986,97
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	6.721,70	6.721,70	5.686,88	1.034,82	1.278,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	6.721,70	6.721,70	5.686,88	1.034,82	1.278,30
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.000,00		6.000,00	2.949,02	2.949,02	2.841,64	107,38	3.050,98
222	COMUNICACIONES	14.000,00		14.000,00	9.670,72	9.670,72	8.528,52	1.142,20	4.329,28
223	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	1.846,57	1.846,57	1.719,86	126,71	3.153,43
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	733,29	733,29	733,29		266,71
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	0,38	0,38	0,38		999,62
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	733,67	733,67	733,67		1.266,33
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	396,54	396,54	391,70	4,84	1.603,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	172,47	172,47	172,47		1.827,53
22661	CURSOS DE FORMACION	30.000,00		30.000,00	29.682,91	29.682,91	16.284,00	13.398,91	317,09
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	32.000,00		32.000,00	29.855,38	29.855,38	16.456,47	13.398,91	2.144,62
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	36.000,00		36.000,00	30.251,92	30.251,92	16.848,17	13.403,75	5.748,08
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.000,00		18.000,00	6.563,47	6.563,47	6.453,92	109,55	11.436,53
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	64.000,00	-10.000,00	54.000,00					54.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.000,00		11.000,00	9.367,70	9.367,70	8.890,23	477,47	1.632,30
2274	SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	4.101,01	4.101,01	3.804,93	296,08	1.898,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	15.000,00	10.000,00	25.000,00	21.675,00	21.675,00	20.903,99	771,01	3.325,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.000,00	10.000,00	25.000,00	21.675,00	21.675,00	20.903,99	771,01	3.325,00
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	116.000,00		116.000,00	41.707,18	41.707,18	40.053,07	1.654,11	74.292,82
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	316.000,00		316.000,00	114.883,43	114.883,43	95.758,05	19.125,38	201.116,57
230	DIETAS	28.000,00		28.000,00	18.607,79	18.607,79	18.394,50	213,29	9.392,21
231	LOCOMOCION	158.000,00		158.000,00	124.610,48	124.610,48	124.610,48		33.389,52



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	186.000,00		186.000,00	143.218,27	143.218,27	143.004,98	213,29	42.781,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	563.000,00		563.000,00	294.010,98	294.010,98	273.929,93	20.081,05	268.989,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.635.000,00		2.635.000,00	1.753.805,00	1.753.805,00	1.730.109,38	23.695,62	881.195,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	58.000,00		58.000,00					58.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				396,00	396,00	396,00		-396,00
62	INVERSIONES NUEVAS	78.000,00		78.000,00	396,00	396,00	396,00		77.604,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				310,00	310,00	310,00		-310,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION				310,00	310,00	310,00		-310,00
6	INVERSIONES REALES	78.000,00		78.000,00	706,00	706,00	706,00		77.294,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	78.000,00		78.000,00	706,00	706,00	706,00		77.294,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.713.000,00		2.713.000,00	1.754.511,00	1.754.511,00	1.730.815,38	23.695,62	958.489,00
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.713.000,00		2.713.000,00	1.754.511,00	1.754.511,00	1.730.815,38	23.695,62	958.489,00
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.713.000,00		2.713.000,00	1.754.511,00	1.754.511,00	1.730.815,38	23.695,62	958.489,00



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010								EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	50.000.000,00		50.000.000,00	19.528.301,23	19.528.301,23	19.528.301,23		30.471.698,77
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	50.000.000,00		50.000.000,00	19.528.301,23	19.528.301,23	19.528.301,23		30.471.698,77
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	50.000.000,00		50.000.000,00	19.528.301,23	19.528.301,23	19.528.301,23		30.471.698,77
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	50.000.000,00		50.000.000,00	19.528.301,23	19.528.301,23	19.528.301,23		30.471.698,77
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00		50.000.000,00	19.528.301,23	19.528.301,23	19.528.301,23		30.471.698,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.000.000,00		50.000.000,00	19.528.301,23	19.528.301,23	19.528.301,23		30.471.698,77
800	A CORTO PLAZO	71.485.000,00	-8.300.000,00	63.185.000,00	56.049.664,56	56.049.664,56	56.049.664,56		7.135.335,44
801	A LARGO PLAZO	30.000.000,00	39.500.000,00	69.500.000,00	69.434.903,31	69.434.903,31	69.434.903,31		65.096,69
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	101.485.000,00	31.200.000,00	132.685.000,00	125.484.567,87	125.484.567,87	125.484.567,87		7.200.432,13
810	A CORTO PLAZO	15.000.000,00	-14.800.000,00	200.000,00	29.802,74	29.802,74	29.802,74		170.197,26
811	A LARGO PLAZO	22.777.990,00	-16.400.000,00	6.377.990,00	6.316.846,50	6.316.846,50	6.316.846,50		61.143,50
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	37.777.990,00	-31.200.000,00	6.577.990,00	6.346.649,24	6.346.649,24	6.346.649,24		231.340,76
8	ACTIVOS FINANCIEROS	139.262.990,00		139.262.990,00	131.831.217,11	131.831.217,11	131.831.217,11		7.431.772,89
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	139.262.990,00		139.262.990,00	131.831.217,11	131.831.217,11	131.831.217,11		7.431.772,89
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	189.262.990,00		189.262.990,00	151.359.518,34	151.359.518,34	151.359.518,34		37.903.471,66
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	189.262.990,00		189.262.990,00	151.359.518,34	151.359.518,34	151.359.518,34		37.903.471,66



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	134.640,00		134.640,00	201.815,13	201.815,13	201.815,13		-67.175,13
13019	OTROS DIRECTIVOS	538.560,00		538.560,00	718.399,13	718.399,13	718.399,13		-179.839,13
1301	OTROS DIRECTIVOS	538.560,00		538.560,00	718.399,13	718.399,13	718.399,13		-179.839,13
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.909.640,00		18.909.640,00	17.709.497,28	17.709.497,28	17.709.497,28		1.200.142,72
1309	OTRO PERSONAL	18.909.640,00		18.909.640,00	17.709.497,28	17.709.497,28	17.709.497,28		1.200.142,72
130	LABORAL FIJO	19.582.840,00		19.582.840,00	18.629.711,54	18.629.711,54	18.629.711,54		953.128,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	412.000,00		412.000,00	526.066,99	526.066,99	526.066,99		-114.066,99
131	LABORAL EVENTUAL	412.000,00		412.000,00	526.066,99	526.066,99	526.066,99		-114.066,99
1329	OTRAS	45.000,00		45.000,00	40.780,48	40.780,48	40.780,48		4.219,52
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	45.000,00		45.000,00	40.780,48	40.780,48	40.780,48		4.219,52
1340	ALTOS CARGOS				87.853,06	87.853,06	87.853,06		-87.853,06
1342	OTROS DIRECTIVOS				76.479,82	76.479,82	76.479,82		-76.479,82
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				114.877,62	114.877,62	114.877,62		-114.877,62
1344	LABORAL EVENTUAL				2.233,71	2.233,71	2.233,71		-2.233,71
134	INDEMNIZACIONES				281.444,21	281.444,21	281.444,21		-281.444,21
1350	ALTOS CARGOS	52.120,00		52.120,00	48.483,98	48.483,98	48.483,98		3.636,02
1352	OTROS DIRECTIVOS	104.040,00		104.040,00	115.695,04	115.695,04	115.695,04		-11.655,04
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	156.160,00		156.160,00	164.179,02	164.179,02	164.179,02		-8.019,02
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.150.000,00		1.150.000,00	906.330,96	906.330,96	906.330,96		243.669,04
13	LABORALES	21.346.000,00		21.346.000,00	20.548.513,20	20.548.513,20	20.548.513,20		797.486,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.735.000,00		4.735.000,00	4.707.215,87	4.707.215,87	4.707.215,87		27.784,13
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.735.000,00		4.735.000,00	4.707.215,87	4.707.215,87	4.707.215,87		27.784,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	156.000,00		156.000,00	122.316,07	122.316,07	117.605,39	4.710,68	33.683,93
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				318.381,04	318.381,04	318.381,04		-318.381,04
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				11.170,89	11.170,89	10.302,04	868,85	-11.170,89
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				95.841,73	95.841,73	95.839,72	2,01	-95.841,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	750.000,00		750.000,00	229.727,90	229.727,90	188.323,66	41.404,24	520.272,10
1625	SEGUROS				93.511,52	93.511,52	93.511,52		-93.511,52
162	GASTOS SOC.PERS.	906.000,00		906.000,00	870.949,15	870.949,15	823.963,37	46.985,78	35.050,85
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.641.000,00		5.641.000,00	5.578.165,02	5.578.165,02	5.531.179,24	46.985,78	62.834,98
1	GASTOS DE PERSONAL	26.987.000,00		26.987.000,00	26.126.678,22	26.126.678,22	26.079.692,44	46.985,78	860.321,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.250.000,00		1.250.000,00	936.110,95	936.110,95	933.136,21	2.974,74	313.889,05
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	7.477,87	7.477,87	7.477,87		12.522,13
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	215.000,00		215.000,00	143.417,23	143.417,23	143.417,23		71.582,77
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00		35.000,00	39.944,16	39.944,16	34.623,69	5.320,47	-4.944,16
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	335.000,00		335.000,00	252.218,91	252.218,91	251.910,21	308,70	82.781,09



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.855.000,00		1.855.000,00	1.379.169,12	1.379.169,12	1.370.565,21	8.603,91	475.830,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.000,00		58.000,00	49.556,14	49.556,14	46.099,75	3.456,39	8.443,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	225.000,00		225.000,00	232.412,97	232.412,97	197.017,64	35.395,33	-7.412,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	673,36	673,36	673,36		326,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	1.335,78	1.335,78	1.335,78		28.664,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.000,00		9.000,00	22.265,67	22.265,67	20.538,05	1.727,62	-13.265,67
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	323.000,00		323.000,00	306.243,92	306.243,92	265.664,58	40.579,34	16.756,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	340.000,00		340.000,00	108.080,17	108.080,17	97.227,78	10.852,39	231.919,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	8.781,90	8.781,90	8.629,49	152,41	1.218,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50.000,00		50.000,00	18.398,22	18.398,22	16.084,02	2.314,20	31.601,78
220	MATERIAL DE OFICINA	400.000,00		400.000,00	135.260,29	135.260,29	121.941,29	13.319,00	264.739,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	243.000,00		243.000,00	233.208,68	233.208,68	232.553,31	655,37	9.791,32
22101	AGUA	26.000,00		26.000,00	24.325,51	24.325,51	21.050,54	3.274,97	1.674,49
22102	GAS	4.000,00		4.000,00	2.124,56	2.124,56	2.124,56		1.875,44
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	273.000,00		273.000,00	259.658,75	259.658,75	255.728,41	3.930,34	13.341,25
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	15.000,00		15.000,00	25.883,72	25.883,72	22.683,72	3.200,00	-10.883,72
2219	OTROS SUMINISTROS	27.000,00		27.000,00	15.797,12	15.797,12	15.556,42	240,70	11.202,88
221	SUMINISTROS	316.000,00		316.000,00	301.339,59	301.339,59	293.968,55	7.371,04	14.660,41
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	602.000,00		602.000,00	492.819,54	492.819,54	417.106,83	75.712,71	109.180,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	602.000,00		602.000,00	492.819,54	492.819,54	417.106,83	75.712,71	109.180,46
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	255.000,00		255.000,00	186.652,09	186.652,09	181.885,41	4.766,68	68.347,91
222	COMUNICACIONES	857.000,00		857.000,00	679.471,63	679.471,63	598.992,24	80.479,39	177.528,37
223	TRANSPORTES	200.000,00		200.000,00	130.541,76	130.541,76	123.029,78	7.511,98	69.458,24
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	96.000,00		96.000,00	47.305,01	47.305,01	47.305,01		48.694,99
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	27,48	27,48	27,48		972,52
224	PRIMAS DE SEGUROS	97.000,00		97.000,00	47.332,49	47.332,49	47.332,49		49.667,51
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	152,10	152,10	152,10		847,90
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00	3.763,04	3.763,04	3.661,47	101,57	1.236,96
2252	LOCALES	218.000,00		218.000,00	242.757,22	242.757,22	239.613,91	3.143,31	-24.757,22
225	TRIBUTOS	224.000,00		224.000,00	246.672,36	246.672,36	243.427,48	3.244,88	-22.672,36
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		18.000,00	18.000,00	6.102,12	6.102,12	6.102,12		11.897,88
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		18.000,00	18.000,00	6.102,12	6.102,12	6.102,12		11.897,88
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60.000,00		60.000,00	28.807,63	28.807,63	28.451,76	355,87	31.192,37
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	300.000,00		300.000,00	223.854,01	223.854,01	223.854,01		76.145,99
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	120.000,00		120.000,00	12.739,61	12.739,61	12.739,61		107.260,39
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	120.000,00		120.000,00	12.739,61	12.739,61	12.739,61		107.260,39



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2269	OTROS	52.000,00	-18.000,00	34.000,00	24.694,69	24.694,69	24.694,69		9.305,31
226	GASTOS DIVERSOS	532.000,00		532.000,00	296.198,06	296.198,06	295.842,19	355,87	235.801,94
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	180.000,00	-22.000,00	158.000,00	112.705,46	112.705,46	104.728,95	7.976,51	45.294,54
2273	LIMPIEZA Y ASEO	560.000,00	-20.000,00	540.000,00	531.504,54	531.504,54	500.055,20	31.449,34	8.495,46
2274	SEGURIDAD	280.000,00	-25.000,00	255.000,00	220.861,51	220.861,51	207.205,77	13.655,74	34.138,49
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.875.000,00	20.000,00	2.895.000,00	2.894.830,43	2.894.830,43	2.454.003,93	440.826,50	169,57
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	10.986.630,00	315.000,00	11.301.630,00	11.227.609,51	11.227.609,51	11.227.232,43	377,08	74.020,49
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	13.861.630,00	335.000,00	14.196.630,00	14.122.439,94	14.122.439,94	13.681.236,36	441.203,58	74.190,06
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	14.912.630,00	268.000,00	15.180.630,00	14.987.511,45	14.987.511,45	14.493.226,28	494.285,17	193.118,55
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	17.538.630,00	268.000,00	17.806.630,00	16.824.327,63	16.824.327,63	16.217.760,30	606.567,33	982.302,37
230	DIETAS	755.000,00		755.000,00	428.485,08	428.485,08	423.771,64	4.713,44	326.514,92
231	LOCOMOCION	1.100.000,00		1.100.000,00	930.722,64	930.722,64	930.722,64		169.277,36
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	300.000,00		300.000,00	113.396,48	113.396,48	111.840,76	1.555,72	186.603,52
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	2.155.000,00		2.155.000,00	1.472.604,20	1.472.604,20	1.466.335,04	6.269,16	682.395,80
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	21.871.630,00	268.000,00	22.139.630,00	19.982.344,87	19.982.344,87	19.320.325,13	662.019,74	2.157.285,13
3529	OTROS	100.000,00		100.000,00	63.660,51	63.660,51	63.660,51		36.339,49
352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	63.660,51	63.660,51	63.660,51		36.339,49
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	19.707,95	19.707,95	19.707,95		10.292,05
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	130.000,00		130.000,00	83.368,46	83.368,46	83.368,46		46.631,54
3	GASTOS FINANCIEROS	130.000,00		130.000,00	83.368,46	83.368,46	83.368,46		46.631,54
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.508.320,00	-1.508.320,00						
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.508.320,00	-1.508.320,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.508.320,00	-1.508.320,00						
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	6.230.150,00		6.230.150,00	2.298.602,31	2.298.602,31	2.298.602,31		3.931.547,69
47	A EMPRESAS PRIVADAS	6.230.150,00		6.230.150,00	2.298.602,31	2.298.602,31	2.298.602,31		3.931.547,69
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	76.000,00		76.000,00	28.006,92	28.006,92	28.006,92		47.993,08
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L	76.000,00		76.000,00	28.006,92	28.006,92	28.006,92		47.993,08
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	76.000,00		76.000,00	28.006,92	28.006,92	28.006,92		47.993,08
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.814.470,00	-1.508.320,00	6.306.150,00	2.326.609,23	2.326.609,23	2.326.609,23		3.979.540,77



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.803.100,00	-1.240.320,00	55.562.780,00	48.519.000,78	48.519.000,78	47.809.995,26	709.005,52	7.043.779,22
6221	CONSTRUCCIONES		400.000,00	400.000,00					400.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		400.000,00	400.000,00					400.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	350.000,00		350.000,00	7.188,87	7.188,87	4.070,26	3.118,61	342.811,13
625	MOBILIARIO Y ENSERES	101.530,00		101.530,00	69.831,17	69.831,17	62.920,96	6.910,21	31.698,83
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00	158.000,00	208.000,00	541.369,40	541.369,40	526.568,81	14.800,59	-333.369,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000,00		40.000,00	881.524,75	881.524,75	576.661,25	304.863,50	-841.524,75
62	INVERSIONES NUEVAS	541.530,00	558.000,00	1.099.530,00	1.499.914,19	1.499.914,19	1.170.221,28	329.692,91	-400.384,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	325.000,00		325.000,00	8.420,76	8.420,76	8.420,76		316.579,24
635	MOBILIARIO Y ENSERES	295.000,00		295.000,00	40.798,99	40.798,99	35.580,02	5.218,97	254.201,01
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				53.436,46	53.436,46	41.759,53	11.676,93	-53.436,46
63	INVERSIONES DE REPOSICION	620.000,00		620.000,00	102.656,21	102.656,21	85.760,31	16.895,90	517.343,79
6	INVERSIONES REALES	1.161.530,00	558.000,00	1.719.530,00	1.602.570,40	1.602.570,40	1.255.981,59	346.588,81	116.959,60
72069	OTRAS	79.990,00		79.990,00					79.990,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	79.990,00		79.990,00					79.990,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	79.990,00		79.990,00					79.990,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	79.990,00		79.990,00					79.990,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	79.990,00		79.990,00					79.990,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.241.520,00	558.000,00	1.799.520,00	1.602.570,40	1.602.570,40	1.255.981,59	346.588,81	196.949,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.044.620,00	-682.320,00	57.362.300,00	50.121.571,18	50.121.571,18	49.065.976,85	1.055.594,33	7.240.728,82
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	426.073,14	426.073,14	426.073,14		2.073.926,86
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	426.073,14	426.073,14	426.073,14		2.073.926,86
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00		93.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00		93.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.000.000,00		3.000.000,00	833.073,14	833.073,14	833.073,14		2.166.926,86
8410	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	4.625,75	4.625,75	4.625,75		995.374,25
8411	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	10.646,75	10.646,75	10.646,75		989.353,25
841	FIANZAS	2.000.000,00		2.000.000,00	15.272,50	15.272,50	15.272,50		1.984.727,50
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.000.000,00		2.000.000,00	15.272,50	15.272,50	15.272,50		1.984.727,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.000,00		5.000.000,00	848.345,64	848.345,64	848.345,64		4.151.654,36



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	5.000.000,00		5.000.000,00	848.345,64	848.345,64	848.345,64		4.151.654,36
	<u>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</u>	63.044.620,00	-682.320,00	62.362.300,00	50.969.916,82	50.969.916,82	49.914.322,49	1.055.594,33	11.392.383,18
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u>	63.044.620,00	-682.320,00	62.362.300,00	50.969.916,82	50.969.916,82	49.914.322,49	1.055.594,33	11.392.383,18
	<u>TOTAL GENERAL MUTUA UNIVERSAL NUM. 010</u>	1.053.089.380,00	19.000.000,00	1.072.089.380,00	975.470.641,15	975.470.641,15	958.217.645,59	17.252.995,56	96.618.738,85



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	227.789.660,00		227.789.660,00	232.831.161,24	10.211.286,75	663.947,41	221.955.927,08	214.767.510,06	7.188.417,02	-5.833.732,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.364.930,00		45.364.930,00	46.368.904,77	2.033.603,16	132.226,78	44.203.074,83	42.771.483,76	1.431.591,07	-1.161.855,17
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	273.154.590,00		273.154.590,00	279.200.066,01	12.244.889,91	796.174,19	266.159.001,91	257.538.993,82	8.620.008,09	-6.995.588,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.033.000,00		71.033.000,00	73.682.044,63	2.187.936,83	382.281,60	71.111.826,20	66.947.950,12	4.163.876,08	78.826,20
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	71.033.000,00		71.033.000,00	73.682.044,63	2.187.936,83	382.281,60	71.111.826,20	66.947.950,12	4.163.876,08	78.826,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				570.122,10	467,94		569.654,16	569.654,16		569.654,16
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				113.541,23	93,21		113.448,02	113.448,02		113.448,02
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR				683.663,33	561,15		683.102,18	683.102,18		683.102,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	330.720.100,00		330.720.100,00	300.075.886,42	10.345.158,38	975.744,48	288.754.983,56	280.199.708,37	8.555.275,19	-41.965.116,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	277.123.860,00		277.123.860,00	256.304.976,47	2.153.054,18	871.939,05	253.279.983,24	245.989.982,29	7.290.000,95	-23.843.876,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	1.605.000,00		1.605.000,00	1.728.282,39	9.637,65	7.367,96	1.711.276,78	1.612.723,61	98.553,17	106.276,78
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	609.448.960,00		609.448.960,00	558.109.145,28	12.507.850,21	1.855.051,49	543.746.243,58	527.802.414,27	15.943.829,31	-65.702.716,42
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	7.222.120,00		7.222.120,00	9.616.847,24	80.592,08	43.674,89	9.492.580,27	8.849.284,42	643.295,85	2.270.460,27
12	COTIZACIONES SOCIALES	960.858.670,00		960.858.670,00	921.291.766,49	27.021.830,18	3.077.182,17	891.192.754,14	861.821.744,81	29.371.009,33	-69.665.915,86
1	COTIZACIONES SOCIALES	960.858.670,00		960.858.670,00	921.291.766,49	27.021.830,18	3.077.182,17	891.192.754,14	861.821.744,81	29.371.009,33	-69.665.915,86
32710	AL SECTOR PUBLICO	550.000,00		550.000,00	177.642,73	6.095,13		171.547,60	151.053,32	20.494,28	-378.452,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.000,00		7.000,00	17.419,84	1.307,64		16.112,20	14.788,79	1.323,41	9.112,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.000,00		3.000,00	340.493,41	18.217,57		322.275,84	232.441,07	89.834,77	319.275,84
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	560.000,00		560.000,00	535.555,98	25.620,34		509.935,64	398.283,18	111.652,46	-50.064,36
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	560.000,00		560.000,00	535.555,98	25.620,34		509.935,64	398.283,18	111.652,46	-50.064,36
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	560.000,00		560.000,00	535.555,98	25.620,34		509.935,64	398.283,18	111.652,46	-50.064,36
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.350.000,00		4.350.000,00	4.205.452,71			4.205.452,71	4.177.297,35	28.155,36	-144.547,29
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.350.000,00		4.350.000,00	4.205.452,71			4.205.452,71	4.177.297,35	28.155,36	-144.547,29
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	4.350.000,00		4.350.000,00	4.205.452,71			4.205.452,71	4.177.297,35	28.155,36	-144.547,29
39119	OTROS	50.000,00		50.000,00	661.585,82			661.585,82	661.585,82		611.585,82
3911	INTERESES	50.000,00		50.000,00	661.585,82			661.585,82	661.585,82		611.585,82
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50.000,00		50.000,00	661.585,82			661.585,82	661.585,82		611.585,82
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	50.000,00		50.000,00	530.599,49			530.599,49	530.599,49		480.599,49
399	INGRESOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	530.599,49			530.599,49	530.599,49		480.599,49
39	OTROS INGRESOS	100.000,00		100.000,00	1.192.185,31			1.192.185,31	1.192.185,31		1.092.185,31
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.010.000,00		5.010.000,00	5.933.194,00	25.620,34		5.907.573,66	5.767.765,84	139.807,82	897.573,66
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	6.230.150,00		6.230.150,00	2.298.602,31			2.298.602,31	2.298.602,31		-3.931.547,69
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	6.230.150,00		6.230.150,00	2.298.602,31			2.298.602,31	2.298.602,31		-3.931.547,69
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.230.150,00		6.230.150,00	2.298.602,31			2.298.602,31	2.298.602,31		-3.931.547,69



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00		100.000,00	240.658,79			240.658,79	240.658,79		140.658,79
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00	240.658,79			240.658,79	240.658,79		140.658,79
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.330.150,00		6.330.150,00	2.539.261,10			2.539.261,10	2.539.261,10		-3.790.888,90
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	4.594.030,00		4.594.030,00	2.679.053,61			2.679.053,61	2.679.053,61		-1.914.976,39
500	DEL ESTADO	4.594.030,00		4.594.030,00	2.679.053,61			2.679.053,61	2.679.053,61		-1.914.976,39
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				343.632,54			343.632,54	343.632,54		343.632,54
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				12.369,91			12.369,91	12.369,91		12.369,91
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.300.000,00		3.300.000,00	4.457.063,29			4.457.063,29	4.457.063,29		1.157.063,29
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	7.894.030,00		7.894.030,00	7.492.119,35			7.492.119,35	7.492.119,35		-401.910,65
5180	AL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	5.019,00			5.019,00	5.019,00		-981,00
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	6.000,00		6.000,00	5.019,00			5.019,00	5.019,00		-981,00
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	6.000,00		6.000,00	5.019,00			5.019,00	5.019,00		-981,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	994.000,00		994.000,00	52.451,49			52.451,49	52.451,49		-941.548,51
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	994.000,00		994.000,00	52.451,49			52.451,49	52.451,49		-941.548,51
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				2.086.226,34			2.086.226,34	2.086.226,34		2.086.226,34
52	INTERESES DE DEPOSITOS	994.000,00		994.000,00	2.138.677,83			2.138.677,83	2.138.677,83		1.144.677,83
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.904.030,00		8.904.030,00	9.635.816,18			9.635.816,18	9.635.816,18		731.786,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	981.102.850,00		981.102.850,00	939.400.037,77	27.047.450,52	3.077.182,17	909.275.405,08	879.764.587,93	29.510.817,15	-71.827.444,92
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	981.202.850,00		981.202.850,00	939.400.037,77	27.047.450,52	3.077.182,17	909.275.405,08	879.764.587,93	29.510.817,15	-71.927.444,92
800	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
801	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
810	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	80.157.658,98			80.157.658,98	80.157.658,98		79.157.658,98
811	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	2.000.000,00		2.000.000,00	80.157.658,98			80.157.658,98	80.157.658,98		78.157.658,98
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.500.000,00		2.500.000,00	772.344,90			772.344,90	772.344,90		-1.727.655,10
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	772.344,90			772.344,90	772.344,90		-1.727.655,10
830	A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	772.344,90			772.344,90	772.344,90		-1.727.655,10
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
831	A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	3.000.000,00		3.000.000,00	772.344,90			772.344,90	772.344,90		-2.227.655,10
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	31.916,62			31.916,62	31.916,62		-468.083,38
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	500.000,00		500.000,00	31.916,62			31.916,62	31.916,62		-468.083,38
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	500.000,00		500.000,00	31.916,62			31.916,62	31.916,62		-468.083,38
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	50.000.000,00		50.000.000,00							-50.000.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	14.386.530,00		14.386.530,00							-14.386.530,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	64.386.530,00		64.386.530,00							-64.386.530,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	64.386.530,00		64.386.530,00							-64.386.530,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	71.886.530,00		71.886.530,00	80.961.920,50			80.961.920,50	80.961.920,50		9.075.390,50
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71.886.530,00		71.886.530,00	80.961.920,50			80.961.920,50	80.961.920,50		9.075.390,50
	TOTAL INGRESOS	1.053.089.380,00		1.053.089.380,00	1.020.361.958,27	27.047.450,52	3.077.182,17	990.237.325,58	960.726.508,43	29.510.817,15	-62.852.054,42



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA UNIVERSAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	909.275.405,08	814.859.287,86		94.416.117,22
b. Operaciones de capital		27.931.790,54		-27.931.790,54
1. Total operaciones no financieras (a+b)	909.275.405,08	842.791.078,40		66.484.326,68
d. Activos financieros	80.961.920,50	132.679.562,75		-51.717.642,25
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	80.961.920,50	132.679.562,75		-51.717.642,25
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	990.237.325,58	975.470.641,15		14.766.684,43
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			19.528.301,23	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			19.528.301,23	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				34.294.985,66



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTA 0.- NOTAS DE LA MEMORIA SIN CONTENIDO

A continuación indicamos una relación de las notas de la memoria que no tienen contenido como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente:

NOTA	DESCRIPCION	Ref.
2	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.	MEM02
6	Inversiones Inmobiliarias	MEM06
8	Arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar	MEM08
12	Moneda extranjera	MEM14
15	Activos en estado de venta	MEM17
25	Hechos posteriores	MEM25

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

NOTA 0.- ASIENTO DE APERTURA: CAMBIO DE CRITERIO CONTABLE

La Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública (Orden EHA/1307/2010) para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, es de aplicación con efectos 1 de enero de 2011 e implica la conversión de la información financiera contenida en los estados contables correspondientes al cierre del ejercicio 2010 a los criterios establecidos en la nueva adaptación contable.

Para detallar dicha conversión de la información financiera de los estados contables al cierre del ejercicio 2010, se adjunta el “Estado demostrativo del asiento de apertura del ejercicio 2011”, que incluye el asiento de cierre del ejercicio 2010 con las cuentas vigentes en el ejercicio 2010, y el asiento de apertura del ejercicio 2011 con las cuentas vigentes en el ejercicio 2011.

La adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aplicada en el ejercicio 2011 supone para determinadas cuentas, cambios sustanciales en los criterios de reconocimiento y valoración de las operaciones que sustentan éstas o simplemente la propia desaparición del código de cuenta en sí mismo. Estas cuestiones tienen su solución en el marco de los criterios de las normas de reconocimiento y valoración que pudieran ser aplicables en cada caso o bien conforme a lo establecido en las Disposiciones Transitorias primera y segunda de la propia Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.

No obstante, las diferencias más significativas entre los criterios contables aplicados en el Patrimonio de la Seguridad Social entre el ejercicio 2010 y el ejercicio 2011, son las siguientes:

a) El saldo al cierre del ejercicio 2010 de la cuenta 2219 “Construcciones en curso” se encuentra recogida en el ejercicio 2011 en la nueva cuenta 2310 “Construcciones en curso. Inmovilizado material”.

b) Desaparece el concepto “Gastos a distribuir en varios ejercicios”, desapareciendo por tanto el saldo de la cuenta 273 “Gastos de primer establecimiento”, el cual se ha traspasado a la nueva cuenta 207 “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos” incluida en el Inmovilizado Intangible, siguiendo la 4ª Norma de Reconocimiento y Valoración. A 31 de diciembre del 2010 el saldo de la cuenta 273 era de 5.661.617 euros y reflejaba el valor neto contable de las inversiones en bienes inmuebles arrendados. Este saldo se incluye en el asiento de apertura del 2011 en la cuenta 207, y a partir de este ejercicio su amortización queda reflejada en la nueva cuenta “2807 Amortización acumulada de inversiones en bienes en régimen de arrendamiento o cedidos”.

c) Se introducen cambios que afectan a las inversiones financieras, tanto desde el punto de vista de su clasificación como de su valoración.

Según esta nueva clasificación, los activos financieros existentes a 31 de diciembre de 2010, se clasifican en Créditos y partidas a cobrar, en Inversiones mantenidas hasta el vencimiento y en Activos financieros disponibles para la venta:

- Los créditos y Partidas a cobrar, que incluyen en la cuenta 577 los activos financieros con pacto de recompra que cumplen con los requisitos establecidos para los “Activos líquidos equivalentes al efectivo” y en la cuenta 5429 “Otros créditos a corto plazo” los

pagarés bancarios. Cabe mencionar que las rentabilidades devengadas no vencidas al cierre del ejercicio 2010 de dichos activos financieros se incluyen en la cuenta 577 "Activos líquidos equivalentes al efectivo" o 5429 "Otros créditos a corto plazo" según corresponda.

- Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, incluidas en el saldo de las cuentas "251 Valores de Renta Fija a Largo Plazo" y 5419 "Valores de Renta Fija a Corto Plazo" al cierre del 2010, se distribuyen en el ejercicio 2011 entre las cuentas divisionarias 251xx "Valores representativos de deuda a largo plazo" y 541xx "Valores representativos de deuda a corto plazo" según el emisor y el plazo de vencimiento correspondiente. Igualmente, la parte del saldo de la cuenta 546 "Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda", que se correspondía con las rentabilidades devengadas no vencidas al cierre del ejercicio 2010 de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, se ha saldado contra las nuevas cuentas divisionarias 5463, 5464 y 5465, según el tipo de emisor de la deuda.

En cuanto a su valoración, las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoraban por su valor contable al cierre del ejercicio del 2010, mientras que, a partir del ejercicio 2011, deben valorarse por su coste amortizado. Es por ello que el saldo al cierre de 2010 de las cuentas 297 "Deterioro de valor de los valores representativos de deuda a largo plazo", que ascendía a 130.822 euros, y de la cuenta 597 "Deterioro de valor de los valores representativos de deuda a corto plazo", que ascendía a 358.119 euros, representativos de las rentabilidades implícitas negativas, se saldan en el asiento de apertura del ejercicio 2011 minorando las nuevas cuentas divisionarias 251xx "Valores representativos de deuda a largo plazo" y 541xx "Valores representativos de deuda a corto plazo" en la parte correspondiente.

- Los activos financieros disponibles para la venta, que a 31 de diciembre de 2010 ascendían a 5.000.000 euros.

Cabe destacar que la variación de criterios contables con motivo de la aplicación de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública no ha supuesto ningún impacto en el patrimonio neto de la Gestión de Patrimonio de la Seguridad Social.

Por otro lado, las diferencias más significativas entre los criterios contables aplicados en el Patrimonio Privativo entre el ejercicio 2010 y el ejercicio 2011, son las siguientes:

a) El saldo a 31 de diciembre de 2010 que figuraba en las cuentas 173 y 523 "Proveedores de inmovilizado a largo y corto plazo" y que hacía referencia a la deuda con proveedores de bienes en régimen de arrendamiento financiero, se ha incluido en la nueva adaptación contable en cuentas específicas para los acreedores por arrendamiento financiero a largo y corto plazo, cuentas 174 y 524, respectivamente.

b) El saldo de las cuentas 217 "Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero" y 2817 "Amortización acumulada de bienes en régimen de arrendamiento financiero" al cierre del ejercicio 2010 se ha traspasado a las cuentas correspondientes de los activos objeto de arrendamiento financiero según su naturaleza, siguiendo el criterio expuesto en la norma de reconocimiento y valoración 5ª "Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar" para los arrendamientos financieros.

c) Los activos no financieros clasificados como no corrientes, y cuyo valor contable se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta en lugar de por su uso continuado, se reclasifican de las cuentas en las que estaban contabilizados por su naturaleza en el ejercicio 2010, a la cuenta 380 “Activos en estado de venta” en el asiento de apertura del ejercicio 2011.

d) Desaparece el concepto “Gastos a distribuir en varios ejercicios” con la nueva adaptación contable, desapareciendo por tanto el saldo de la cuenta 273 “Gastos de primer establecimiento” y de la cuenta 272 “Gastos financieros diferidos”. En el primer caso, al igual que se ha mencionado para el Patrimonio de la Seguridad Social, el saldo de la cuenta 273 que a 31 de diciembre del 2010 reflejaba el valor neto contable de las inversiones en bienes inmuebles arrendados por un valor de 257.534 euros, se incluye en el asiento de apertura del 2011 en la cuenta 207 “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos”, y a partir de este ejercicio su amortización queda reflejada en la nueva cuenta “2807 Amortización acumulada de inversiones en bienes en régimen de arrendamiento o cedidos”. En el caso de los gastos financieros diferidos, estos desaparecen como consecuencia de la nueva forma de valoración de los pasivos a coste amortizado, y por tanto, el importe existente a 31 de diciembre de 2010 que ascendía a 29.698 euros, se ha saldado de la cuenta 272 contra las cuentas representativas de las correspondientes deudas, que figuran recogidas en los subgrupos 17 “Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos” y 52 “Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos”.

Cabe destacar que la variación de criterios contables con motivo de la aplicación de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública no ha supuesto ningún impacto en el patrimonio neto del Patrimonio Privativo.

ACTIVO									
PLAN - 1997					PLAN - 2011				
CUENTA	DESCRIPCIÓN	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	DESCRIPCIÓN	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
215	APLICACIONES INFORMATICAS			4.397.999,16	206	APLICACIONES INFORMÁTICAS			4.397.999,16
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES			24.002.274,53	210	TERRENOS Y BIENES NATURALES			24.002.274,53
2210	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS			7.352.442,71	2110	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS			7.352.442,71
2211	CONSTRUCCIONES SANITARIAS			47.328.874,43	2111	CONSTRUCCIONES SANITARIAS.			47.328.874,43
2219	CONSTRUCCIONES EN CURSO			64.014,35	2310	CONSTRUC. EN CURSO INMOV. MATERIAL			64.014,35
2220	INSTALACIONES TECNICAS			3.963.335,11	2150	APLICACIONES INFORMATICAS			3.963.335,11
2221	EQUIPOS MEDICOS-A SISTENCIALES			24.070,60	2151	EQUIPOS MÉDICO ASISTENCIALES			24.070,60
2230	MAQUINARIA			836.871,37	2140	MAQUINARIA			836.871,37
2231	APARATOS MEDICO-ASISTENCIALES			9.643.344,31	2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.			9.643.344,31
224	UTILLAJE			264.412,99	2145	UTILLAJE.			264.412,99
2260	MOBILIARIO			10.070.030,59	2160	MOBILIARIO.			10.070.030,59
2261	EQUIPOS DE OFICINA			707.376,02	2161	EQUIPOS DE OFICINA			707.376,02
2264	MOBILIARIO MEDICO-ASISTENCIAL			1.575.831,47	2163	MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL.			1.575.831,47
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			731.620,91	217	DCHOS. SOBRE BIENES EN ARREND. FINANC.			731.620,91
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13.637,69	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13.637,69
251	VALORES DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO			32.628.426,40	25103	CARTERA MATEPSS. EMISOR TESORO PÚBLICO.			11.911.629,25
					25105	CARTERA MATEPSS. EMISOR PRIVADO NACIONAL			20.716.797,15
254	CREDITOS A LARGO AL PERSONAL			120.230,39	2549	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO.			120.230,39
2550	PARTICIPACION EN CENTROS MANCOMUNADOS			2.388.457,00	243	PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS.			2.388.457,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO			339.760,72	260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO			339.760,72
273	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO			5.661.617,36	207	INV. S. ACTIVOS UT. EN RÉG. ARREN. FIN. O CED.			5.661.617,36

ACTIVO									
PLAN - 1997					PLAN - 2011				
CUENTA	DESCRIPCIÓN	C. E	IMPORTE C. E	IMPORTE CUENTA	CUENTA	DESCRIPCIÓN	C. E	IMPORTE C. E	IMPORTE CUENTA
300	FARMACOS ESPECIFICOS			459.308,52	3009	OTROS FÁRMACOS ESPECÍFICOS.			459.308,52
310	MATERIAL DE RADIODIAGNOSTICO			74.564,03	310	MATERIAL DE RADIODIAGNOSTICO			74.564,03
319	OTRO MATERIAL SANITARIO			488.293,45	319	OTRO MATERIAL SANITARIO			488.293,45
431	DCHOS. RECONOCIDOS -PRESUPUESTOS CERRADOS-			50.426.057,51	431	DCHOS. RECONOCIDOS-CERRADOS			50.426.057,51
443	DEUDORES APLAZ. Y FRACCIO. A CP	10010	1.427.118,38	1.427.118,38	443	DEUDORES APLAZ. Y FRACCIO. A CP	10110	1.427.118,38	1.427.118,38
444	DEUDORES APLAZ. Y FRACCIO. A LP	10110	3.288.860,97	3.288.860,97	2521	DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	10010	3.288.860,97	3.288.860,97
445	DEUDORES POR PRESTACIONES	10210	177.423,96	177.423,96	448	DEUDORES POR PRESTACIONES.	10210	177.423,96	177.423,96
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	10310	15.858.899,30	15.962.776,25	449	OTROS DEUDORES NO PRESUP.	10310	15.858.899,30	15.858.899,30
		10399	103.876,95		449	OTROS DEUDORES NO PRESUP.	10399	103.876,95	103.876,95
4709	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA OTROS	10509	269.974,80	269.974,80	4709	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA OTROS	10509	269.974,80	269.974,80
5419	VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO			319.242.626,28	54103	CARTERA MATEPSS. EMISOR TESORO PÚBLICO.			15.125.968,60
					54104	CARTERA MATEPSS. EMISOR PUBLICO.			259.000,00
					54105	CARTERA MATEPSS. EMISOR PRIVADO NACIONAL			38.800.205,05
					54113	CARTERA MATEPSS. EMISOR TESORO PUBLICO.			5.000.000,00
					5429	OTROS CREDITOS A CORTO PLAZO			41.861.907,98
					577	BANCOS. CUENTAS FINANCIERAS			218.195.544,65
544	CREDITOS A CORTO AL PERSONAL			212.702,16	5449	OTROS CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			212.702,16
546	INT. A COBRAR -RTA. FIJA, REPOS-			2.182.035,22	5429	OTROS CREDITOS A CORTO PLAZO			249.423,28
					5463	PERIODIFICACION IPF			152.229,91
					5464	INTERESES C/P MATEPSS EMISOR PÚBLICO			1.449,34
					5465	INT. A COBRAR -RTA. FIJA, REPOS-			1.730.481,71
					577	BANCOS. CUENTAS FINANCIERAS			48.450,98
553	TESORERIA GRAL. SEG. SOCIAL	40105	100.684.475,75	100.684.475,75	5501	TGSS, CUENTA CORRIENTE.	40105	100.684.475,75	100.684.475,75
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO			20.037,55	565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO			20.037,55
5700	CAJA, CENTRAL			10.000,00	5700	CAJA, CENTRAL			10.000,00
571	BANCOS, CTAS. CORRIENTES			1.641.352,87	5710	BANCOS, CTAS. CORRIENTES			1.641.352,87
TOTAL ACTIVO			648.682.235,81					648.682.235,81

PASIVO									
PLAN - 1997					PLAN - 2011				
CUENTA	DESCRIPCIÓN	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	DESCRIPCIÓN	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
1111	RESERVA REVALORIZACION ACTIVO FIJO 1983			65.576,43	120	RTDOS. POSITIVOS EJER. ANT.			82.293,32
1112	RESERVA ACTUALIZ. CARTERA VALORES 1983			16.716,89					
1120	RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS			124.095.567,34	112	RESERVA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES.			346.444.299,88
1121	RESERVA ESTABILIZACION			136.829.036,74					
1122	RESERVA ESTABILIZACION IT POR CC			69.214.958,49	113	RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR C.COMUNES.			69.214.958,49
1124	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE AT Y EP			40.638.466,45					
1125	FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACION			1.589.245,98	115	FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			1.589.245,98
116	FONDO ESPECIAL DE EXCEDENTES			44.881.229,35					
120	RTDOS. POSITIVOS EJERCICIOS ANTERIORES			5.482.413,49	122	RESULTADO NETO GENERADO POR CUOTAS.			5.482.413,49
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO			56.918.610,85	129	RESULTADOS DEL EJERCICIO			56.918.610,85
2815	AMORTIZ. ACUM. APLICACIONES INFORMATICAS			2.353.007,63	2806	AMORT. ACUM.APLICACIONES INFORMÁTICAS			2.353.007,63
2821	AMORTIZ. ACUM. CONSTRUCCIONES			4.350.412,06	2811	AMORT. ACUM.CONSTRUCCIONES			4.350.412,06
2822	AMORTIZ. ACUM. INSTALACIONES			1.800.201,98	2815	AMORTIZ. ACUM. APLICACIONES INFORMATICAS			1.800.201,98
2823	AMORTIZ. ACUM. MAQUINARIA			6.724.587,08	2814	AMORT. ACUM.MAQUINARIA Y UTILLAJE			6.724.587,08
2824	AMORTIZ. ACUM. UTILLAJE			201.481,21	2814	AMORT. ACUM.MAQUINARIA Y UTILLAJE			201.481,21
2826	AMORTIZ. ACUM. MOBILIARIO			5.165.711,53	2816	AMORT. ACUM.MOBILIARIO			5.165.711,53
2827	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS INFORMATICOS			259.747,36	2817	AMORTIZ. ACUM. DERECHOS BIENES LEASING			259.747,36
2828	AMORTIZ. ACUM. ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13.637,69	2818	AMORT. ACUM.ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13.637,69
297	PROVISION DEPRECIACION VALORES A LARGO			130.821,81	25103	CARTERA MATEPSS. EMISOR TESORO PÚBLICO.			44.939,93
					25105	CARTERA MATEPSS. EMISOR PRIVADO NACIONAL			85.881,88
4011	PROPUESTAS PAGO EXPEDIDAS PTO.GASTOS C.			21.635.136,10	4011	PROPUESTAS PAGO EXPEDIDAS PTO.GASTOS C.			21.635.136,10

PASIVO									
PLAN - 1997					PLAN - 2011				
CUENTA	DESCRIPCIÓN	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	DESCRIPCIÓN	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
411	ACREED. POR PERIODIF. PRESUPUESTARIAS			12.366.267,70	411	ACREED. POR PERIODIF. PRESUP.			12.366.267,70
419	OTROS ACREED. NO PRESUPUESTARIOS	20399	2.414.147,37	2.414.147,37	419	OTROS ACREED. NO PRESUPUES.	20399	2.414.147,37	2.414.147,37
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR-IVA	20521	7.250,54	7.250,54	4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR-IVA	20505	7.250,54	7.250,54
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR-RETENCIONES	20510	1.739.779,31	1.770.150,17	4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR-RETENCIONES	20510	1.739.779,31	1.739.779,31
		20515	30.370,86		4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR-RETENCIONES	20515	30.370,86	30.370,86
4760	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	20610	1.335.723,86	1.820.065,29	4760	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	20610	1.335.723,86	1.335.723,86
		20620	313.408,21		4760	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	20620	313.408,21	313.408,21
		20635	170.933,22		4760	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	20635	170.933,22	170.933,22
490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS			40.549.809,91	4900	OPERACIONES DE GESTIÓN.			38.318.954,06
					4909	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			2.230.855,85
496	PROVISION PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACION			66.863.172,78	584	PROV.PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN			66.863.172,78
556	REINTEGROS PREST. PDTES. DE APLICACION	30210	166.686,33	166.686,33	557	REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	30210	166.686,33	166.686,33
597	PROVISION DEPRECIACION VALORES A CORTO			358.119,26	54105	CARTERA MA TEPSS. EMISOR PRIVADO NACIONAL			358.119,26
	TOTAL PASIVO		648.682.235,81					648.682.235,81

CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO HISTORICO
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

ACTIVO									
PLAN - 1997					PLAN - 2011				
CUENTA	DESCRIPCIÓN			IMPORTE CUENTA	CUENTA	DESCRIPCIÓN			IMPORTE CUENTA
215	APLICACIONES INFORMATICAS			2.375,11	206	APLICACIONES INFORMÁTICAS			2.375,11
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES			7.380.902,47	220	INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES			7.380.902,47
221	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS			14.087.175,82	2110	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES			14.303.637,08
217	DCHOS. SOBRE BIENES EN ARREND. FINANC.			216.461,26	2150	INSTALACIONES TECNICAS			1.043.349,60
2220	INSTALACIONES TECNICAS			1.043.349,60	2140-2141	MAQUINARIA			129.274,39
2230	MAQUINARIA			129.274,39	2145	UTILLAJE			16.084,06
2240	UTILLAJE			16.084,06	2160	MOBILIARIO.			244.620,37
2260	MOBILIARIO			244.620,37	2161	EQUIPOS DE OFICINA			409,16
2261	EQUIPOS DE OFICINA			409,16	2163	MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL.			11.857,14
2264	MOBILIARIO MEDICO-ASISTENCIAL			11.857,14	217	DCHOS. SOBRE BIENES EN ARREND. FINANC.			1.759,81
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.759,81	249	PARTICIPACIONES EN LA SOCIEDAD DE PREVENION			13.213.310,95
250	VALORES DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO			13.213.310,95	250	CARTERA MATEPSS. EMISOR PRIVADO NACIONAL			48.654,38
250	VALORES DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO			48.654,38	207	INV.S.ACTIVOS UT.EN RÉG.ARREN.FIN.O CED.			257.533,59
272	GASTOS FINANCIEROS DIFERIDOS			29.698,17	380	ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA			1.953.764,17
273	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO			257.533,59	449	OTROS DEUDORES NO PRESUP.			1.680.600,00
217	DCHOS. SOBRE BIENES EN ARREND. FINANC.			246.067,94	4709	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA OTROS			17.593,32
220	TERRENOS			477.391,52	480	GASTOS ANTICIPADOS			5.860,06
221	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS			1.445.706,72	546	INTERES A CORTO PLAZO DE VALORES DE DEUDA			4,40
2220	INSTALACIONES TÉCNICAS			46.386,49	547	INTERESES A CORTO PLAZO DE CREDITOS			3.940,43
2260	MOBILIARIO			4.281,35	567	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS			3.081,89
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			1.680.600,00	5710	BANCOS, CTAS. CORRIENTES			408.074,82
4709	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA OTROS			17.593,32					
480	GASTOS ANTICIPADOS			5.860,06					
5419	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CP			4,40					
547	INTERESES A CORTO PLAZO DE CREDITOS			3.940,43					
580	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS			3.488,43					
571	BANCOS, CTAS. CORRIENTES			408.074,82					
	TOTAL ACTIVO			41.022.861,76					40.726.687,20

PASIVO							
PLAN - 1997				PLAN - 2011			
CUENTA	DESCRIPCIÓN		IMPORTE CUENTA	CUENTA	DESCRIPCIÓN		IMPORTE CUENTA
104	FONDO PATRIMONIAL		-14.359.076,45	119	RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR C.COMUNES.		-14.359.076,45
1123	RESERVA ESTABILIZACION		-6.893.125,37	117	RESERVA VOLUNTARIA		-13.210.304,95
1127	RESERVAS VOLUNTARIAS		-6.317.179,58	120	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		21.325.741,10
121	RTDOS. NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES		21.325.741,10	129	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.353.459,79
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.353.459,79	1420	PROVISION LARGO PLAZO RESPONSABILIDADES		-30.093.968,36
1420	PROVISION LARGO PLAZO RESPONSABILIDADES		-30.093.968,36	170	DEUDAS A LARGO CON ENTIDADES DE CREDITO		-1.895.441,20
170	DEUDAS A LARGO CON ENTIDADES DE CREDITO		-1.895.441,20	174	ACREE. POR ARREND. FINANCIERO A LARGO PLAZO		-248.932,95
173	ACREE. POR ARREND. FINANCIERO A LARGO PLAZO		-273.932,70	180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO		-2.247,78
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO		-2.247,78	2806	AMORT. ACUM.APLICACIONES INFORMÁTICAS		-1.067,13
2815	AMORTIZ. ACUM. APLICACIONES INFORMATICAS		-1.067,13	2821	AMORT. ACUM.INVERSIONES CONSTRUCCIONES		-2.455.291,53
2817	AMORTIZ.ACUM. DERECHOS REG.ARRDTO.FINANC.		-11.177,81	2815	AMORTIZ. ACUM. INSTALACIONES		-499.322,11
2821	AMORTIZ. ACUM. CONSTRUCCIONES		-2.665.735,27	28140	AMORT. ACUM.MAQUINARIA Y UTILLAJE		-29.822,23
2822	AMORTIZ. ACUM. INSTALACIONES		-540.130,20	28145	AMORT. ACUM.MAQUINARIA Y UTILLAJE		-4.378,29
2823	AMORTIZ. ACUM. MAQUINARIA		-29.822,23	2816	AMORT. ACUM.MOBILIARIO		-102.879,97
2824	AMORTIZ. ACUM. UTILLAJE		-4.378,29	2817	AMORTIZ. ACUM. DERECHOS BIENES LEASING		-531,60
2826	AMORTIZ. ACUM. MOBILIARIO		-106.520,18	296	DETERIORO DE VALOR DE VALORES A LP		-10.091,20
2827	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS INFORMATICOS		-531,60	419	OTROS ACREED. NO PRESUPUES.		-810.854,63
297	DETERIORO DE VALOR DE VALORES A LP		-10.091,20	4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR-IVA		-7.763,02
419	OTROS ACREED. NO PRESUPUESTARIOS		-814.277,78	4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR-RETENCIONES		-1.109,04
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR-IVA		-7.763,02	5202	DEUDAS A CP CON INSTITUCIONES DE CREDITO		-654.861,37
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR-RETENCIONES		-1.109,04	5240	ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANC. CP		-17.944,28
5202	DEUDAS A CP CON INSTITUCIONES DE CREDITO		-651.438,22				
5230	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CP		-23.049,24				
	TOTAL PASIVO		-41.022.861,76				-40.726.687,20

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

NOTA 1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.1. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social, núm. 10, venía desarrollando sus actividades desde el año 1907 como "Mutua General de Seguros, Ramo de Accidentes de Trabajo" y estaba autorizada por la Resolución de la Dirección General de Previsión de fecha 25 de marzo de 1968 para colaborar en la Gestión del Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y, con dispensa del ámbito territorial, se acogió y acomodó su constitución, régimen orgánico y funcionamiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Colaboración en la Gestión de la Seguridad Social de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo contenido en el Decreto 1563/67, de 6 de julio de 1967, cuyos Estatutos fueron aprobados por la Resolución de la Dirección General de Previsión de fecha 13 de diciembre de 1968, sustituidos y adaptados en méritos a lo prevenido en la Disposición Transitoria Primera del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, con la nueva redacción dada por el Real Decreto 38/2010, de 15 de enero.

La Entidad que continuó denominándose "Mutua General, Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo núm. 10", hasta el 30 de marzo de 1993, fecha en que la Junta General en sesión extraordinaria aprobó la nueva denominación "MUTUA UNIVERSAL, MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, núm. 10", es una asociación no lucrativa integrada por un conjunto de empresas individuales o colectivas, que asumen mancomunadamente las responsabilidades que se derivan de su gestión.

Se constituyó el 3 de mayo de 1907 con el nombre de MUTUA GENERAL, siendo establecida su denominación actual de MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº. 10, por la Junta General celebrada el día 30 de marzo de 1993. siendo aprobada la modificación de la denominación social por Resolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social de fecha 12 de mayo de 1993.

Desde el 17 de diciembre de 1968 está inscrita en el Registro de entidades colaboradoras con el número 10. Dispone de la autorización definitiva para colaborar en la gestión de la Seguridad Social desde el 13 de diciembre de 1968.

A lo largo del tiempo se han producido distintas fusiones por absorción que a continuación se detallan:

Mutua absorbida	Nº de Mutua	Fecha de la Resolución	Fecha de efecto
Mutua del Penedes y Barcelona	31	30-01-1986	01-02-1986
Mutua Asturiana de Accidentes	8	27-03-1989	01-04-1989
Leonesa de la Industria y el Comercio	193	08-05-1989	01-06-1989
Mutua de las Fábricas de Explosivos, Productos Químicos y Minas	87	29-09-1989	01-10-1989
Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo de Bejar	254	13-06-1990	01-07-1990

A raíz de la publicación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno, MUTUA UNIVERSAL de conformidad con el acuerdo ratificado por la Junta General Extraordinaria celebrada el 6 de julio de 2005, presentó ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el correspondiente expediente de segregación, con vistas a constituir una sociedad mercantil unipersonal, bajo el régimen de sociedad de responsabilidad limitada. Con fecha 20 de abril de 2006 se obtuvo la autorización definitiva.

El 1 de junio de 2006 se formalizó la escritura de ampliación de capital por aportación no dineraria y aportación de rama de actividad a la sociedad “UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, Sociedad de Prevención, Sociedad Limitada Unipersonal”, empresa cesionaria del Servicio de Prevención Ajeno.

1.2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, SU RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social, núm. 10, en adelante MUTUA UNIVERSAL, es una asociación voluntaria de empresas que, sin ánimo de lucro, se constituye legalmente con la responsabilidad mancomunada de las empresas asociadas, como colaboradora de la Seguridad Social.

Esta colaboración queda definida en el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social incorporando las modificaciones establecidas por la disposición adicional decimocuarta de la Ley 4/1990, de 29 de junio de Presupuestos del Estado para 1990, en la disposición adicional undécima de la Ley 22/1993 de 29 de diciembre, y la Ley 42/1994 de 30 de diciembre. Con posterioridad el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, posteriormente modificado por los Reales Decretos 428/2004, de 12 de marzo y 38/2010, de 15 de enero, que regula la constitución y actuación de dichas entidades Colaboradoras.

Los Estatutos Sociales vigentes son los aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de fecha 23 de septiembre de 2010, en cuyo artículo tercero se define el objeto social y fines: “en primer lugar, el colaborar, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo e Inmigración (u organismo administrativo de igual rango que le sustituya), y con sujeción a las normas legales que, en cada momento estuvieren en vigor, en la gestión de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como en la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores pertenecientes a empresas a ella asociadas, así como la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de las contingencias comunes y la protección por cese de actividad del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de la Seguridad Social y, en su caso, las contingencias profesionales de dichos regímenes, del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar y del Régimen Especial de los Empleados del Hogar, asimismo aquellas otras que fueren en cada momento autorizadas, asumiendo el cumplimiento de las obligaciones y prestación de servicios que les imponen a dichos efectos las disposiciones vigentes y las que, en el futuro, se dicten.

También podrá desarrollar actividades para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a favor de las empresas asociadas y de sus trabajadores dependientes, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos que tengan cubiertas las contingencias citadas, en los términos y condiciones establecidos en la Ley General de la Seguridad Social y demás disposiciones de aplicación.

Con independencia de las actividades preventivas señaladas en el párrafo anterior y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la Mutua podrá participar, con cargo a su patrimonio histórico, en la sociedad mercantil de prevención constituida a este único fin. En ningún caso la Mutua desarrollará directamente las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos.”

En cuanto al régimen económico financiero, MUTUA UNIVERSAL forma parte del sector público estatal, conforme dispone el artículo 2.1.c) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y, en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico- financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Por lo que se refiere a su régimen de contratación, MUTUA UNIVERSAL 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 3/2011, de 14 de noviembre, no teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de la citada norma.

Cabe señalar que al cierre del ejercicio 2011 no existen servicios públicos gestionados de forma indirecta, ni tampoco han existido durante el transcurso del mismo.

Finalmente y para mayor información, se detalla el Número de Identificación Fiscal : G-08242463, así como el domicilio social y fiscal está situado en la avenida Tibidabo, 17 -19, 08022 -BARCELONA.

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

La financiación de las Mutuas de accidentes de Trabajo se realiza a partir de la aportación de cuotas independientes: una, por la gestión de las Contingencias Profesionales, otra, por las Contingencias Comunes y finalmente, por el cese de actividad de los Autónomos.

La colaboración de las Mutuas en la gestión de las contingencias profesionales se financia por medio de las primas de accidentes de trabajo que aportadas exclusivamente por los empresarios y los autónomos y recaudadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, se atribuyen por ésta a la Mutua. La cotización por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, se realiza mediante la aplicación de una tarifa según la actividad económica desarrollada por la empresa o el autónomo, utilizando la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

La colaboración de las Mutuas en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal por contingencias comunes, se financia a través de un porcentaje o fracción sobre las cuotas por contingencias comunes; dichas cuotas son a cargo tanto de los empresarios como de los trabajadores, y en su caso, los autónomos y que también recauda la Tesorería General de la Seguridad Social. Cada año es en la correspondiente Orden de Cotización donde se establece la fracción de cuota a recibir por las Mutuas para hacer frente a la colaboración en la gestión de esta contingencia.

La colaboración de las Mutuas en la gestión de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, se financia a través de un porcentaje sobre la base de cotización del autónomo, que igualmente recauda la Tesorería General de la Seguridad Social y que es establecido anualmente en la correspondiente Orden de Cotización.

1.4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y % DE PRORRATA

Siguiendo la norma nº 11 de las Normas de Reconocimiento y Valoración, el IVA repercutido, en su caso, no forma parte del ingreso derivado de las operaciones gravadas por dicho impuesto, ni del importe neto obtenido en la enajenación o disposición de activos no corrientes, siendo objeto de registro en la rúbrica específica 4770 "IVA repercutido".

El porcentaje de prorrata se calcula a finales del mes de enero en base a las cifras del año anterior cerrado. Si el porcentaje resultante varía respecto al aplicado en el ejercicio anterior cerrado, se procede a registrar una regularización.

Dado que el porcentaje de prorrata provisional y definitivo del ejercicio 2011 ha sido del 0%, no ha procedido regularización alguna en concepto de prorrata de IVA, y todo el IVA soportado en las adquisiciones realizadas por la Gestión Patrimonio de la Seguridad Social se ha considerado IVA soportado no deducible y forma parte del precio de adquisición de los bienes y servicios gravados por el impuesto.

1.5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

Junta Directiva (Artículo 34 Real Decreto 1993/1995), de la que depende el Director Gerente y el Comité de Auditoría.

Director Gerente dependiente de la Junta Directiva, del que dependen a su vez las siguientes Direcciones Funcionales: Económico Financiera, Operaciones, Organización y Red, Prestaciones, Médica, Recursos Humanos y Responsabilidad Corporativa.

- **Responsables de la entidad**

Junta Directiva :

Presidente: Juan Echeverría Puig
Vicepresidente 1º: Juan Pascual Mercader
Vicepresidente 2º: Jorge Bofill Thomasa
Vocal secretario: Salvador Bernades de Caralt
Vocales: Miguel de Rodrigo Bores
Clotilde Tesón Ruiz
Isaac Martínez Carrascal
Jesús Beltejar Campos
Federico Jesús Blanco Rad
Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno
Manuel Freire Veiga
José Luis Haurie Vigne

Carlos Escobar Herrán
Eduardo Ferrer Perales
Representante de los Trabajadores: Ignacio Trabado Castillo
Director Gerente: Juan Jose Alvarez Saenz

- **Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento**

Titulares:

Juan Echevarría Puig
José Antolin Toledano
Albert Faus Miñana
Albert Campabadal Mas
Angel Campabadal Solé
José Maria Molina Herrera
José M^a Bernal Mármol
Dolores Fernández Carou
Alfred Bienzobas Gargallo
José Roberto González Jardí (Secretario)

Suplentes:

Juan Arévalo Gutiérrez
Bernabé Silva Llanes
Manuel Tirado Varó
Mercedes Cabrera Palacios
Pere Creus Martínez

- **Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales**

Jorge Bofill Thomasa
Jaume Jorba Cuixart (En el ejercicio 2012 ha causado baja por fallecimiento)
Xavier Martínez i Serra
Benito del Rey Orea
Antonio Cruces Naranjo
Elías García Camps (Técnico Secretario)

MUTUA UNIVERSAL es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas.

A los Servicios Centrales de la Mutua le incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la entidad, motivo por el cual el modelo contable es centralizado, no disponiendo de diferentes centros de gestión.

1.6. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS

Se adjunta la correspondiente información en el fichero adjunto S030.xlsm

1.7. ENTES MANCOMUNADOS

MUTUA UNIVERSAL participa en el Centro Mancomunado “Centro Mutual para la Rehabilitación de Levante” en un 8,97%. Esta participación está valorada en 1.423.098,09€.

MUTUA UNIVERSAL participa en el Centro Mancomunado “Centro Intermutual de Seguridad” en un 47,32%. Esta participación está valorada en 300.506,05€.

MUTUA UNIVERSAL participa en el Centro Mancomunado “Centro Intermutual de Euskadi” en un 7,80%. Esta participación está valorada en 664.852,86€.

El total de estas participaciones a 31 de diciembre del 2011 asciende a 2.388.457€.

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	713	989	704	984
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	6		9	
Otro personal	706	989	694	984
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5	11	4	12
SUBTOTAL	718	1.000	708	996
TOTAL		1.718		1.704

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

NOTA 3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1. IMAGEN FIEL

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

3.2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación, sobre información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplique la citada adaptación, y según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejan las cifras relativas al ejercicio anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, al final de esta nota 3 (en documento MEM32) se presentan el Balance y la Cuenta de Resultado Económico Patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2010.

3.3. RAZONES E INCIDENCIAS EN LAS CUENTAS ANUALES DE LOS CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

Durante el ejercicio 2011, y con la excepción de la contabilización de las deudas por cuotas desde el momento de la reclamación, que se explica en los siguientes párrafos, no se han producido cambios en criterios de contabilización, salvo los derivados de la aplicación del Nuevo Plan General de Contabilidad y ya citados en la Nota 0 de esta memoria.

La Resolución de 25 de junio de 1997 de la IGSS, estableció los procedimientos contables para las deudas por cuotas para las que se hubiera iniciado el procedimiento ejecutivo de cobro. En el año 2010 la Tesorería General de la Seguridad Social y la propia Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) han trabajado con el objetivo de conseguir contabilizar las deudas desde el momento en que se emite la reclamación de la deuda en la denominada vía voluntaria. A estos efectos mediante Oficio de la IGSS de fecha 29 de abril de 2011, se ha establecido que las operaciones relativas a la reclamación de la deuda desde el año 2011 habrán de contabilizarse en los mismos términos en los que se estaba contabilizando hasta ahora la vía ejecutiva. Si bien, al abarcar un mayor periodo del procedimiento por el que transcurre la deuda, habrá que realizar una serie de ajustes contables para adecuar la situación anterior (saldo a 31-12-2010) al nuevo criterio, esto es, dar de baja en este ejercicio 2011 a la que forma parte del saldo de la cuenta 431 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos cerrados" y que se soporta en el inventario de deudores pendientes de cobro de vía ejecutiva de 31 de diciembre de 2010, según los años, importes y aplicaciones presupuestarias correspondientes, mediante

documentos DA.200, de resumen contable de derechos anulados por anulación de liquidaciones, para con posterioridad dar de alta la nueva deuda pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2010 según la aplicación del nuevo criterio en los ejercicios, por los importes y aplicaciones económicas correspondientes, a partir del inventario que ha facilitado la Tesorería General de la Seguridad Social, mediante documentos MDR.100, de resumen contable de modificación derechos reconocidos.

Se detalla en el siguiente cuadro el saldo a 31 de diciembre de 2010 de las deudas por cuotas según los criterios comentados:

Conceptos	Saldo a 31-12-2010
Saldo de la deuda en vía ejecutiva	44.040.577,75
Saldo de la deuda en vía voluntaria	68.048.732,48
Diferencia	24.008.154,73

El efecto comentado de los dos inventarios que asciende a 24.008.154,73 euros, figura en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, en la línea “B-Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores” correspondiente a la columna “II-Patrimonio generado”.

3.4. INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS

Durante el 2011 no se han producido cambios en estimaciones contables.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	125.453.402,40	138.786.854,14		A) FONDOS PROPIOS	479.731.822,01	481.713.368,13
	I. Inmovilizaciones inmateriales	2.044.991,53	931.822,37		I. Patrimonio	0,00	0,00
215	1.- Aplicaciones Informáticas	4.397.999,16	2.985.654,26	104	1.- Fondo Patrimonial	0,00	0,00
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00				
(281)	3.- Amortizaciones	-2.353.007,63	-2.053.831,89				
	II. Inmovilizaciones materiales	88.062.358,17	86.889.641,67	111	II. Reservas	417.330.797,67	456.696.332,01
220,221	1.- Terrenos y construcciones	78.747.606,02	77.119.935,56	112	1.- Reservas de revalorización	82.293,32	82.293,32
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	14.467.621,39	13.748.041,19	116	2.- Reservas legales	372.367.275,00	418.821.888,95
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	12.617.651,07	12.510.794,42		3.- Reservas estatutarias	44.881.229,35	37.992.149,74
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	745.259,60	478.736,21	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	5.482.413,49	3.465.880,34
(282)	5.- Amortizaciones	-18.515.778,91	-16.965.865,71	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	5.482.413,49	3.465.880,34
	IV. Inversiones financieras permanentes	35.346.052,70	50.965.390,10	129	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	32.628.426,40	48.069.718,68		IV. Resultados del ejercicio	56.918.810,85	21.551.145,78
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.508.687,39	2.861.584,06		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	339.760,72	430.281,71	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00	0,00
(287)	4.- Provisiones	-130.821,81	-196.174,35				
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	5.661.617,36	4.933.766,57		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	456.669.678,53	459.813.913,11	170,176	II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
	I. Existencias	1.022.166,00	1.106.791,81	173	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00	0,00
30	1.- Productos Farmacéuticos	459.308,52	521.259,48	180,185	2.- Otras deudas	0,00	0,00
31	2.- Material sanitario de consumo	562.857,48	585.532,33		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	0,00	0,00				
33	4.- Productos alimenticios	0,00	0,00		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	40.179.703,50	43.140.546,32
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	0,00	0,00		II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
35	6.- Otros aprovisionamientos	0,00	0,00	520	1.- Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
	II. Deudores	131.686.877,71	130.001.892,16	526	2.- Deudas por intereses	0,00	0,00
43	1.- Deudores presupuestarios	50.426.057,51	47.466.434,28		III. Acreedores	40.013.017,17	37.302.190,60
44	2.- Deudores no presupuestarios	20.856.179,56	23.153.457,88	40	1.- Acreedores presupuestarios	21.635.136,10	20.249.143,76
470,471,472	3.- Administraciones públicas	269.974,80	666.628,70	41	2.- Acreedores no presupuestarios	14.780.415,07	12.867.027,59
553	4.- Otros deudores	100.684.475,75	88.494.750,88	475,476,477	4.- Administraciones públicas	3.597.466,00	4.186.019,25
(490)	5.- Provisiones	-40.549.809,91	-39.779.379,58	523,553	5.- Otros acreedores	0,00	0,00
	III. Inversiones financieras temporales	321.299.281,95	324.945.587,40	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	321.424.661,50	324.772.479,74		IV. Partidas pendientes de aplicación	168.886,33	5.838.355,72
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	212.702,16	191.713,66	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	168.886,33	5.838.355,72
565,568	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	20.037,55	170.944,23				
(597),(598)	4.- Provisiones	-358.119,26	-189.550,23	485,565	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
57	IV. Tesorería	1.651.352,87	3.759.641,74				
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	66.633.172,78	78.880.619,37
	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	496	Provisión para contingencias en tramitación	66.633.172,78	78.880.619,37
480,580	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	586.774.698,29	603.534.523,82		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	586.774.698,29	603.534.523,82

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	Nº CUENTAS	PASIVO	2010
	A) INMOVILIZADO	35.246.614,63		A) FONDOS PROPIOS	33.884.148,87
	I. Inmovilizaciones inmateriales	452.659,37		I. Patrimonio	14.359.076,45
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.375,11	104	1.- Fondo patrimonial	14.359.076,45
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	462.529,20			
(281)	3.- Amortizaciones	-12.244,94		II. Reservas	13.210.304,95
			111	1.- Reservas de revalorización	
	II. Inmovilizaciones materiales	21.542.081,13	112	2.- Reservas legales	13.210.304,95
220,221	1.- Terrenos y construcciones	23.391.176,53	117	4.- Reservas voluntarias	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.219.010,48			
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	277.252,08		III. Resultados de ejercicios anteriores	-21.325.741,10
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.759,81		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-21.325.741,10
(282)	5.- Amortizaciones	-3.347.117,77	(121)		
				IV. Resultados del ejercicio	-2.353.459,79
	IV. Inversiones financieras permanentes	13.251.874,13	129		
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	13.261.965,33		V. Provisión para riesgos y gastos	30.093.968,36
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		142	2.- Provisión para responsabilidades	30.093.968,36
(287)	4.- Provisiones	-10.091,20			
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	287.231,76		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	2.171.621,68
				II. Otras deudas a largo plazo	2.171.621,68
	C) ACTIVO CIRCULANTE	2.119.561,46		1.- Deudas por entidades de crédito	1.895.441,20
	I. Existencias	0,00	170,176	2.- Otras deudas	273.932,70
30	1.- Productos Farmacéuticos		173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	2.247,78
31	2.- Material sanitario de consumo		180,185		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje		259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
33	4.- Productos alimenticios				
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.497.637,30
35	6.- Otros aprovisionamientos			II. Deudas con entidades de crédito	651.438,22
				1.- Préstamos y otras deudas	651.438,22
	II. Deudores	1.698.193,32	520	2.- Deudas por intereses	
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	1.680.600,00	526		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	17.593,32		III. Acreedores	846.199,08
(490)	5.- Provisiones			2.- Acreedores no presupuestarios	814.277,78
				4.- Administraciones públicas	8.872,06
	III. Inversiones financieras temporales	3.944,83	419	5.- Otros acreedores	23.049,24
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	4,40	475,476,477	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	3.940,43	523		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	0,00
(597),(598)	4.- Provisiones			1.- Partidas pendientes de aplicación	
57	IV. Tesorería	408.074,82	554	V. Ajustes por periodificación	
	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	485,585		
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	9.348,49			
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	37.653.407,85		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	37.653.407,85

**BALANCE INTEGRADO
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	N° CUENTAS	PASIVO	2010
	A) INMOVILIZADO	160.700.017,03		A) FONDOS PROPIOS	613.715.970,88
	I. Inmovilizaciones Inmateriales	2.497.650,90		I. Patrimonio	14.359.076,45
215	1.- Aplicaciones informáticas	4.400.374,27	104	1.- Fondo patrimonial	14.359.076,45
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	482.529,20			
(281)	3.- Amortizaciones	-2.365.252,57	111	II. Reservas	430.541.102,82
			112	1.- Reservas de revalorización	82.293,32
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	109.604.439,30	116	2.- Reservas legales	385.577.579,95
222,223	1.- Terrenos y construcciones	102.138.782,65	117	3.- Reservas estatutarias	44.881.229,95
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	15.686.631,87		4.- Reservas voluntarias	0,00
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	12.894.903,15			
(282)	4.- Otro inmovilizado	747.018,41	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	-15.843.327,61
	5.- Amortizaciones	-21.862.896,68	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	5.482.413,49
				2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-21.325.741,10
250,251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	48.597.926,83	129	IV. Resultados del ejercicio	54.566.151,06
254,255,257	1.- Cartera de valores a largo plazo	45.890.391,73			
260,285	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.508.687,39	140	V. Provisión para riesgos y gastos	30.093.968,36
(297)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	339.760,72	142	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
	4.- Provisiones	-140.913,01		2.- Provisión para responsabilidades	30.093.968,36
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	5.948.849,12		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	2.171.621,68
	C) ACTIVO CIRCULANTE	457.779.239,99		II. Otras deudas a largo plazo	2.171.621,68
	I. Existencias	1.022.166,00	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	1.895.441,20
30	1.- Productos farmacéuticos	459.308,52	173	2.- Otras deudas	273.932,70
31	2.- Material sanitario de consumo	562.857,48	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	2.247,78
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				
33	4.- Productos alimenticios		259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				
35	6.- Otros aprovisionamientos			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	41.677.340,80
	II. Deudores	133.385.071,03		II. Deudas con entidades de crédito	651.438,22
43	1.- Deudores presupuestarios	50.426.057,51	520	1.- Préstamos y otras deudas	651.438,22
44	2.- Deudores no presupuestarios	22.536.779,56	526	2.- Deudas por intereses	
470,471,472	3.- Administraciones públicas	287.568,12			
553	4.- Otros deudores	100.684.475,75	40	III. Acreedores	40.859.216,25
(490)	5.- Provisiones	-40.549.809,91	41	1.- Acreedores presupuestarios	21.835.136,10
				2.- Acreedores no presupuestarios	15.594.692,85
540,541,546,(549)	III. Inversiones financieras temporales	321.303.226,78	475,476,477	4.- Administraciones públicas	3.606.338,06
544,545,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	321.424.665,90	523,553	5.- Otros acreedores	23.049,24
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	216.642,59	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
(567),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	20.037,55			
	4.- Provisiones	-358.119,26		IV. Partidas pendientes de aplicación	166.686,33
57	IV. Tesorería	2.059.427,69	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	166.686,33
				V. Ajustes por periodificación	
555,558	V. Partidas pendientes de aplicación		485,585		
	1.- Partidas pendientes de aplicación			D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	66.863.172,78
480,580	VI. Ajustes por periodificación	9.348,49		Provision para contingencias en tramitación	66.863.172,78
			496		
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	824.428.106,14		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	824.428.106,14

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

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

N° CUENTAS		DEBE	2010	N° CUENTAS	HABER	2010
A) GASTOS			893.409.483,68		B) INGRESOS	950.328.094,53
	1. Prestaciones sociales.		402.167.270,83		1. Ingresos de gestión ordinaria	921.073.289,41
631	b) Incapacidad temporal		361.351.993,23	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	799.118.511,82
632	c) Maternidad		19.822.851,37	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	121.954.777,59
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		16.445.607,85			
636	f) Prestaciones sociales		1.742.633,40	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	12.497.576,83
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		770.299,64	773	a) Prestación de servicios	388.752,87
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		2.033.885,14	78	b) Reintegros	4.111.377,15
639	i) Otras prestaciones		0,00		c) Trabajos realizados para la entidad	0,00
				775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	1.947.064,72
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.947.064,72
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios		215.853.755,33		d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00
	a) Aprovisionamientos		60.112.920,83	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.378.796,68
600/605,(609)	a.1) Compras		4.319.838,47		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.671.585,41
61*	a.2) Variación de existencias		84.625,81	763,769	g.1) Otros intereses	1.671.482,28
607	a.3) Otros gastos externos		55.708.456,55	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	103,13
640,641	b) Gastos de personal:		96.829.302,88			
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		72.389.449,62	750	3. Transferencias y subvenciones	235.613,86
68	b.2) Cargas sociales		24.439.853,26		a) Transferencias corrientes	235.438,86
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		4.429.634,73	751	b) Subvenciones corrientes	175,00
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos			755	c) Transferencias de capital	0,00
	créditos incobrables		37.863.908,69	756	d) Subvenciones de capital	0,00
	e) Otros gastos de gestión		28.031.579,32			
62	e.1) Servicios exteriores		27.705.354,25	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	16.521.614,43
660	e.2) Tributos		326.225,07		a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		0,00	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		111.088,75	778	c) Ingresos extraordinarios	0,00
666,667	f.1) Por deudas		80.532,48	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	16.521.614,43
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		30.556,27			
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		292.766,72			
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.		-11.817.446,59			
	3. Transferencias y subvenciones		272.994.849,25			
650	a) Transferencias corrientes		151.064.514,27			
651	b) Subvenciones corrientes		121.930.334,98			
655	c) Transferencias de capital		0,00			
656	d) Subvenciones de capital		0,00			
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios		2.393.608,47			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		214.822,21			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		0,00			
678	c) Gastos extraordinarios		0,00			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		2.178.786,26			
	AHORRO		56.918.610,85		DESAHORRO	0,00
	TOTAL DEBE		950.328.094,53		TOTAL HABER	950.328.094,53

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

N° CUENTAS	DEBE	2010	N° CUENTAS	HABER	2010
	A) GASTOS	6.245.818,03		B) INGRESOS	3.892.358,24
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.317.757,53		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.892.358,24
	a) Aprovisionamientos	0,00	70	a) Prestación de servicios	
600/605,(609)	a.1) Compras		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61 *	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	3.869.562,84
607	a.3) Otros gastos externos		775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.548.507,27
640,641	b) Gastos de personal	37.687,71	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	2.321.055,57
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	37.687,71	760	e) Ingresos de participaciones en capital	
68	b.2) Cargas sociales		761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	338.536,54		inmovilizado	253,21
	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables			g) Otros Intereses e ingresos asimilados	
	incobrables	-441,21	763,769	g.1) Otros intereses	22.542,19
	e) Otros gastos de gestión	793.526,99	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	22.542,19
62	e.1) Servicios exteriores	585.046,14			
660	e.2) Tributos	208.480,85	750	3. Transferencias y subvenciones	0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		751	a) Transferencias corrientes	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	148.699,39	755	b) Subvenciones corrientes	
666,667	f.1) Por deudas	148.699,39	756	c) Transferencias de capital	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			d) Subvenciones de capital	
	g) Variación de las provisiones de inversiones	-251,89		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00
	3. Transferencias y subvenciones	0,00	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
650	a) Transferencias corrientes		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
651	b) Subvenciones corrientes		778	c) Ingresos extraordinarios	
655	c) Transferencias de capital		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	4.928.060,50			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	4.928.060,50			
	AHORRO	0,00		DESAHORRO	2.353.459,79
	TOTAL DEBE	6.245.818,03		TOTAL HABER	6.245.818,03

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

N° CUENTAS	DEBE	2010	N° CUENTAS	HABER	2010
	A) GASTOS	899.655.301,71		B) INGRESOS	954.220.452,77
	1. Prestaciones sociales.	402.167.270,83		1. Ingresos de gestión ordinaria	921.073.289,41
631	b) Incapacidad temporal	361.351.993,23	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	799.118.511,82
632	c) Maternidad	19.822.851,37	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	121.954.777,59
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	16.445.607,85			
636	f) Prestaciones sociales	1.742.633,40	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	16.389.935,07
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	770.299,64	773	a) Prestación de servicios	388.752,87
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	2.033.885,14	78	b) Reintegros	4.111.377,15
639	i) Otras prestaciones	0,00		c) Trabajos realizados para la entidad	
			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	5.816.627,56
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	217.171.512,86	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.495.571,99
	a) Aprovisionamientos	60.112.920,83	760	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	2.321.055,57
600/605,(609)	a.1) Compras	4.319.838,47	761,762	e) Ingresos de participaciones en capital	
61*	a.2) Variación de existencias	84.625,81		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.379.049,89
607	a.3) Otros gastos externos.	55.708.456,55		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.694.127,60
640,641	b) Gastos de personal:	96.866.990,59	763,769	g.1) Otros intereses	1.694.024,47
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	72.427.137,33	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	103,13
68	b.2) Cargas sociales	24.439.853,26			
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.768.171,27		3. Transferencias y subvenciones	235.613,86
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	37.863.467,48	750	a) Transferencias corrientes	235.438,86
	e) Otros gastos de gestión	28.825.106,31	751	b) Subvenciones corrientes	175,00
62	e.1) Servicios exteriores	28.290.400,39	755	c) Transferencias de capital	
660	e.2) Tributos	534.705,92	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	259.788,14	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	16.521.614,43
666,667	f.1) Por deudas	229.231,87	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	30.556,27	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	292.514,83	779	c) Ingresos extraordinarios	
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-11.817.446,59		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	16.521.614,43
	3. Transferencias y subvenciones	272.994.849,25			
650	a) Transferencias corrientes	151.064.514,27			
651	b) Subvenciones corrientes	121.930.334,98			
655	c) Transferencias de capital	0,00			
656	d) Subvenciones de capital	0,00			
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	7.321.668,97			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	214.822,21			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00			
678	c) Gastos extraordinarios	0,00			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	7.106.846,76			
	AHORRO	54.565.151,06		DESAHORRO	0,00
	TOTAL DEBE	954.220.452,77		TOTAL HABER	954.220.452,77

* Con signo positivo o negativo según su saldo

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NOTA 4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Los principales criterios contables aplicados durante el ejercicio 2011 se detallan a continuación:

4.1. INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material se halla valorado al precio de adquisición, que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos directamente relacionados con la compra o con la puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado, así como los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición. No se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición, dado que esta entidad no financia las compras de activos. Cabe señalar que el inmovilizado material se presenta en el Balance de situación neto de su amortización acumulada.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza de forma lineal durante su vida útil estimada, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento y de tal forma que su valor residual sea nulo.

El cálculo de la vida útil de los elementos de inmovilizado material se ha realizado en base a los criterios establecidos en la Resolución del 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

El modelo de valoración posterior utilizado para todo el Inmovilizado Material es el del coste, no considerando necesario registrar ninguna corrección de valor de ningún elemento del inmovilizado material, ya que la entidad considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

Los costes de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.

La Mutua no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello, no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado.

4.2. INVERSIONES INMOBILIARIAS

El patrimonio de la Gestión de la Seguridad Social no dispone de inmuebles destinados a obtener rentas, plusvalías o ambas.

4.3. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El Inmovilizado intangible que figura en el balance está registrado al precio de adquisición o coste de producción siendo éste su precio de compra, incluidos impuestos indirectos no recuperables, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza de forma lineal durante su vida útil estimada, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento y de tal forma que su valor residual sea nulo.

El modelo de valoración posterior utilizado para todo el intangible es el del coste, no considerando necesario registrar correcciones valorativas de ningún elemento de este inmovilizado.

4.4. ARRENDAMIENTOS

La Gestión del patrimonio de la Seguridad Social no ha tenido en el ejercicio 2011 contratos por arrendamientos financieros.

Por otro lado, la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social sí que tiene contratos de arrendamientos operativos vigentes a 31 de diciembre de 2011, y las cuotas de arrendamiento se reconocen como gasto en el ejercicio en que se devengan durante el plazo de duración de los contratos de arrendamiento.

En el ejercicio 2011 no se han registrado en la Gestión del patrimonio de la Seguridad Social ingresos procedentes de arrendamientos a terceros.

4.5. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

En el caso de Activos financieros, según la norma de reconocimiento y valoración nº 7 se considerarán como tales el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o patrimonio neto de otra entidad, los derechos de recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

a) Clasificación y valoración:

Hemos clasificado inicialmente los activos financieros en las siguientes categorías:

- Créditos y partidas a cobrar :

-Créditos a corto plazo (cuenta 5429 - Otros créditos a cobrar):

Hemos incluido en esta categoría los Pagarés bancarios ya que se trata de activos que no tienen la consideración de instrumentos de patrimonio, no tienen origen comercial, no se negocian en un mercado activo y generan cobros que son de cuantía determinada o determinable.

La valoración inicial de las altas del ejercicio se ha realizado por su valor razonable, es decir, la contraprestación entregada más los costes de la transacción.

Ahora bien, siguiendo las directrices marcadas en el Real Decreto 1622/2011 de 14 de noviembre, por el que se modifica, entre otros, el artículo 30 del Reglamento de Colaboración de la Mutuas de Accidentes de Trabajo, a 31 de diciembre ya no existen Pagarés bancarios entre los activos financieros en los que se han materializado los excedentes de Tesorería, dado que no es un activo financiero en el que se pueda invertir según el citado Real Decreto.

-Imposiciones a plazo (cuenta 548):

Se contabilizan en esta partida los saldos favorables en bancos e instituciones de crédito, formalizados por medio de “cuenta a plazo” o similares, con vencimiento no superior a un año.

La valoración inicial de las altas del ejercicio se realiza por su valor razonable, es decir, la contraprestación entregada más los costes de la transacción.

Ahora bien, al inicio del ejercicio 2011 no existía ninguna inversión en imposiciones a plazo, y siguiendo las directrices marcadas en el Real Decreto 1622/2011 de 14 de noviembre, por el que se modifica, entre otros, el artículo 30 del Reglamento de Colaboración de la Mutuas de Accidentes de Trabajo, a 31 de diciembre tampoco existen imposiciones a plazo entre los activos financieros en los que se han materializado los excedentes de Tesorería, dado que no es un activo financiero en el que se pueda invertir según el citado Real Decreto.

-Activos líquidos equivalentes al efectivo (cuenta 577):

En esta categoría se encuentran las operaciones de adquisición temporal de valores del Tesoro (Repos). Son operaciones acordadas por un tiempo concreto que en el momento de su formalización tienen un vencimiento inferior a 3 meses.

La valoración inicial de las altas del ejercicio se realiza por su valor razonable, es decir, la contraprestación entregada más los costes de la transacción.

La valoración posterior se efectúa al coste amortizado, es decir, a final de ejercicio se efectúa la periodificación de los intereses devengados y no vencidos con cargo a la misma cuenta 577.

▪ Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento (cuenta 2510/5410)

Se han incluido en esta categoría los valores representativos de deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado, que se negocian en un mercado activo y respecto de los que Mutua tiene, desde su reconocimiento y en cualquier fecha posterior, la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta su vencimiento.

La valoración inicial de las altas del ejercicio se ha efectuado a valor razonable, es decir, equivalente al importe de la contraprestación entregada más los costes de la transacción directamente atribuibles.

Los intereses explícitos devengados y no vencidos en el momento de la adquisición (cupón corrido) se registran de forma independiente de dicho título en la cuenta 546 “Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda” que pasa por capítulo 8 de presupuesto de gastos.

La valoración posterior se efectúa al coste amortizado, es decir, al importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero, se le suma o resta, según proceda, la parte imputada en la cuenta del resultado económico patrimonial calculada mediante la utilización del tipo de interés efectivo. De esta manera, las valoraciones posteriores a cierres de ejercicio o en los cobros de los cupones disminuyen progresivamente la diferencia entre el importe de valoración inicial y el valor de reembolso en vencimiento (intereses implícitos).

En este tipo de activos no puede considerarse que cualquier disminución objetiva del valor del título constituya un deterioro del mismo, pues únicamente se contempla el deterioro con origen en la valoración objetiva del riesgo de crédito en la medida que se produjeran circunstancias excepcionales que hicieran dudar de la capacidad del emisor para hacer frente a sus compromisos. En estos activos que se mantienen hasta su vencimiento no se producirá pérdida alguna por la disminución que la cotización del título haya podido ir experimentando a lo largo de la vida del mismo, sino que se recibirá la contraprestación pactada.

▪ Activos financieros disponibles para la venta (cuenta 2511/5411)

Se trata de una categoría residual, y se incluyen activos que cotizan y que no se pretenden mantener hasta su vencimiento, ya que en el curso normal de la actividad de la entidad se procederá a su realización, aunque se desconoce en qué momento.

Su valoración inicial se realiza igual que la de los activos mantenidos a vencimiento. La diferencia surge a partir de dicho momento, ya que en el ejercicio 2011 se ha procedido a la realización de un Fondo de Inversión, la cual se ha contabilizado utilizando cuentas de gasto e ingreso imputados al Patrimonio Neto, imputando el saldo positivo de la operación a resultado del ejercicio.

No existe a 31 de diciembre de 2011 ningún activo financiero disponible para la venta.

b) Activos clasificados inicialmente como a valor razonable con cambios en la cuenta del resultado económico patrimonial y criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro:

En cuanto a activos clasificados inicialmente como a valor razonable con cambios en la cuenta del resultado económico patrimonial, encontraríamos aquellos activos con los que se pretende conseguir una rentabilidad como consecuencia de la negociación de los títulos a corto plazo. Se trataría por tanto, de una cartera especulativa, y dado que existen limitaciones en la normativa aplicable a las Mutuas de Accidentes de Trabajo que impiden su contratación, si bien no de forma expresa, sino de forma pasiva al establecer en qué tipo de valores puede únicamente invertirse.

Es por ello que MUTUA UNIVERSAL no dispone en su cartera de ningún activo clasificado como a valor razonable con cambios en resultado.

En referencia a los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, tal y como se ha comentado en el punto 4.6.a) anterior, al no tener ningún activo clasificado como disponible para la venta no existe ninguna evidencia objetiva de deterioro.

Igualmente, no ha sido necesario realizar correcciones valorativas de los saldos deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar, dado que tan sólo existen créditos al personal dentro de este concepto.

c) Para el registro de bajas de las distintas categorías de activos financieros se han seguido los siguientes criterios:

▪ Créditos y partidas a cobrar: Créditos a corto plazo (pagarés), Imposiciones a plazo y activos líquidos equivalentes al efectivo (Repos):

En todos estos casos el tipo de interés pactado en la compra del activo es igual al obtenido mediante el método del tipo de interés efectivo, considerándose por tanto la totalidad de la rentabilidad obtenida como rentabilidad implícita.

Por lo tanto se contabilizará en la cuenta 5548 "Operaciones transitorias con títulos valores", con el código extrapresupuestario que corresponda (30182, 30183 y 30184 respectivamente) por el importe correspondiente a su valoración inicial y con el concepto extrapresupuestario 30186 el importe de la rentabilidad implícita que alimentará las cuentas 762 (posición presupuestaria 507), 769 (posición presupuestaria 529) y 769 (posición presupuestaria 5000) respectivamente por el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento del activo y alimentará las cuentas 5429 (posición presupuestaria 507), 5481 (posición presupuestaria 529) y 577 (posición presupuestaria 5000) por el importe de la rentabilidad devengada no vencida en fin de ejercicio.

Así a final de ejercicio el saldo que nos quedará en la cuenta en la cuenta 5548 será el de la valoración inicial que será el importe que pasaría por capítulo 8 de ingresos o gastos dependiendo del signo de la variación neta de la cartera de valores.

- Activos financieros mantenidos a vencimiento:

En todos los activos que posee MUTUA UNIVERSAL clasificados como a vencimiento se ha confeccionado una tabla con todas las fechas representativas del activo (adquisición, abono cupones, fin de ejercicio y amortización) para calcular el tipo de interés efectivo.

Se ha ido ajustando el valor inicial del activo a su valor amortizado en el momento de abono de intereses explícitos (cupón) y a final de ejercicio.

Por lo tanto en el momento de la baja del activo se contabiliza en la cuenta 5548 con el código extrapresupuestario 30180, 30181 o 30182, según el activo, por el importe de la valoración inicial, 30185 por el importe de la rentabilidad explícita y 30186 por el importe de la rentabilidad implícita.

La rentabilidad implícita positiva irá contra la cuenta del activo 541 con posición presupuestaria del cap. 5 de ingresos dependiendo del activo que se trate. La rentabilidad explícita irá contra la cuenta de ingresos financieros 7613 con posición presupuestaria del cap. 5 dependiendo del activo que se trate.

Y el saldo de la cuenta 5548 será el de la valoración inicial del activo que a final de ejercicio pasará por cap. 8 de ingresos o gastos dependiendo del signo de la variación neta de la cartera de valores.

- Activos financieros disponibles para la venta:

En el ejercicio 2011 el Patrimonio de la Seguridad Social de MUTUA UNIVERSAL sólo disponía de un Fondo de Inversión catalogado como disponible para la venta, procediéndose a su realización en dicho ejercicio. Como el valor liquidativo del fondo ha sido superior a su valor de adquisición, se ha procedido primero a igualar dicho valor al del coste amortizado, imputando los cambios a cuentas de Ingresos imputados al Patrimonio Neto (grupo 9).

d) Las participaciones de MUTUA UNIVERSAL en centros mancomunados se resumen en la Nota 1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD (apartado 7). Las participaciones están registradas por su coste de adquisición y no procede registrar correcciones valorativas por deterioro.

e) El criterio empleado para la determinación de los ingresos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros es el siguiente en función de los diferentes tipos de activos financieros:

- Créditos y partidas a cobrar:

Créditos a corto plazo (Pagarés bancarios):

Al vencimiento de la operación el importe de la rentabilidad devengada no vencida en fin de ejercicio anterior y que había sido incorporada al valor del pagaré como consecuencia de su valoración al coste amortizado lo abonamos en la cuenta 5429 (con posición presupuestaria 507) y el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento del activo a la cuenta 762 (posición presupuestaria 507).

Imposiciones a plazo:

A la recuperación o vencimiento de la operación el importe de la rentabilidad devengada no vencida en fin de ejercicio anterior y que había sido incorporada al valor de la imposición a plazo como consecuencia de su valoración al coste amortizado lo abonamos en la cuenta 5481 (posición presupuestaria 529) y el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento de la imposición en la cuenta 769 (posición presupuestaria 529).

Activos líquidos equivalentes al efectivo (Repos):

A final de ejercicio por la valoración al coste amortizado, para recoger el devengo de intereses producidos a lo largo del ejercicio mediante la utilización del tipo de interés efectivo (cuenta 769 extrapresupuestaria).

A la recuperación o vencimiento de la operación el importe de la rentabilidad devengada no vencida en fin de ejercicio anterior y que había sido incorporado al valor de la operación como consecuencia de su valoración al coste amortizado lo abonamos en la cuenta 577 (posición presupuestaria 5000) y el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento de la operación a la cuenta 769 (posición presupuestaria 5000).

- Activos financieros mantenidos hasta vencimiento:

En el momento de cobro de rendimientos explícitos por el importe de la rentabilidad explícita en compra (cupón corrido) o en fin de ejercicio anterior se abona en la cuenta 5463,5464 o 5465 (posición presupuestaria 5000, 501, 504, 505, 506 según proceda en función de la naturaleza del ente público, y 507 en el caso de empresas privadas). El importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio en que se produce el cobro en la cuenta 7613 (posición presupuestaria 5000, 501, 504, 505, 506 o 507).

También en dicho momento por la parte de la rentabilidad implícita para ir ajustando el valor al coste amortizado contabilizaremos dicho importe en la cuenta 7613 (extrapresupuestaria).

Al final del ejercicio también contabilizaremos parte de la rentabilidad implícita devengada conforme al tipo de interés efectivo contra la cuenta 7613 (extrapresupuestaria).

En las operaciones de enajenación o amortización primero contabilizaremos el abono del cupón como se ha indicado anteriormente y a continuación la totalidad de la rentabilidad implícita positiva en la cuenta 541 (posición presupuestaria 5000, 501, 504, 505, 506 o 507).

- Activos financieros disponibles para la venta:

En el momento de la realización hemos contabilizado como cargo en el grupo 8 “Gastos imputados al Patrimonio neto” la diferencia entre el valor liquidativo y el valor inicial y con abono en la cuenta 7641, imputando a final de ejercicio a la cuenta del grupo 9 “Ingresos imputados al Patrimonio Neto” los cambios producidos en el valor razonable.

Por lo que hace referencia al criterio empleado para la determinación de los gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros cabe señalar que:

Todos los gastos en los que la MUTUA UNIVERSAL ha incurrido a causa de la adquisición de dichos activos se han incorporado en la valoración inicial al ser el valor razonable igual a la contraprestación entregada más los costes.

En el caso de los activos mantenidos hasta vencimiento los intereses devengados y no vencidos (cupón corrido) que también forman parte de la contraprestación entregada, se han registrado de forma independiente al propio título e imputándose en el capítulo 8 de gastos especificando el tipo de título adquirido.

Por otro lado, en el apartado de Pasivos financieros MUTUA UNIVERSAL incluye las deudas con proveedores de inversiones, y siguiendo la norma de reconocimiento y valoración nº 8, éstas se encuentran valoradas por su valor nominal, dado que son a corto plazo y en ningún caso devengan intereses.

4.6. EXISTENCIAS

En este grupo se recogen los productos que son objeto de aprovisionamiento y consumo por parte de MUTUA UNIVERSAL en la realización de sus actividades sanitarias y asistenciales.

Las existencias a 31 de diciembre de 2011 están valoradas de acuerdo con lo indicado en la base de datos publicada por el Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos y no ha procedido ninguna corrección valorativa al cierre del ejercicio 2011 al no ser su valor neto realizable inferior a su valor contable.

4.7. CRITERIOS GENERALES PARA INGRESOS Y GASTOS

El reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Por lo tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo de un activo, o de un incremento en un activo, o la desaparición o disminución de un pasivo.

Se reconoce un gasto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produce una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad. El reconocimiento de un gasto implica, por tanto, el simultáneo reconocimiento de un pasivo, o de un incremento en éste, o la desaparición o disminución de un activo.

4.8. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en curso, reclamaciones, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada se han provisionado contra los resultados del ejercicio que corresponda de acuerdo con una estimación razonable de su cuantía.

Siguiendo el principio de prudencia, MUTUA UNIVERSAL ha registrado una provisión por insolvencias para cubrir el riesgo de falta de cobro de algunos saldos deudores y utiliza dos criterios para la dotación de la provisión:

- ✓ Un criterio de dotación individualizada para los derechos de cobros para los que haya transcurrido el plazo de un año desde el momento en el que se ha iniciado el período ejecutivo.
- ✓ Un criterio de dotación global para los derechos de cobro por cuotas con una antigüedad inferior al plazo de un año, en base a una serie temporal histórica de porcentaje de créditos fallidos.

Todo ello de conformidad con las Resoluciones del 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado y 26 de noviembre del 2003.

La otra gran provisión que figura en los registros contables es la Provisión por Contingencias que recoge la provisión para siniestros en tramitación. Según el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, la provisión para contingencias en tramitación a constituir por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, se dotará y aplicará de acuerdo con las normas contables del sector público.

Es decir, recoge el importe de aquellos expedientes que generan una obligación como resultado de un suceso pasado, de la cual puede hacerse una estimación fiable y por la que es probable que MUTUA UNIVERSAL deba desprenderse de recursos para cancelarla. Estos expedientes pueden clasificarse en 5 grupos:

Expedientes resueltos pendientes de liquidar por parte de la TGSS

Expedientes con propuesta formal ante la administración
Expedientes de Muerte.
Expedientes recurridos por Mutua en vía administrativa o judicial
Expedientes recurridos por los trabajadores en vía administrativa o judicial

El importe de la provisión se corresponde con el valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación. El detalle del importe se encuentra en la Nota 14 de esta Memoria.

4.9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Las transferencias y subvenciones concedidas se han contabilizado como gasto en el momento que se ha tenido constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción según los criterios recogidos en el marco conceptual de la Resolución del 1 de julio de 2011 de adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

Las transferencias y subvenciones recibidas se han contabilizado como ingreso de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social cuando ha existido un acuerdo individualizado de concesión de la transferencia o subvención a favor de la Mutua y no han existido dudas de su percepción.

Se trata de transferencias y subvenciones monetarias y se valoran por el importe concedido o recibido

4.10. ACTIVIDADES CONJUNTAS

MUTUA UNIVERSAL participa durante el 2011 en varias actividades conjuntas.

Siguiendo lo expuesto en la norma de valoración 17, dichas actividades conjuntas se pueden agrupar en los siguientes tipos:

a) Actividades conjuntas que no requieren de la constitución de una persona jurídica independiente:

- *Plan de Actividades Conjuntas de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT en adelante):*

En el 2008 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS en adelante) inició un Plan de Actividades Conjuntas para las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, con los siguientes objetivos:

- Análisis y tratamiento de reclamaciones y de la litigiosidad.
- Reducción de la enfermedad profesional, la enfermedad común y el absentismo en la empresa.
- Gestión y optimización de los recursos sectoriales, especialmente los sanitarios.
- Comunicación sectorial.

En base a esto, cada Mutua realiza una aportación económica a la AMAT para que pueda llevar a cabo este plan. Pero no supone ninguna aportación de activos para un uso común.

El resultado de la aportación económica en el 2011 se calcula de la siguiente forma:

Importes en euros:

(A) Cuotas cobradas en el 2009 por contingencias profesionales y comunes de MUTUA UNIVERSAL	880.918.987,74
(B) Cuotas cobradas en el 2009 por contingencias profesionales y comunes de todas las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales	10.358.646.309,77
(A) / (B)	8,504%
Importe aprobado por la DGOSS para desarrollar el Plan	512.593,00
Aportación realizada por MUTUA UNIVERSAL en 2011	43.591,88

Como consecuencia de esta aportación se ha registrado el gasto en este ejercicio 2011 en la cuenta 6299 "Otros servicios". Adicionalmente, en este ejercicio 2011 se ha registrado un ingreso en la cuenta 7780 "Ingresos excepcionales" como consecuencia de un oficio de la DGOSS en el que se comunicaba un excedente del presupuesto inicial del Plan de Actividades Conjuntas del ejercicio 2010 que asciende a 8.888,62 euros.

- PROYECTO ATRIUM: El 22 de septiembre del 2009 se inicia un Protocolo General de Colaboración entre la DGOSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Se trata de que entre todos estos entes, se cofinancia la creación de una aplicación informática de uso común.

Una vez finalizado el 2010, el Ministerio procede a la liquidación de las cuotas con todas las mutuas cofinanciadoras. El porcentaje de participación de MUTUA UNIVERSAL en este proyecto es del 9,72446%, por lo que el gasto por aportación que se registra en la cuenta 6079 "Otros trabajos" en el ejercicio 2011 asciende a 126.584,74 euros.

En el 2011 también se ha registrado un ingreso en la cuenta 7730 "Reintegros" ya que fue abonado un remanente no consumido del ejercicio 2010 que ascendía a 9.334,61€

b) Actividades conjuntas que requieren la constitución de una persona jurídica independiente:

En este apartado se incluye la participación de MUTUA UNIVERSAL en tres centros Mancomunados. En la nota 1 de esta Memoria se detalla el porcentaje de participación en cada uno de ellos así como su valoración.

4.11. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

En la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social, no existen al cierre del ejercicio 2011 activos en estado de venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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	24.002.274,53								24.002.274,53
2.	Construcciones	50.330.905,08	1.327.334,68	32.598,80		-1.258.558,08		-529.635,55		49.902.644,93
5.	Otro Inmov. Mat.	13.665.164,21	3.648.923,29	2.297,23	-20.042,70	-47.341,17		-1.618.280,08		15.630.720,78
6.	Inmov. Curso y antic.	64.014,35	797.387,27	1.298.163,55						2.159.565,17
TOTAL		88.062.358,17	5.773.645,24	1.333.059,58	-20.042,70	-1.305.899,25		-2.147.915,63		91.695.205,41

NOTA 5.- INMOVILIZADO MATERIAL

El análisis del movimiento durante el 2011 de cada partida del balance de Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social incluida en este epígrafe, y de su correspondiente amortización acumulada y sus correcciones valorativas se resume en el cuadro adjunto en el fichero S031.xlsm.

- a) A 31 de diciembre del 2011 no existen costes estimados de desmantelamiento de activos ni de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos. Tampoco se han realizado durante el ejercicio grandes reparaciones o inspecciones generales que se hayan incorporado al valor de los activos
- b) La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada, de tal forma que su valor residual sea nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Tipos de elementos	Años
Construcciones	100
Instalaciones	12-25
Maquinaria	10-18
Ustillaje	8-18
Mobiliario	14-20
Equipos procesos de información	8
Elementos de transporte	12

El cálculo de la vida útil de los elementos de inmovilizado material se ha realizado en base a los criterios establecidos en la Resolución del 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

- c) Durante el 2011 no se han capitalizado gastos financieros.
- d) La entidad considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos. El modelo de valoración posterior utilizado para todo el Inmovilizado Material es el del coste, no considerando necesario registrar ninguna corrección de valor de ningún elemento del inmovilizado material.
- e) En la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social no hay ningún contrato de arrendamiento financiero vigente al cierre del ejercicio, ni lo ha habido durante el transcurso del ejercicio.
- f) Las construcciones e instalaciones en curso son construidas por terceros, no por la entidad.
- g) Las entradas de activo más significativas durante el 2011 corresponden a la activación de gastos de construcción del nuevo centro asistencial en Madrid (C/Conde Duque), que al cierre del ejercicio 2011 se han traspasado a la cuenta de Construcciones en Curso por no haberse finalizado las obras de construcción.

En las entradas de Maquinaria cabe destacar la adquisición de máquinas digitalizadoras para 58 centros. Cada una de estas máquinas está valorada en 31.860 euros.

En la nota 19 de esta memoria se incluye un detalle de "Proyectos de Inversión".

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	2.044.991,53	374.429,85					-554.015,24		1.865.406,14
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	5.661.617,36	2.255.414,22			-27.160,33		-1.801.624,31		6.088.246,94
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		7.706.608,89	2.629.844,07			-27.160,33		-2.355.639,55		7.953.653,08

NOTA 7.- INMOVILIZADO INTANGIBLE

El análisis del movimiento durante el 2011 de cada partida del balance de Gestión de la Seguridad Social incluida en este epígrafe y de su correspondiente amortización acumulada y correcciones valorativas se resume en el fichero S035.xlsm adjunto.

- a) La vida útil estimada para el cálculo de la amortización de los diferentes tipos de elementos es la siguiente:

	Años
Aplicaciones informáticas	5
Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento	5

Las inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento registran las anotaciones que hasta el 2010 estaban incluidas en la cuenta 273 “Gastos de Primer Establecimiento” que ha desaparecido en la nueva adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, tal y como se explica en la Nota 0 de esta memoria.

- b) A 31 de diciembre del 2011 no hay gastos financieros capitalizados.
- c) Para determinar el valor razonable de los bienes se han valorado según su precio de coste y no se ha considerado necesario realizar correcciones valorativas por deterioro.
- d) La mayoría de entradas de Aplicaciones Informáticas corresponde a la adquisición de licencias de Software.

Las inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento más significativas se corresponden con obras realizadas en los locales de Castellón (Mijares), Barcelona (Sant Quirze del Vallés), Figueras, Hospitalet de Llobregat, Pamplona y Valladolid.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					466.146,07					182.061.492,15		270.668,87		182.798.307,09	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			102.188.765,69							121.082.384,34				223.271.150,03	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.388.457,00													2.388.457,00	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL	2.388.457,00		102.188.765,69		466.146,07					303.143.876,49		270.668,87		408.457.914,12	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	8,97	664.852,86		664.852,86
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE	7,80	1.423.098,09		1.423.098,09
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		2.087.950,95		2.087.950,95
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		2.087.950,95		2.087.950,95

NOTA 9.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.2.- INFORMACION RELACIONADA CON LA CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

- a) En el apartado III de la Cuenta del Resultado Económico-patrimonial aparece el Resultado de las operaciones financieras que asciende a 10.328.678,71€ de beneficio y que se compone de:

Cuenta contable	Concepto de la operación	Importe
761,762,769	Ingresos de valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	9.890.306,31
7641	Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.	502.032,91
669	Gastos financieros por devolución de cuotas del T8	-63.660,51
	Total	10.328.678,71

- b) La valoración posterior de los activos financieros se realiza por su coste amortizado: importe al que inicialmente fue valorado un activo financieros, más o menos, la parte imputada en la cuenta del resultado económico-patrimonial calculada mediante la utilización del tipo de interés efectivo.

Cuando hablamos del tipo de interés efectivo nos referimos al tipo de interés que iguala en la fecha de adquisición, el valor actual de lo entregado con el valor actual de todos los cobros o flujos de caja a percibir en el futuro por la inversión, tanto por cobro de cupones como por el reembolso de los títulos.

La valoración posterior al coste amortizado se efectúa en el momento de abono de cupones, en el momento del vencimiento del activo financiero y a final de ejercicio.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	Efectivo en cuentas bancarias, Operaciones pacto recompra con vencimiento hasta 3 meses y pagarés bancarios	155.680.665,95	2.216.951,81		1,42
Imposiciones a plazo	Imposiciones a plazo fijo	99.785.986,30	2.086.226,34		2,09
Otros activos financieros	Intereses préstamos al personal, venta inmovilizado a plazos	1.117.664,50	17.842,70		1,60
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Operaciones pacto recompra con vecto.>3meses, valores públicos y valores renta fija de entidades españolas	112.849.909,59	4.920.523,34		4,36
Activos financieros disponibles para la venta	Fondo Inversión - Tesoro Público	565.585,81	69.432,32		12,28
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		369.999.812,15	9.310.976,51		2,52

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	221.272.757,90	1.998.392,13
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	221.272.757,90	1.998.392,13	223.271.150,03
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,99	0,01	

NOTA 9.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.6.- OTRA INFORMACION ACTIVOS FINANCIEROS

Al final de ejercicio se deben efectuar las correcciones valorativas necesarias como consecuencia de que exista evidencia objetiva de que el valor del instrumento de deuda se haya deteriorado como consecuencia de sucesos acaecidos después de su reconocimiento inicial que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como consecuencia, entre otras posibilidades, de la insolvencia del emisor, en el caso de instrumentos financieros clasificados a vencimiento y disponibles para la venta; en estos últimos además el deterioro puede ser producido también ante la presunción de una falta de recuperabilidad de la inversión, que en todo caso se entenderá se produce en la medida en que tuviese lugar una caída de un año y medio o de un cuarenta por ciento de su cotización. No existe a 31 de diciembre de 2011 ningún instrumento financiero en el que concurren las circunstancias establecidas para tener que registrar ninguna pérdida de valor vía provisión por depreciación.

En el cuadro “Estado resumen de activos financieros” incluido en la plantilla S037, los saldos correspondientes a préstamos y anticipos al personal a corto y largo plazo, que ascienden a 252.512,07 euros y a 141.148,72 euros respectivamente, se incluyen en el apartado “Otras inversiones” mientras que en el Balance de situación se incluyen en el apartado “Créditos y valores representativos de deuda”.

En el cuadro “Estado demostrativo de la Rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la entidad” incluido en la plantilla S040, el total de rendimientos incluidos no coincide con los rendimientos registrados en las cuentas del grupo 76 por dos motivos:

- No se han incluido los rendimientos por intereses de devoluciones de prestaciones que ascienden a 648.762,12 euros, ya que los rendimientos percibidos por este concepto no se han devengado únicamente en el ejercicio 2011. No obstante, cabe señalar que el tipo de interés aplicado a las devoluciones de prestaciones es el tipo de Interés de Demora vigente en el momento de la devolución de la prestación.
- En los activos financieros disponibles para la venta se recogen únicamente los rendimientos devengados en el ejercicio 2011 por la venta de un Fondo de Inversión. Éstos ascienden a 69.432,32 euros, que se han obtenido de la diferencia entre el valor del Fondo de inversión a 1 de enero del 2011 (5.432.600,59 euros) y el valor en el momento de su venta (5.502.032,91 euros). En cambio en la cuenta del grupo 76 se ha registrado los rendimientos obtenidos en el momento de la venta y generados desde el momento de su adquisición y que ascienden a 502.032,91 euros.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

-
- 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
 - 10.2 LÍNEAS DE CRÉDITO
 - 10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS
 - 10.4 OTRA INFORMACIÓN
-

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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			
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							1.846.742,55		1.846.742,55	
TOTAL							1.846.742,55		1.846.742,55	

NOTA 10.- PASIVOS FINANCIEROS

10.4.- OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

En el Balance de situación de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social al cierre del ejercicio 2011 tan sólo existen como pasivos financieros las deudas con proveedores de inversiones, tal y como se detalla en el cuadro S054.

11 - EXISTENCIAS

NOTA 11.- EXISTENCIAS

Las existencias están valoradas en 990.100,89 euros y formadas, básicamente, por productos farmacéuticos y por material sanitario de consumo:

		Valor a 31/12/2011
3009	Fármacos Específicos	390.767,12
310	Material de Radiodiagnóstico	40.290,28
319	Otro material sanitario	559.043,49
TOTAL		990.100,89

MUTUA UNIVERSAL realiza dos veces al año un análisis de medicamentos caducados, a mitad de año y en el cierre del ejercicio. No se ha considerado necesario registrar correcciones valorativas ya que se trata de medicamentos y material con alta rotación y no se deteriora.

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

NOTA 13.- TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

13.1.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS:

Los ingresos por transferencias y subvenciones se corresponden en su totalidad con transferencias corrientes que se desglosan a continuación:

	Año 2011
“Bonus” Reducción Siniestralidad	2.298.602,31
Bonificación Formación	212.000,00
Otras bonificaciones	28.658,79
TOTAL	2.539.261,10

El “bonus” de Reducción a la Siniestralidad recibido es consecuencia del Real Decreto 404/2010 de 31 de marzo y de su posterior desarrollo en la Orden TIN/1448/2010 y Orden TIN/41/2011. El citado Real Decreto regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

En el ejercicio 2011 MUTUA UNIVERSAL ha recibido dos Resoluciones del Ministerio de Trabajo e Inmigración, autorizando el abono de estas transferencias (1.103.615,89 euros en el mes de mayo y 1.194.986,42 euros en agosto del 2011, momento en el cual se han reconocido los ingresos en las cuentas del grupo 75). Posteriormente a la recepción de estas transferencias, la Mutua abona el importe correspondiente a cada una de las empresas asociadas beneficiarias del incentivo (momento en el que se reconoce el gasto en las cuentas del grupo 65).

En las transferencias recibidas, también destacan las bonificaciones a la Seguridad Social por el concepto de Formación de las cotizaciones de los meses de agosto a diciembre de 2011, realizadas dentro del subsistema de formación profesional para el empleo que gestiona la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE).

13.2.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS:

Los gastos por transferencias de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social durante el ejercicio 2011 se desglosan de la siguiente manera:

Aportación Servicios Comunes	73.961.337,70
Cuota Reaseguro AT – Cuota Aparte	69.421.403,31
Cuota Reaseguro AT – EP	2.680.409,97
Derrama Reaseguro EP	333.630,40
Transferencias a Centros Mancomunados	2.527.324,66
Transferencias Bonus Reducción Siniestralidad	2.298.602,31
Botiquines, caja	152.042,69
Formación Cese Act8'ividad Trabajadores Autónomos	11.597,71
TOTAL	151.386.348,75

El Art. 25.1 de la Orden TIN/41/2011, de 18 de enero (BOE 20-01-11), por la que se desarrollan las Normas de Cotización para 2011 establece que las aportaciones de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social para el sostenimiento de los Servicios Comunes de la Seguridad Social, a que se refiere el artículo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, se determinarán aplicando el coeficiente del 16,00 por 100. Los 73.961.337,70 euros se obtienen aplicando el citado porcentaje sobre las cuotas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales recaudadas cada mes una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio.

Siguiendo lo indicado en la última actualización del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidente de Trabajo, se calcula un 28% de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por riesgos de invalidez, muerte y supervivencia para determinar el importe a transferir a la Tesorería General de la Seguridad Social como compensación de las obligaciones que asume en concepto de reaseguro obligatorio.

Según oficio de la Tesorería General de la Seguridad Social la Mutua debe pagar en concepto de derrama por el resultado desfavorable del cálculo de Reaseguro Exceso de Pérdidas del año 2005, un total de 333.630,40 euros.

En base al Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Trabajo y con la finalidad de obtener la mayor eficacia y racionalización en la utilización de los recursos gestionados, la Mutua participa con dos centros mancomunados, interviniendo en su gestión y financiación. El importe recogido bajo este concepto se deriva de las facturas recibidas de estos centros:

Transferencias a Entes Mancomunados	
Centro Intermutual de Euskadi	968.547,36
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	1.558.777,30
TOTAL	2.527.324,66

La mayor parte de las subvenciones, lo son a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de capitalización del coste de las pensiones (capital renta) que puedan derivarse de las contingencias de Incapacidad permanente, Muerte y Supervivencia originadas por un accidente de trabajo:

Subvenciones	
Capitales Renta Invalidez Permanente	90.998.171,55
Capitales Renta Muerte	22.253.932,30
Capitales Renta Fondo Garantía	1.748.648,64
SUBTOTAL CAPITALES RENTA IMS	115.000.752,49
Comisión Control Seguimiento	18.639,07
Comisión Prestaciones Especiales	9.367,85
TOTAL	115.028.759,41

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

NOTA 14.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

A) PROVISIONES:

Para las provisiones reconocidas en el Balance de situación cabe señalar:

a) En el Balance de Gestión del patrimonio de la Seguridad Social a 31 de diciembre del 2011 encontramos tres provisiones diferentes cuyo movimiento en el ejercicio se detalla en el fichero S120.xlsm adjunto. Cabe destacar que las provisiones por deterioro de valor se calculan de conformidad con las Resoluciones de la Intervención General de la Administración del estado (IGAE) de fechas 14 de diciembre de 1999 y 26 de noviembre de 2003.

b) Las tres provisiones existentes se deben a los siguientes conceptos:

- **Provisión por deterioro de créditos:** que cubre el riesgo de morosidad de los siguientes grupos de deudores en las cuentas contables 490 y 298:

Concepto	Saldo a 31/12/2011
por cuotas en deuda	67.831.064,68
por cuotas aplazadas y fraccionadas	1.379.592,76
por cuotas en moratoria	1.117.232,52
por deudores por Prestaciones Sanitarias Ajenas	17.290,93
Total Provisión por insolvencias	70.345.180,89

Para el cálculo de la provisión por Cuotas en deuda, la Mutua tiene en cuenta los créditos presupuestarios derivados del proceso de recaudación, provisionando el 100% de las deudas con más de un año de antigüedad excepto las pendientes de cobro de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social (URESS) con códigos 96, 97 y 99, y aplicando a las deudas de menos de un año de antigüedad un porcentaje calculado en base a la serie temporal histórica, el cual se determina en base a las deudas anuladas. En el 2011, el Porcentaje aplicado a la deuda reconocida en el ejercicio para calcular la dotación es un 68,51:

	Deuda reconocida a 31-12-2010	Derechos reconocidos	Anulación de derechos	Cobros de Deudas (T8)	Deuda reconocida a 31-12-2011	% Provisión	Importe provisión
2006 y ant.	10.540.421,58	26.534.197,04	25.002.715,05	388.877,13	11.683.026,44	97,55%(*)	48.108.918,33
2007	2.323.648,74	7.535.538,27	6.265.097,81	264.095,75	3.329.993,45		
2008	4.555.688,75	14.217.772,51	10.432.470,65	534.080,36	7.806.910,25		
2009	8.964.614,91	22.900.252,31	17.401.676,72	1.739.974,26	12.723.216,24		
2010	17.656.203,77	58.642.128,67	57.849.783,67	4.674.042,84	13.774.505,93		
2011		52.033.954,31	18.668.634,92	4.145.778,47	29.219.540,92	68,51(**)	19.722.146,35
Totales	44.040.577,75	181.863.843,11	135.620.378,82	11.746.848,81	78.537.193,23		67.831.064,68

(*) El porcentaje provisionado del total de deudas por cuotas de más de un año ha resultado del 97,55% una vez descontadas del total de deudas las correspondientes a las URESS 96, 97 y 99.

(**) Al aplicar el 68,51% sobre la deuda del ejercicio 2011, se descuentan antes los saldos deudores que se encuentran ya en procedimientos concursales o alzamiento de bienes, ya que éstos se provisionan al 100%, así como las deudas pendientes de cobro de las URESS que no se provisionan.

En el cálculo para la dotación de la provisión de los saldos deudores por cuotas aplazadas y fraccionadas se utiliza el mismo porcentaje calculado en base a la serie temporal histórica que se ha utilizado para los derechos pendientes de cobro por cuotas en deuda, es decir un 68,51%. No obstante y de conformidad con lo establecido en el punto 3.a de la Resolución de la IGAE de fecha 26 de noviembre de 2003, quedan excluidas de la provisión los créditos que individualmente hayan sido garantizados.

En el caso de las deudas por cuotas en moratoria, las consecutivas prórrogas de los plazos de carencia y la propia moratoria concedida a esta deuda, hacen dudar de su efectiva cobrabilidad; en consecuencia se considera que en virtud del principio de prudencia, se debe dotar una provisión del 100 por 100 que cubra el riesgo de falta de pago que presenta esta deuda.

Los saldos pendientes de cobro por Prestaciones Sanitarias Ajenas (PSAs) se han provisionado en un 100% si tienen más de un año de antigüedad, y en el caso de los saldos con una antigüedad inferior al año se han provisionado en función del porcentaje de anulaciones de las emisiones por derechos de cobro de PSAs de los últimos cinco años y que asciende a un 9,85%.

Como consecuencia de la aplicación del Nuevo Plan General de Contabilidad en el 2011, la parte de deudores por aplazamiento y fraccionamiento con vencimiento superior a un año se incluye dentro del Activo no corriente. Se detallan los importes de los saldos de deudores a 31 de diciembre de 2011:

Descripción	Saldo a 31/12/2011	Provisión a 31/12/2011
Deudores por aplazamiento y fraccionamiento largo plazo	3.824.379,33	-1.705.967,42
Provisión insolvencias créditos a largo plazo	-1.705.967,42	
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	2.118.411,91	-1.705.967,42
Deudores por cuotas en "Deuda"	78.537.193,23	-67.831.064,68
Deudores por aplazamiento y fraccionamiento	1.699.488,36	-790.857,86
Deudores por Prestaciones Sanitarias Ajenas	118.213,88	-17.290,93
Deudor Universal Prevención y Salud, S.L.	5.734.524,88	
Deudor Patrimonio Histórico	353.143,11	
Deudores por prestaciones –IT-	211.614,10	
Provisión insolvencias créditos a corto plazo	-68.639.213,47	
TOTAL DEUDORES POR OPERACIONES DE GESTION CORTO PLAZO	18.014.964,09	-68.639.213,47
Deudores por prestaciones –IMS-	16.262.911,07	
Otros deudores	82.827,31	
TGSS, cuenta corriente	89.989.768,73	
TOTAL OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	106.335.507,11	
HACIENDA PUBLICA DEUDORA A CORTO PLAZO	487.576,32	
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	126.956.459,43	-70.345.180,89

- **Provisión por Contingencias:** que recoge la provisión para siniestros en tramitación, constituida de conformidad con la norma de valoración 14ª de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social:

Esta provisión recoge las posibles obligaciones por los siguientes conceptos:

Expedientes resueltos pendientes de liquidar por parte de la TGSS	28.017.762,22
Expedientes con propuesta formal ante la administración	8.829.721,93
Expedientes de Muerte.	5.801.787,77
Expedientes recurridos por Mutua en vía administrativa o judicial	0,00
Expedientes recurridos por trabajadores, vía administrativa o judicial	20.361.266,13
	63.010.538,05

- **Provisión por responsabilidades:** se encuentra provisionado en la cuenta 142 el gasto de nómina de los ejercicios 2010 y 2011 que no ha sido liquidado a los empleados de esta entidad, con motivo de la aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y que a 31 de diciembre de 2011 ascendía a 5.242.934,13 euros.

Esta entidad considera que dicha provisión tiene su fundamento en que existe una obligación implícita con sus empleados por la cuantía no liquidada, ya que existen procesos judiciales abiertos a través de las representaciones sindicales de los trabajadores. Dichos procesos judiciales, encaminados a obtener la conformidad judicial correspondiente para proceder a liquidar dicho gasto de nómina a sus trabajadores, han creado una expectativa válida a los empleados de esta entidad.

Cabe señalar que el importe provisionado deriva de una estimación fiable del importe de la obligación, se ha obtenido de un cálculo individualizado para cada trabajador, tanto para el ejercicio 2010 como para el ejercicio 2011.

B) ACTIVOS CONTINGENTES

De conformidad con lo establecido en la Norma de Reconocimiento y Valoración número 14 del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance, si bien, se informará de los mismos en la Memoria.

Al respecto indicar que existen contingencias relativas a los procesos judiciales derivados de los informes especiales de la Intervención General de la Seguridad Social que fueron trasladados tanto al Excmo. Sr. Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas como al Sr. Fiscal General del Estado, mediante la emisión de sendos informes especiales de fechas 22 de junio y 19 de julio de 2007. Con fecha 6 de mayo de 2008, en relación con los citados informes, la Intervención General de la Seguridad Social procedió a emitir un informe complementario que contenía información adicional a la recogida en los informes especiales descritos, obtenida del

desarrollo de los procedimientos de auditoría adicionales al de auditoría de cuentas sobre los ejercicios 2005 y 2006.

Respecto al informe por posible responsabilidad contable y una vez cumplimentadas por el Delegado Instructor las actuaciones previas, en el ejercicio 2009 se inició el procedimiento de reintegro por alcance, admitiéndose a trámite la demanda del letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social, cifrando la cuantía del procedimiento en un principal de 6.135.244,70 euros. El 2 de junio de 2010 tuvo lugar la audiencia previa al juicio y el 22 de septiembre de ese mismo año se celebró la vista. Con fecha 8 de junio de 2012 se ha dictado sentencia del Tribunal de Cuentas relativa al procedimiento de reintegro por alcance nº A86/08, por la que se estiman parcialmente las demandas de responsabilidad contable por alcance, cifrándose en 1.082.659,16 euros el principal del alcance ocasionado y en 329.988,16 euros los intereses devengados a fecha de la sentencia. Dicha sentencia ha sido recurrida por Mutua en fecha 5 de julio de 2012.

Por otra parte, con fecha 1 de octubre de 2007, y en base a lo establecido en el artículo 74 del texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el Secretario de Estado de la Seguridad Social dictó Resolución relativa al expediente sobre medidas cautelares en Mutua Universal, estableciéndose que la Mutua habría de someter a la aprobación de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, un Plan de Subsanción de las deficiencias e irregularidades puestas de manifiesto por la Intervención General de la Seguridad Social, el cual fue aprobado por la citada Dirección General el 14 de mayo de 2008. Tal y como se indicó en el Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 realizado por la Intervención General de la Seguridad Social, la mutua cumplimentó definitivamente lo establecido en la Resolución de 14 de mayo de 2008, finalizando las actuaciones tendentes a lograr el cumplimiento de los objetivos pretendidos en el Plan de Subsanción, destacando, entre otros, la desvinculación de las empresas afectadas por las irregularidades puestas de manifiesto en los informes de la Intervención General. La Mutua solicitó a la Dirección General de la Seguridad Social que se tuviera por cumplimentado definitivamente lo establecido y se diera por ello cumplido el Plan de Subsanción. Con fecha 11 de mayo de 2012, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha resuelto tener por cumplimentado el citado Plan de Subsanción.

Finalmente y en cuanto al informe trasladado al Excmo. Sr. Fiscal General del Estado, el mismo fue remitido directamente al Fiscal Delegado de Barcelona. Con fecha 26 de julio de 2007, se formuló querrela que fue admitida a trámite ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, solicitando en ese momento cargos contra cuatro directivos de la Entidad, siguiéndose en la actualidad causa ante dicho Juzgado en fase de diligencias previas número 3532/2007. Posteriormente, en marzo de 2008, el citado Fiscal amplió el alcance de la imputación, a cuatro directivos más y a un administrativo de la Mutua, requiriendo asimismo a Mutua Universal como responsable civil subsidiario. Durante el ejercicio 2011 se ha dictado providencia por el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, comunicando la recepción del Informe pericial definitivo fechado el 4 de mayo de 2011.

De todo cuanto antecede se desprende que esta Entidad por razón de la imputación en el proceso que se sigue ante el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, se encuentra inmersa en un contencioso pendiente de substanciación, de cuyo desenlace final no se tiene certeza ni se puede estimar razonablemente.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
Provisión a largo por responsabilidades (140)		5.242.934,13		5.242.934,13
Deterioro de valor largo plazo (2980)		1.705.967,42		1.705.967,42
Deterioro de valor corto plazo (4900)	40.549.809,91	70.870.339,32	42.780.935,76	68.639.213,47
Provisión contingencias (584)	66.863.172,78	63.010.538,05	66.863.172,78	63.010.538,05
TOTAL	107.412.982,69	140.829.778,92	109.644.108,54	138.598.653,07

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

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

En los documentos anexos S059, S060 y S061, se presenta la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad diferenciando la gestión de las contingencias profesionales, la gestión de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes y la gestión de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Los criterios seguidos para la asignación de los ingresos y gastos, ha sido el de imputar aquellos que son inequívocamente atribuibles a cada una de las gestiones encomendadas de forma directa, y mediante un criterio de reparto todos aquellos gastos que no son directamente atribuibles a una gestión concreta.

El criterio de reparto utilizado ha sido el de la actividad realizada en nuestros centros asistenciales.

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	339.768.233,48	
7200, 7210	a) Régimen general	267.644.630,78	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	71.440.500,52	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	683.102,18	
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		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	13.796.387,26	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	13.796.387,26	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	353.564.620,74	
	7. Prestaciones sociales	-287.330.569,91	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-287.259.090,92	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-22.323,36	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-39.785,03	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-5.010,40	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-4.360,20	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-16.388.314,59	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-12.119.266,08	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-4.269.048,51	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-5.196,30	
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-5.196,30	
	10. Aprovisionamientos	-5.601.991,27	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-5.601.991,27	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-44.204.494,67	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-4.527.200,03	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694) (68)	b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación 12. Amortización del inmovilizado	-45.851,41 -26.789.562,85 -12.841.880,38 -835.574,27	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-354.366.141,01	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-801.520,27	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	-3.695,70 -3.695,70	
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-805.215,97	
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras	2.393.157,35 2.393.157,35	
	16. Gastos financieros	-11.811,35	
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.381.346,00	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.576.130,03	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	545.621.867,60	
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	545.621.867,60	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	2.539.261,10	
	a) Del ejercicio	2.539.261,10	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	2.539.261,10	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	509.935,64	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	94.147.464,92	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	530.599,49	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	26.753.692,65	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	66.863.172,78	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	642.818.529,26	
	7. Prestaciones sociales	-90.358.103,64	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-52.920.693,73	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-20.503.529,22	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-13.292.022,94	
(636)	f) Prestaciones sociales	-1.450.166,86	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-909.521,67	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.282.169,22	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-75.896.203,82	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-56.156.737,43	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-19.739.466,39	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-266.398.314,15	
(650)	a) Transferencias	-151.374.751,04	
(651)	b) Subvenciones	-115.023.563,11	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-49.644.580,27	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-49.644.580,27	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-154.094.802,77	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-20.563.036,83	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-201.277,25	
(676)	c) Otros	-4.821,69	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-43.114.841,56	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-27.200.287,39	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-63.010.538,05	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.667.980,91	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-640.059.985,56	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.758.543,70	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-16.223,28	
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-16.223,28	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	4.243.321,30	
773, 778	a) Ingresos	4.273.836,21	
(678)	b) Gastos	-30.514,91	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	6.985.641,72	
760	15. Ingresos financieros	7.497.148,96	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	7.497.148,96	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-51.849,16	
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	502.032,91	
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	502.032,91	
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	7.947.332,71	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	14.932.974,43	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	9.536.255,16	
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	9.536.255,16	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	9.536.255,16	
	7. Prestaciones sociales		
(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		
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-11.597,71	
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-11.597,71	

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

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores	-488.158,41	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-441.046,48	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-47.111,93	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-499.756,12	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	9.036.499,04	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	9.036.499,04	
760	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968), 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	9.036.499,04	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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.	3.288.860,97		3.732.679,79	7.021.540,76	3.197.161,43	3.824.379,33
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	3.288.860,97		3.732.679,79	7.021.540,76	3.197.161,43	3.824.379,33
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	3.288.860,97		3.732.679,79	7.021.540,76	3.197.161,43	3.824.379,33
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	3.288.860,97		3.732.679,79	7.021.540,76	3.197.161,43	3.824.379,33
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	3.288.860,97		3.732.679,79	7.021.540,76	3.197.161,43	3.824.379,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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.	1.427.118,38		2.559.325,68	3.986.444,06	2.438.424,11	1.548.019,95
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.427.118,38		2.559.325,68	3.986.444,06	2.438.424,11	1.548.019,95

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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.	177.423,96		28.975.238,89	29.152.662,85	28.941.048,75	211.614,10
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	177.423,96		28.975.238,89	29.152.662,85	28.941.048,75	211.614,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	15.858.899,30		11.738.454,38	27.597.353,68	11.334.442,61	16.262.911,07
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			2.669.208,94	2.669.208,94	2.669.208,94	
10399	OTROS DEUDORES	103.876,95		134.994.265,33	135.098.142,28	135.015.314,97	82.827,31
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	15.962.776,25		149.401.928,65	165.364.704,90	149.018.966,52	16.345.738,38
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	17.567.318,59		180.936.493,22	198.503.811,81	180.398.439,38	18.105.372,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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.	269.974,80		492.643,73	762.618,53	275.042,21	487.576,32
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	269.974,80		492.643,73	762.618,53	275.042,21	487.576,32
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	269.974,80		492.643,73	762.618,53	275.042,21	487.576,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL			164,00	164,00	164,00	
	TOTAL CUENTA 4710			164,00	164,00	164,00	
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.			164,00	164,00	164,00	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	269.974,80		492.807,73	762.782,53	275.206,21	487.576,32
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	17.837.293,39		181.429.300,95	199.266.594,34	180.673.645,59	18.592.948,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	100.684.475,75		875.307.485,40	975.991.961,15	886.002.192,42	89.989.768,73
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	100.684.475,75		875.307.485,40	975.991.961,15	886.002.192,42	89.989.768,73
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	100.684.475,75		875.307.485,40	975.991.961,15	886.002.192,42	89.989.768,73
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	100.684.475,75		875.307.485,40	975.991.961,15	886.002.192,42	89.989.768,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			53.024.033,65	53.024.033,65	53.024.033,65	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			53.024.033,65	53.024.033,65	53.024.033,65	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			53.024.033,65	53.024.033,65	53.024.033,65	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			53.024.033,65	53.024.033,65	53.024.033,65	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	100.684.475,75		928.331.519,05	1.029.015.994,80	939.026.226,07	89.989.768,73
	TOTAL GENERAL	121.810.630,11		1.113.493.499,79	1.235.304.129,90	1.122.897.033,09	112.407.096,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
20399	OTROS ACREEDORES	2.414.147,37		4.464.811,43	6.878.958,80	3.863.320,09	3.015.638,71
	TOTAL CUENTA 419 PRESUPUESTARIOS.	2.414.147,37		4.464.811,43	6.878.958,80	3.863.320,09	3.015.638,71
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.414.147,37		4.464.811,43	6.878.958,80	3.863.320,09	3.015.638,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	7.250,54		1.382,49	8.633,03	8.633,03	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	7.250,54		1.382,49	8.633,03	8.633,03	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	1.739.779,31		16.719.649,03	18.459.428,34	17.067.506,01	1.391.922,33
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO			4.519,44	4.519,44	2.259,72	2.259,72
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	30.370,86		383.728,28	414.099,14	379.823,19	34.275,95
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.770.150,17		17.107.896,75	18.878.046,92	17.449.588,92	1.428.458,00
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.777.400,71		17.109.279,24	18.886.679,95	17.458.221,95	1.428.458,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	1.335.723,86		17.593.691,10	18.929.414,96	17.550.508,45	1.378.906,51
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	313.408,21		3.081.099,25	3.394.507,46	3.078.340,65	316.166,81
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	170.933,22		2.039.422,43	2.210.355,65	2.022.946,45	187.409,20
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			771.457,07	771.457,07	771.457,07	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			391.237,08	391.237,08	391.237,08	
20689	OTROS CONCEPTOS			5.020,40	5.020,40	5.020,40	
	TOTAL CUENTA 4760	1.820.065,29		23.881.927,33	25.701.992,62	23.819.510,10	1.882.482,52
	TOTAL PRINCIPAL 476	1.820.065,29		23.881.927,33	25.701.992,62	23.819.510,10	1.882.482,52
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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			1.382,49	1.382,49	1.382,49	
	TOTAL CUENTA 4770			1.382,49	1.382,49	1.382,49	
	TOTAL PRINCIPAL 477			1.382,49	1.382,49	1.382,49	
	TOTAL SUBGRUPO 47	3.597.466,00		40.992.589,06	44.590.055,06	41.279.114,54	3.310.940,52
	TOTAL GRUPO 4	6.011.613,37		45.457.400,49	51.469.013,86	45.142.434,63	6.326.579,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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			886.002.192,42	886.002.192,42	886.002.192,42	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			886.002.192,42	886.002.192,42	886.002.192,42	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			886.002.192,42	886.002.192,42	886.002.192,42	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			886.002.192,42	886.002.192,42	886.002.192,42	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			886.002.192,42	886.002.192,42	886.002.192,42	
	TOTAL GENERAL			931.459.592,91	937.471.206,28	931.144.627,05	6.326.579,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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			10.908.496.470,49	10.908.496.470,49	10.908.496.470,49	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			10.908.496.470,49	10.908.496.470,49	10.908.496.470,49	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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			1.167.714,55	1.167.714,55	1.167.714,55	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			1.167.714,55	1.167.714,55	1.167.714,55	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			2.598.124,18	2.598.124,18	2.598.124,18	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			2.598.124,18	2.598.124,18	2.598.124,18	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			20.125.968,60	20.125.968,60	20.125.968,60	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			259.000,00	259.000,00	259.000,00	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			955.728.817,33	955.728.817,33	955.728.817,33	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			444.387.922,54	444.387.922,54	444.387.922,54	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			8.257.201.471,16	8.257.201.471,16	8.257.201.471,16	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			5.917.375,63	5.917.375,63	5.917.375,63	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			5.550.623,97	5.550.623,97	5.550.623,97	
30187	BENEFIC. EN REALIZACIÓN ACTIVOS FINANC.			502.032,91	502.032,91	502.032,91	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			9.689.673.212,14	9.689.673.212,14	9.689.673.212,14	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			20.601.935.521,36	20.601.935.521,36	20.601.935.521,36	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	166.686,33		5.016.955,39	5.183.641,72	4.973.028,95	210.612,77
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	166.686,33		5.016.955,39	5.183.641,72	4.973.028,95	210.612,77
	PTE.APLICACIÓN	166.686,33		5.016.955,39	5.183.641,72	4.973.028,95	210.612,77
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	166.686,33		20.606.952.476,75	20.607.119.163,08	20.606.908.550,31	210.612,77
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	166.686,33		20.606.952.476,75	20.607.119.163,08	20.606.908.550,31	210.612,77
	TOTAL GENERAL	166.686,33		20.606.952.476,75	20.607.119.163,08	20.606.908.550,31	210.612,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

3.b) De los pagos pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5558

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			161.380.369,19	161.380.369,19	161.380.369,19	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			30.250.593,31	30.250.593,31	30.250.593,31	
40132	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PRIV.			883.941.372,31	883.941.372,31	883.941.372,31	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			483.130.922,54	483.130.922,54	483.130.922,54	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			8.359.004.297,97	8.359.004.297,97	8.359.004.297,97	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			9.917.707.555,32	9.917.707.555,32	9.917.707.555,32	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			9.917.707.555,32	9.917.707.555,32	9.917.707.555,32	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			9.917.707.555,32	9.917.707.555,32	9.917.707.555,32	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			9.917.707.555,32	9.917.707.555,32	9.917.707.555,32	
	TOTAL GENERAL			9.917.707.555,32	9.917.707.555,32	9.917.707.555,32	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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						421.943,48		540.132,00	830.016,49	1.792.091,97
De suministro	6.491.913,49					2.554.656,49		354.394,04	2.380.940,93	11.781.904,95
Patrimoniales								681.768,99		681.768,99
De gestión de servicios públicos										
De servicios	397.553,80					7.713.494,82		1.858.739,39	15.742.207,22	25.711.995,23
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

NOTA 18.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Adicionalmente a lo expuesto en el fichero S066, se ha considerado oportuno adjuntar la siguiente información:

- Adjudicatarios que han superado el 5 por 100 del importe total de la contratación efectuada en el año e importe:

Importe total de contratación (documento S066)	Importes	5% del importe total
Obras	1.792.091,97	
Suministros	11.781.904,95	
Patrimoniales	681.768,99	
Servicios	25.711.995,23	
TOTALES	39.967.761,14	1.998.388,06

Relación de adjudicatarios que han superado el 5% del total e importe total adjudicado:

S.A.P España, Sistemas Aplicaciones y productos en la informática, S.A.....	3.145.511,61
Securitas Seguridad España, S.A.....	2.123.809,88
Newcourt Financial España, S.A.....	2.003.498,40
Sanatorio de nuestra Señora del Rosario, Hermanas de la Caridad de Sta. Ana....	2.442.711,19
UTE Farmacia Carlos Feriche Neddermann - Oxidoc Exclusivas, S.L.....	2.864.626,01

Observación: Importes IVA incluido

- Adjudicatarios a los que se les ha adjudicado contrato por procedimiento negociado, causa e importe:

Adjudicatario	Importe (IVA incluido)	Causa
CONSTRUCCIONES FORFOLEDA SALAMANCA, S.L. Realización de obras en el centro asistencial de Mutua Universal sito en Béjar (Salamanca).	106.117,45	De conformidad con la letra d) del artículo 155 de la Ley 30/2007 (LCSP)
AMASI CONSTRUCTORA DE INTERIORES, S.L. Realización de obras en el centro asistencial de MU sito en la Avda Los Castros, 55 en la ciudad de Santander.	91.528,69	De conformidad con la letra d) del artículo 155 de la Ley 30/2007 (LCSP)
PROMOCIONES Y REHABILITACIONES RAIDIF, S.L. Realización de obras para la reforma del centro asistencial de Mutua universal situado en la calle	95.377,62	De conformidad con la letra d) del artículo 155 de la Ley 30/2007 (LCSP)

C, parcela 10 del Polígono Industrial Arazuri en la ciudad de Pamplona.		
ENSO INSTALACIONES, S.L. Ejecución de los trabajos para la reforma de la instalación de climatización de la primera planta del centro asistencial de MUI situado en la Pl. Tetuán, 9-11 en la ciudad de Valencia.	128.919,72	De conformidad con la letra d) del artículo 155 de la Ley 30/2007 (LCSP)
SEIDOR, S.A. Análisis, diseño, desarrollo e implantación de una solución para los procesos de soporte a la gestión de Mutua Universal.	810.424,00	De conformidad con la letra e) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
ORACLE IBERICA, S.R.L. El objeto del presente contrato consiste en el servicio de soporte y mantenimiento de todas las licencias de productos Oracle según detalle de productos y cantidades adjuntas adquirias por Mutua Universal.	199.523,11	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
S.A.P. ESPAÑA, SISTEMAS, APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMATICA, S.A. Servicio de soporte y mantenimiento anual (opción Standard Support) para los productos y módulos del fabricante SAP adquiridos por MU.	952.015,29	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA PROVINCIA SAGRADO CORAZON DE JESUS Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de coordinación y gestión sanitaria hospitalaria en horario habitual del centro, modalidades asistenciales, servicios hospitalarios generales y prestación profesional continuada facultativa médica en algunas especialidades en un centro hospitalario de referencia, a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	2.439.905,24	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
CIRPLASTIA MADRID, S.L. Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Cirugía plástica, a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	180.281,20	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
UNIDAD DE UROLOGIA Y ANDROLOGIA, S.L. Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de urología, a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	82.480,00	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
ESPECIALISTAS ASOCIADOS RUBASO, S.L. Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Anestesiología y reanima-	403.440,16	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)

ción a trabajadores de empresas asociadas a MU.

DURÁN ESCRIBANO CARLOS, S.L.U. Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Cirugía general y digestiva a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	237.460,00	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
DR.ROBERTO FIGUERIAS MÉNDEZ Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Neurocirugía a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	120.600,00	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
A.M. CLINIC, S.L. Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Neurología a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	31.000,00	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
A.M. CLINIC, S.L. Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Neurofisiología a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	48.700,00	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
JAJUGA MEDICA, S.L.P. Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Traumatología y cirugía ortopédica especializado en mano a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	690.133,82	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
JUAN ENRIQUE BELTRAN GALLART Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Otorrinolaringología a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	9.780,58	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
ANTONIO DENIA LAFUENTE, S.L. Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Otoneurología a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	6.394,00	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
COMAGON MED III, S.L. Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Medicina Interna a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	4.004,00	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)

<p>QUIRMED, S.L.</p> <p>Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Traumatología y cirugía ortopédica, coordinación y gestión sanitaria hospitalaria de cualquier modalidad asistencial (fuera del horario habitual del centro hospitalario del lote 1 (fuera del horario de medios propios de Mutua Universal). Prestación profesional continuada facultativa médica de Traumatología y cirugía especializada de espalda a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.</p>	122.554,00	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
<p>REHABILITACIÓN CARPIN, S.L.</p> <p>Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Rehabilitación (servicio exclusivo de fisioterapia) a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.</p>	236.388,30	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
<p>S.A.P. ESPAÑA, SISTEMAS, APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMATICA, S.A.</p> <p>El objeto del presente contrato consiste en el servicio de soporte y mantenimiento anual (opción Standard Support) para los productos y módulos del fabricante SAP adquiridos por Mutua Universal.</p>	1.138.411,12	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
<p>CA IT MANAGEMENT SOLUTIONS SPAIN, S.L.U.</p> <p>Suministro del uso de las licencias de los productos del software de CA, así como su mantenimiento para ser usados en el mainframe IBM que Mutua Universal tiene en el CPDP, sito en la Zona Franca.</p>	543.771,29	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
<p>AGFA HEALTHCARE SPAIN, S.A.U.</p> <p>Contratación del suministro, instalación de 30 sistemas de Radiología Computerizada (CR)para la digitalización de imágenes radilógicas, mediante chasis con placas de fósforo reutilizables, empleables en sistemas bucky estándar, en la red asistencial de Mutua Universal.</p>	955.800,00	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
<p>S.A.P. ESPAÑA, SISTEMAS, APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMATICA, S.A.</p> <p>Contratación de licencias de uso de diversos productos de software del fabricante SAP que se especifican en el Pliego de prescripciones técnicas.</p>	1.055.085,20	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
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.												
1329	OTRAS												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	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.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22141	VESTUARIO												
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												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE. INST SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	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.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22141	VESTUARIO												
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												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												-5.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-5.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.												-5.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			10.000.000,00									10.000.000,00
4222	POR MUERTE			9.500.000,00									9.500.000,00
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			19.500.000,00									19.500.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			19.500.000,00									19.500.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			19.500.000,00		5.000,00							19.495.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			23.500.000,00		121.000,00				4.500.000,00			18.637.000,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FLUO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUN.INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEG. UTILLAJE SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
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												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						105.000,00						-105.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO						50.000,00						-50.000,00
2274	SEGURIDAD						30.000,00						-30.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						30.000,00						-30.000,00
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						50.000,00						-50.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						265.000,00						-265.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES						1.026.680,00						-1.026.680,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2562	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED AJENOS						1.026.680,00						-1.026.680,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENS Y SERV.						1.291.680,00						-1.291.680,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					268.000,00							268.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					268.000,00							268.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					268.000,00							268.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						558.000,00						-558.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						558.000,00						-558.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
 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		
	TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES												-558.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				268.000,00	1.849.680,00							-1.581.680,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				268.000,00	1.849.680,00							-1.581.680,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
 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		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				2.627.000,00								2.627.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.627.000,00								2.627.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE. INST. SIN F. LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.627.000,00								2.627.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.				2.627.000,00								2.627.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.627.000,00								2.627.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUN.INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22141	VESTUARIO												
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												
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.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												-10.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												10.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	DIETAS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												-8.300.000,00
801	A LARGO PLAZO				39.500.000,00	8.300.000,00							39.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				39.500.000,00	8.300.000,00							31.200.000,00
810	A CORTO PLAZO					14.800.000,00							-14.800.000,00
811	A LARGO PLAZO					16.400.000,00							-16.400.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI. OBLLY BONOS FUERA S.P.					31.200.000,00							-31.200.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				39.500.000,00	39.500.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				39.500.000,00	39.500.000,00							
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				39.500.000,00	39.500.000,00							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
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												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1340	ALTOS CARGOS												
1342	OTROS DIRECTIVOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22141	VESTUARIO												
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												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					18.000,00							18.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					20.000,00							
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					315.000,00							315.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					353.000,00	85.000,00						268.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					353.000,00	85.000,00						268.000,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUCC.SINES LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES					400.000,00							400.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					158.000,00							158.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					558.000,00							558.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
 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				558.000,00								558.000,00
	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				911.000,00	1.593.320,00							-682.320,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				911.000,00	1.593.320,00							-682.320,00
	TOTAL GENERAL			23.500.000,00	43.437.000,00	43.437.000,00			4.500.000,00				19.000.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				169.656,56	169.656,56
1329	OTRAS				1.041,95	1.041,95
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				659,18	659,18
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				171.357,69	171.357,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.724,15	25.724,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.506,11	9.506,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-38.236,28	-38.236,28
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-1.341,63	-1.341,63
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-11.076,02	-11.076,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				65.916,24	65.916,24
1625	SEGUROS				-11.230,30	-11.230,30
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				39.262,27	39.262,27
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				210.619,96	210.619,96
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.800,68	16.800,68
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				60,73	60,73
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.999,49	1.999,49
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-14,23	-14,23
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				9.710,06	9.710,06
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				28.556,73	28.556,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.663,25	1.663,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.204,79	-1.204,79
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				919,62	919,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.829,72	3.829,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.802,54	-1.802,54
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.405,26	3.405,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				26.319,13	26.319,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-92,72	-92,72
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				5.660,72	5.660,72
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.476,16	1.476,16
22101	AGUA				225,49	225,49
22102	GAS				715,45	715,45
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1.329,60	-1.329,60
2219	OTROS SUMINISTROS				1.184,18	1.184,18
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				13.005,58	13.005,58
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				6.364,08	6.364,08
223	TRANSPORTES				8.190,47	8.190,47
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				5.171,66	5.171,66
2241	VEHICULOS				996,53	996,53
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				30.038,35	30.038,35
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				12.395,63	12.395,63
2269	OTROS				2.000,00	2.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				7.750,88	7.750,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO				6.089,86	6.089,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				1.598,63	1.598,63
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				6.094,51	6.094,51
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				472.119,55	472.119,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				4.280,88	4.280,88
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				10.518,61	10.518,61
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				625.774,03	625.774,03
230	DIETAS				45.333,39	45.333,39
231	LOCOMOCION				21.585,65	21.585,65
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				66.919,04	66.919,04
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				4.000,00	4.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				33.167,78	33.167,78
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				4.000,00	4.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				4.000,00	4.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				209.178,58	209.178,58
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				4.000,00	4.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.501.735,26	1.501.735,26
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-4.517,38	-4.517,38
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-587.883,19	-587.883,19
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.167.681,05	1.167.681,05
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.892.336,11	1.892.336,11
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				60.622,29	60.622,29
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				60.622,29	60.622,29
48211	REGIMEN GENERAL				-3.102.642,17	-3.102.642,17
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				3.332.551,25	3.332.551,25
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.127.656,27	2.127.656,27
48427	DE A.T. Y E.P.				1.639.826,77	1.639.826,77
48447	DE A.T. Y E.P.				101.372,28	101.372,28
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-267.051,63	-267.051,63
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.076,02	-1.076,02
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.223.095,41	1.223.095,41
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				48.754,01	48.754,01
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.189.833,14	2.189.833,14
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				684.690,00	684.690,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				7.977.009,31	7.977.009,31
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.037.631,60	8.037.631,60
	TOTAL PROGRAMA 02				10.140.587,67	10.140.587,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				44.402,19	44.402,19
1329	OTRAS				771,84	771,84
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				13.823,28	13.823,28
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				58.997,31	58.997,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-25.454,03	-25.454,03
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.035,31	2.035,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-31.506,47	-31.506,47
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-894,39	-894,39
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-8.528,64	-8.528,64
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				34.246,99	34.246,99
1625	SEGUROS				-8.333,55	-8.333,55
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-38.434,78	-38.434,78
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				20.562,53	20.562,53
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.939,41	7.939,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				402,03	402,03
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.999,66	1.999,66
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-190,77	-190,77
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				6.806,63	6.806,63
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				16.956,96	16.956,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				966,17	966,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-598,84	-598,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				948,90	948,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.891,46	2.891,46
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-788,24	-788,24
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.419,45	3.419,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				21.281,00	21.281,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				303,55	303,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.509,75	3.509,75
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.209,72	1.209,72
22101	AGUA				234,45	234,45
22102	GAS				818,79	818,79
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-119,53	-119,53
2219	OTROS SUMINISTROS				843,42	843,42
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.447,11	5.447,11
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.948,23	3.948,23
223	TRANSPORTES				4.299,47	4.299,47
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.287,76	3.287,76
2241	VEHICULOS				997,80	997,80
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				47.686,44	47.686,44
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				7.976,37	7.976,37
2269	OTROS				2.000,00	2.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.910,87	3.910,87
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-3.848,36	-3.848,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				-84,81	-84,81
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.000,00	3.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				6.710,50	6.710,50
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				118.412,53	118.412,53
230	DIETAS				46.997,18	46.997,18
231	LOCOMOCION				74.812,54	74.812,54
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				121.809,72	121.809,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				260.598,66	260.598,66
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				11.135.342,30	11.135.342,30
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				123.798,45	123.798,45
4222	POR MUERTE				2.259,06	2.259,06
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				5.159.236,32	5.159.236,32
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				16.420.636,13	16.420.636,13
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				16.420.636,13	16.420.636,13
	TOTAL PROGRAMA 05				16.701.797,32	16.701.797,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				26.842.384,99	26.842.384,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-62.691,79	-62.691,79
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.078.436,19	2.078.436,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				219.826,23	219.826,23
1329	OTRAS				-3.843,27	-3.843,27
1343	OTRO LABORAL FIJO				-94.539,73	-94.539,73
1344	LABORAL EVENTUAL				-6.237,98	-6.237,98
1352	OTROS DIRECTIVOS				-1.613,64	-1.613,64
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-29.170,56	-29.170,56
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.100.165,45	2.100.165,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				181.824,14	181.824,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				124.861,86	124.861,86
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-854.936,59	-854.936,59
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-29.997,36	-29.997,36
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-247.659,12	-247.659,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.368.556,46	1.368.556,46
1625	SEGUROS				-251.104,56	-251.104,56
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				291.544,83	291.544,83
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.391.710,28	2.391.710,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				524.340,09	524.340,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				4.263,08	4.263,08
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				14.056,71	14.056,71
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				7.381,56	7.381,56
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				192.706,84	192.706,84
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				742.748,28	742.748,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33.052,56	33.052,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-77.192,50	-77.192,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.511,88	-1.511,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES				205.128,10	205.128,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-61.636,16	-61.636,16
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				97.840,12	97.840,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				507.852,37	507.852,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				9.327,64	9.327,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				94.111,31	94.111,31
22100	ENERGIA ELECTRICA				152.620,62	152.620,62
22101	AGUA				409,64	409,64
22102	GAS				5.233,32	5.233,32
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				950.156,90	950.156,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-38.522,54	-38.522,54
22141	VESTUARIO				-52.209,08	-52.209,08
22160	IMPLANTES				33.802,36	33.802,36
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-354.353,62	-354.353,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-39.844,60	-39.844,60
2219	OTROS SUMINISTROS				77.770,41	77.770,41
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				397.586,26	397.586,26
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				178.336,16	178.336,16
223	TRANSPORTES				246.983,51	246.983,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				218.483,98	218.483,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				877,01	877,01
2250	ESTATALES				6.543,70	6.543,70
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				193.779,09	193.779,09
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				401.528,21	401.528,21
2269	OTROS				2.000,00	2.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				155.360,80	155.360,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO				17.925,44	17.925,44
2274	SEGURIDAD				257.628,53	257.628,53
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				96.000,00	96.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				147.179,11	147.179,11
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.669.566,53	3.669.566,53
230	DIETAS				184.499,17	184.499,17
231	LOCOMOCION				71.762,94	71.762,94
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				256.262,11	256.262,11
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.420.979,80	1.420.979,80
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				950.758,40	950.758,40
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				38.612,91	38.612,91
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				4.893.370,44	4.893.370,44
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				356.426,23	356.426,23
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-3.236.549,89	-3.236.549,89
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				4.423.597,89	4.423.597,89
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				9.190.014,93	9.190.014,93
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				357.957,31	357.957,31
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				357.957,31	357.957,31
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				70.388,63	70.388,63
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-144.700,23	-144.700,23
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				465.170,81	465.170,81
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				390.859,21	390.859,21
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				748.816,52	748.816,52
6221	CONSTRUCCIONES				1.753.817,15	1.753.817,15
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.221.140,64	1.221.140,64
625	MOBILIARIO Y ENSERES				431.930,52	431.930,52
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100.000,00	100.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.227.999,05	-1.227.999,05
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.278.889,26	2.278.889,26
6321	CONSTRUCCIONES				3.815.460,90	3.815.460,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-62.573,50	-62.573,50
635	MOBILIARIO Y ENSERES				223.894,24	223.894,24
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-366.883,81	-366.883,81
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.609.897,83	3.609.897,83
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5.888.787,09	5.888.787,09
	TOTAL PROGRAMA 22				18.219.328,82	18.219.328,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				18.219.328,82	18.219.328,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.501.000,00	1.501.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.404.997,47	1.404.997,47
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				20.619,94	20.619,94
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-1.830.079,48	-1.830.079,48
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.096.537,93	1.096.537,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.096.537,93	1.096.537,93
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				99.675,34	99.675,34
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				99.675,34	99.675,34
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				112.999,60	112.999,60
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-6.531,67	-6.531,67
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				106.467,93	106.467,93
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				206.143,27	206.143,27
	TOTAL PROGRAMA 24				1.302.681,20	1.302.681,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.302.681,20	1.302.681,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				454.182,18	454.182,18
1329	OTRAS				726,94	726,94
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				26.756,78	26.756,78
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				481.665,90	481.665,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				107.336,79	107.336,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7.230,09	7.230,09
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-15.941,53	-15.941,53
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-872,26	-872,26
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-5.540,10	-5.540,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				44.395,46	44.395,46
1625	SEGUROS				-6.068,37	-6.068,37
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				130.540,08	130.540,08
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				612.205,98	612.205,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.760,74	8.760,74
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				890,89	890,89
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.999,67	1.999,67
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				218,75	218,75
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				8.307,79	8.307,79
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				20.177,84	20.177,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.356,48	1.356,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				888,94	888,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				992,12	992,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES				979,36	979,36
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				695,98	695,98
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				4.912,88	4.912,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				38.982,23	38.982,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				13.643,77	13.643,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.713,66	1.713,66
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.949,31	1.949,31
22101	AGUA				607,70	607,70
22102	GAS				943,16	943,16
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				542,76	542,76
2219	OTROS SUMINISTROS				49.944,04	49.944,04
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.278,30	1.278,30
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.050,98	3.050,98
223	TRANSPORTES				3.153,43	3.153,43
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				266,71	266,71
2241	VEHICULOS				999,62	999,62
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.603,46	1.603,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.827,53	1.827,53
22661	CURSOS DE FORMACION				317,09	317,09
2269	OTROS				2.000,00	2.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				11.436,53	11.436,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				54.000,00	54.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.632,30	1.632,30
2274	SEGURIDAD				1.898,99	1.898,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				3.325,00	3.325,00
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				201.116,57	201.116,57
230	DIETAS				9.392,21	9.392,21
231	LOCOMOCION				33.389,52	33.389,52
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				42.781,73	42.781,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				268.989,02	268.989,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20.000,00	20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				58.000,00	58.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-396,00	-396,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				77.604,00	77.604,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-310,00	-310,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-310,00	-310,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				77.294,00	77.294,00
	TOTAL PROGRAMA 36				958.489,00	958.489,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				958.489,00	958.489,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				30.471.698,77	30.471.698,77
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				30.471.698,77	30.471.698,77
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				30.471.698,77	30.471.698,77
800	A CORTO PLAZO				7.135.335,44	7.135.335,44
801	A LARGO PLAZO				65.096,69	65.096,69
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				7.200.432,13	7.200.432,13
810	A CORTO PLAZO				170.197,26	170.197,26
811	A LARGO PLAZO				61.143,50	61.143,50
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				231.340,76	231.340,76
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				7.431.772,89	7.431.772,89
	TOTAL PROGRAMA 64				37.903.471,66	37.903.471,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				37.903.471,66	37.903.471,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-67.175,13	-67.175,13
13019	OTROS DIRECTIVOS				-179.839,13	-179.839,13
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.200.142,72	1.200.142,72
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-114.066,99	-114.066,99
1329	OTRAS				4.219,52	4.219,52
1340	ALTOS CARGOS				-87.853,06	-87.853,06
1342	OTROS DIRECTIVOS				-76.479,82	-76.479,82
1343	OTRO LABORAL FIJO				-114.877,62	-114.877,62
1344	LABORAL EVENTUAL				-2.233,71	-2.233,71
1350	ALTOS CARGOS				3.636,02	3.636,02
1352	OTROS DIRECTIVOS				-11.655,04	-11.655,04
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				243.669,04	243.669,04
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				797.486,80	797.486,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				27.784,13	27.784,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				33.683,93	33.683,93
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-318.381,04	-318.381,04
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-11.170,89	-11.170,89
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-95.841,73	-95.841,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				520.272,10	520.272,10
1625	SEGUROS				-93.511,52	-93.511,52
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				62.834,98	62.834,98
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				860.321,78	860.321,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				313.889,05	313.889,05
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				12.522,13	12.522,13
204	ARRENDAM.DE MED. TRANSPORTE				71.582,77	71.582,77
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-4.944,16	-4.944,16
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				82.781,09	82.781,09
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				475.830,88	475.830,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.443,86	8.443,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-7.412,97	-7.412,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				326,64	326,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES				28.664,22	28.664,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-13.265,67	-13.265,67
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				16.756,08	16.756,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				231.919,83	231.919,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.218,10	1.218,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				31.601,78	31.601,78
22100	ENERGIA ELECTRICA				9.791,32	9.791,32
22101	AGUA				1.674,49	1.674,49
22102	GAS				1.875,44	1.875,44
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-10.883,72	-10.883,72
2219	OTROS SUMINISTROS				11.202,88	11.202,88
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				109.180,46	109.180,46
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				68.347,91	68.347,91
223	TRANSPORTES				69.458,24	69.458,24
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				48.694,99	48.694,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				972,52	972,52
2250	ESTATALES				847,90	847,90
2251	AUTONOMICOS				1.236,96	1.236,96
2252	LOCALES				-24.757,22	-24.757,22
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				11.897,88	11.897,88
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				31.192,37	31.192,37
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				76.145,99	76.145,99
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				107.260,39	107.260,39
2269	OTROS				9.305,31	9.305,31
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				45.294,54	45.294,54
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8.495,46	8.495,46
2274	SEGURIDAD				34.138,49	34.138,49
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				30.000,00	30.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				169,57	169,57
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				74.020,49	74.020,49
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				982.302,37	982.302,37
230	DIETAS				326.514,92	326.514,92
231	LOCOMOCION				169.277,36	169.277,36
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				186.603,52	186.603,52
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				682.395,80	682.395,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.157.285,13	2.157.285,13
3529	OTROS				36.339,49	36.339,49
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10.292,05	10.292,05
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				46.631,54	46.631,54
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				46.631,54	46.631,54
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				3.931.547,69	3.931.547,69
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				3.931.547,69	3.931.547,69
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				47.993,08	47.993,08
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				47.993,08	47.993,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.979.540,77	3.979.540,77
6221	CONSTRUCCIONES				400.000,00	400.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				342.811,13	342.811,13
625	MOBILIARIO Y ENSERES				31.698,83	31.698,83
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-333.369,40	-333.369,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-841.524,75	-841.524,75
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-400.384,19	-400.384,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				316.579,24	316.579,24
635	MOBILIARIO Y ENSERES				254.201,01	254.201,01
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-53.436,46	-53.436,46
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				517.343,79	517.343,79
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				116.959,60	116.959,60
72069	OTRAS				79.990,00	79.990,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				79.990,00	79.990,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				79.990,00	79.990,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
8300	AL PERSONAL				2.073.926,86	2.073.926,86
8310	AL PERSONAL				93.000,00	93.000,00
	TOTAL ARTICULO 83				2.166.926,86	2.166.926,86
8410	A CORTO PLAZO				995.374,25	995.374,25
8411	A LARGO PLAZO				989.353,25	989.353,25
	TOTAL ARTICULO 84				1.984.727,50	1.984.727,50
	TOTAL CAPITULO 8				4.151.654,36	4.151.654,36
	TOTAL PROGRAMA 91				11.392.383,18	11.392.383,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45				11.392.383,18	11.392.383,18
	TOTAL GENERAL				96.618.738,85	96.618.738,85

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			8.815.969,85			71.183,05	6.800.212,91	1.944.573,89							
28121033	Madrid - c/ Conde Duque	622	2.848.204,33	2.010	2.012	41.819,30	1.910.484,97	895.900,06							
28121033	Madrid - c/ Conde Duque	623	358.158,00	2.010	2.012			358.158,00							
28121033	Madrid - c/ Conde Duque	625	661.935,83	2.010	2.012			661.935,83							
12120170	Castellón	623	15.689,81	2.010	2.011		15.689,81								
12120170	Castellón	625	15.048,84	2.010	2.011		15.048,84								
12120143	Castellón	629	422.915,00	2.010	2.011	29.363,75	393.551,25								
12120170	Castellón	633	54.171,02	2.010	2.011		54.171,02								
12120160	Castellón	635	19.921,39	2.010	2.011		19.921,39								
91120270	Reveladoras digitales- Fase 1	623	860.220,00	2.011	2.011		860.220,00								
91120270	Reveladoras digitales- Fase 2	623	987.660,00	2.011	2.011		987.660,00								
17120370	Figueras	623	9.818,75	2.011	2.011		9.818,75								
17120336	Figueras	625	11.857,47	2.011	2.011		11.857,47								
17120333	Figueras	629	105.429,53	2.011	2.011		105.429,53								
17120336	Figueras	635	9.874,76	2.011	2.011		9.874,76								
39120233	Santander	622	97.536,93	2.011	2.012		95.536,93	2.000,00							
19120233	Santander	623	18.946,03	2.011	2.012		18.366,03	2.580,00							
37120233	Béjar	623	111.288,00	2.011	2.012		111.288,00								
37120233	Béjar	629	9.000,00	2.011	2.012			9.000,00							
37120233	Béjar	625	15.000,00	2.011	2.012			15.000,00							
46120360	Benifaio	623	7.614,00	2.011	2.012		7.614,00								
46120370	Benifaio	625	11.099,54	2.011	2.012		11.099,54								
46120340	Benifaio	629	60.430,19	2.011	2.012		60.430,19								
46120360	Benifaio	635	10.974,09	2.011	2.012		10.974,09								
46120343	Benifaio	639	7.422,50	2.011	2.012		7.422,50								
91120120	Varias provincias -edificios y construcciones-	622	106.160,95	2.011	2.011		106.160,95								
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	623	85.502,77	2.011	2.011		85.502,77								
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	208.063,63	2.011	2.011		208.063,63								
91120120	Varias provincias -edificios y construcc. repos.-	632	12.539,10	2.011	2.011		12.539,10								
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje de repos.-	633	332.102,48	2.011	2.011		332.102,48								
91120160	Varias provincias -mobiliario de reposición-	635	213.335,52	2.011	2.011		213.335,52								
60000038	Equipos procesos información	626	768.588,08	2.011	2.011		768.588,08								
60000039	Aplicaciones informáticas	629	359.461,31	2.011	2.011		359.461,31								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			706,00				706,00											
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	396,00	2.011	2.011		396,00											
91120160	Varias provincias -mobiliario de reposición-	635	310,00	2.011	2.011		310,00											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.394.559,40			5.664,00	1.602.570,40	786.325,00							
60000833	Barcelona - Sant Quirze	629	1.174.719,89	2.010	2.012	5.664,00	382.730,89								
60000833	Barcelona - Sant Quirze	625		2.010	2.011			71.881,00							
91120120	Varias provincias -edificios y construcciones-	622	7.188,87	2.010	2.011		7.188,87								
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	623	69.831,17	2.010	2.011		69.831,17								
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	541.369,40	2.010	2.011		541.369,40								
60000038	Equipos procesos información	626	498.793,86	2.010	2.011		498.793,86								
60000039	Aplicaciones informáticas	629	8.420,76	2.010	2.011		8.420,76								
91120120	Varias provincias -edificios y construcc. repos.-	632	40.798,99	2.010	2.011		40.798,99								
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje de repo.-	633	53.436,46	2.010	2.011		53.436,46								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.292.342,63	3.790.163,21	128.780,91	10.211.286,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.253.135,71	754.820,42	25.647,03	2.033.603,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.199.506,49	797.245,80	191.184,54	2.187.936,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			467,94	467,94
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			93,21	93,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.978.680,43	98.316,55	268.161,40	10.345.158,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.821.186,57	87.919,33	243.948,28	2.153.054,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.837,57		3.800,08	9.637,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	68.856,94		11.735,14	80.592,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.619.546,34	5.528.465,31	873.818,53	27.021.830,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.619.546,34	5.528.465,31	873.818,53	27.021.830,18
32710	AL SECTOR PUBLICO	6.095,13			6.095,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.307,64			1.307,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.217,57			18.217,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	25.620,34			25.620,34
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
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	25.620,34			25.620,34
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	20.645.166,68	5.528.465,31	873.818,53	27.047.450,52

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		663.947,41		663.947,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		132.226,78		132.226,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		382.281,60		382.281,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		975.744,48		975.744,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		871.939,05		871.939,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.367,96		7.367,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		43.674,89		43.674,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.077.182,17		3.077.182,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.077.182,17		3.077.182,17
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		3.077.182,17		3.077.182,17

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	214.896.290,97	128.780,91	214.767.510,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.797.130,79	25.647,03	42.771.483,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.139.134,66	191.184,54	66.947.950,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	570.122,10	467,94	569.654,16
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	113.541,23	93,21	113.448,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	280.467.869,77	268.161,40	280.199.708,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	246.233.930,57	243.948,28	245.989.982,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.616.523,69	3.800,08	1.612.723,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.861.019,56	11.735,14	8.849.284,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	862.695.563,34	873.818,53	861.821.744,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	862.695.563,34	873.818,53	861.821.744,81
32710	AL SECTOR PUBLICO	151.053,32		151.053,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.788,79		14.788,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	232.441,07		232.441,07
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	398.283,18		398.283,18
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.177.297,35		4.177.297,35
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.177.297,35		4.177.297,35
39119	OTROS	661.585,82		661.585,82
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	530.599,49		530.599,49
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.192.185,31		1.192.185,31
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.767.765,84		5.767.765,84
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	2.298.602,31		2.298.602,31
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.298.602,31		2.298.602,31
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	240.658,79		240.658,79
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	240.658,79		240.658,79
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.539.261,10		2.539.261,10
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.679.053,61		2.679.053,61
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	343.632,54		343.632,54
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	12.369,91		12.369,91
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	4.457.063,29		4.457.063,29
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	7.492.119,35		7.492.119,35
5180	AL PERSONAL	5.019,00		5.019,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	5.019,00		5.019,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	52.451,49		52.451,49
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.086.226,34		2.086.226,34
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	2.138.677,83		2.138.677,83
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.635.816,18		9.635.816,18
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO	80.157.658,98		80.157.658,98
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	80.157.658,98		80.157.658,98
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	772.344,90		772.344,90
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	772.344,90		772.344,90
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	31.916,62		31.916,62
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	31.916,62		31.916,62
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	80.961.920,50		80.961.920,50
	TOTAL	961.600.326,96	873.818,53	960.726.508,43

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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			128.780,91	128.780,91		128.780,91	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			25.647,03	25.647,03		25.647,03	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			191.184,54	191.184,54		191.184,54	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			467,94	467,94		467,94	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			93,21	93,21		93,21	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			268.161,40	268.161,40		268.161,40	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			243.948,28	243.948,28		243.948,28	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			3.800,08	3.800,08		3.800,08	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			11.735,14	11.735,14		11.735,14	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			873.818,53	873.818,53		873.818,53	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			873.818,53	873.818,53		873.818,53	
	TOTAL GENERAL			873.818,53	873.818,53		873.818,53	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.587,57		2.587,57		2.587,57	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.974,92		5.974,92		5.974,92	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.562,49		8.562,49		8.562,49	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.562,49		8.562,49		8.562,49	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	294,04		294,04		294,04	
1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	13,66		13,66		13,66	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	677,38		677,38		677,38	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22,30		22,30		22,30	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.007,38		1.007,38		1.007,38	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	226,79		226,79		226,79	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.751,16		5.751,16		5.751,16	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	356,94		356,94		356,94	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84,12		84,12		84,12	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.419,01		6.419,01		6.419,01	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.789,31		3.789,31		3.789,31	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	86,90		86,90		86,90	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	475,29		475,29		475,29	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.114,64	-23,46	1.091,18		1.091,18	
1102 22101	AGUA	158,37	-4,23	154,14		154,14	
1102 22102	GAS	48,05		48,05		48,05	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200,16		200,16		200,16	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	84,30		84,30		84,30	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10.705,22		10.705,22		10.705,22	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.900,55	-6,11	1.894,44		1.894,44	
1102 223	TRANSPORTES	1.305,42		1.305,42		1.305,42	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.619,82		1.619,82		1.619,82	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.405,92		3.405,92		3.405,92	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.864,01	-1,62	6.862,39		6.862,39	
1102 2274	SEGURIDAD	4.184,52		4.184,52		4.184,52	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.678,79		8.678,79		8.678,79	
1102 22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	37.119,36		37.119,36		37.119,36	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	41.425,39		41.425,39		41.425,39	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	274,88		274,88		274,88	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	123.440,90	-35,42	123.405,48		123.405,48	
1102 230	DIETAS	1.122,20		1.122,20		1.122,20	
1102 231	LOCOMOCION	2.777,94		2.777,94		2.777,94	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.900,14		3.900,14		3.900,14	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.096,64		7.096,64		7.096,64	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	24.053,78		24.053,78		24.053,78	
1102 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	77.706,30		77.706,30		77.706,30	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	108.856,72		108.856,72		108.856,72	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	243.624,15	-35,42	243.588,73		243.588,73	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	252.186,64	-35,42	252.151,22		252.151,22	
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.770,02		1.770,02		1.770,02	
1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.087,21		4.087,21		4.087,21	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.857,23		5.857,23		5.857,23	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.857,23		5.857,23		5.857,23	
1105 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	187,34		187,34		187,34	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	9,35		9,35		9,35	
1105 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	430,92		430,92		430,92	
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	15,26		15,26		15,26	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	642,87		642,87		642,87	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144,30		144,30		144,30	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.655,78		3.655,78		3.655,78	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	227,20		227,20		227,20	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	53,52		53,52		53,52	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.080,80		4.080,80		4.080,80	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.411,04		2.411,04		2.411,04	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	55,28		55,28		55,28	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	302,24		302,24		302,24	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	709,22	-14,92	694,30		694,30	
1105 22101	AGUA	100,78	-2,72	98,06		98,06	
1105 22102	GAS	30,61		30,61		30,61	
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	127,24		127,24		127,24	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	53,66		53,66		53,66	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.812,53		6.812,53		6.812,53	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.209,31	-3,93	1.205,38		1.205,38	
1105 223	TRANSPORTES	830,54		830,54		830,54	
1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	167,36		167,36		167,36	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.167,46		2.167,46		2.167,46	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.364,61	-1,03	4.363,58		4.363,58	
1105 2274	SEGURIDAD	2.661,68		2.661,68		2.661,68	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.545,47		13.545,47		13.545,47	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.549,03	-22,60	35.526,43		35.526,43	
1105 230	DIETAS	1.093,17		1.093,17		1.093,17	
1105 231	LOCOMOCION	2.880,78		2.880,78		2.880,78	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.973,95		3.973,95		3.973,95	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	44.246,65	-22,60	44.224,05		44.224,05	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.679.923,77		10.679.923,77		10.679.923,77	
1105 4222	POR MUERTE	595.818,88		595.818,88		595.818,88	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.275.742,65		11.275.742,65		11.275.742,65	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.275.742,65		11.275.742,65		11.275.742,65	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	11.325.846,53	-22,60	11.325.823,93		11.325.823,93	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11.578.033,17	-58,02	11.577.975,15		11.577.975,15	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	56.361,87		56.361,87		56.361,87	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	131.777,48		131.777,48		131.777,48	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	188.139,35		188.139,35		188.139,35	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	188.139,35		188.139,35		188.139,35	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.269,14		31.269,14		31.269,14	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.314,03		3.314,03		3.314,03	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.330,86	-90,86	23.240,00		23.240,00	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	485,75		485,75		485,75	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	58.399,78	-90,86	58.308,92		58.308,92	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.533,73		10.533,73		10.533,73	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	258.262,61		258.262,61		258.262,61	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.427,03		13.427,03		13.427,03	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.968,68		2.968,68		2.968,68	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	285.192,05		285.192,05		285.192,05	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	128.290,09		128.290,09		128.290,09	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.780,59		2.780,59		2.780,59	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.676,83		15.676,83		15.676,83	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	58.637,29	-18.000,11	40.637,18		40.637,18	
2122 22101	AGUA	5.554,02	-135,66	5.418,36		5.418,36	
2122 22102	GAS	1.757,16		1.757,16		1.757,16	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	273.517,21		273.517,21		273.517,21	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.332,20		6.332,20		6.332,20	
2122 22141	VESTUARIO	5.031,00		5.031,00		5.031,00	
2122 22160	IMPLANTES	77.481,74		77.481,74		77.481,74	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	68.604,30		68.604,30		68.604,30	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.524,20		8.524,20		8.524,20	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	3.861,30		3.861,30		3.861,30	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	378.142,76		378.142,76		378.142,76	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	64.238,56	-214,35	64.024,21		64.024,21	
2122 223	TRANSPORTES	35.688,97		35.688,97		35.688,97	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	117.917,23		117.917,23		117.917,23	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	121.045,53		121.045,53		121.045,53	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	269.601,00	-46,31	269.554,69		269.554,69	
2122 2274	SEGURIDAD	191.734,75		191.734,75		191.734,75	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.709.489,60		1.709.489,60		1.709.489,60	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.543.906,33	-18.396,43	3.525.509,90		3.525.509,90	
2122 230	DIETAS	17.804,65		17.804,65		17.804,65	
2122 231	LOCOMOCION	24.119,18		24.119,18		24.119,18	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	41.923,83		41.923,83		41.923,83	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	90.546,47		90.546,47		90.546,47	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	200.596,04		200.596,04		200.596,04	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	170.654,10	-200,14	170.453,96		170.453,96	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	736.070,37	-464,14	735.606,23		735.606,23	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.197.866,98	-664,28	1.197.202,70		1.197.202,70	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.127.288,97	-19.151,57	5.108.137,40		5.108.137,40	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	467.608,42		467.608,42		467.608,42	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	467.608,42		467.608,42		467.608,42	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	253.654,21	-41,14	253.613,07		253.613,07	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	93.863,11	-122,74	93.740,37		93.740,37	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	382.407,82		382.407,82		382.407,82	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	729.925,14	-163,88	729.761,26		729.761,26	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.197.533,56	-163,88	1.197.369,68		1.197.369,68	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	13.817,80		13.817,80		13.817,80	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.311,74		62.311,74		62.311,74	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	24.715,82		24.715,82		24.715,82	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.242,70		18.242,70		18.242,70	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	134.007,08		134.007,08		134.007,08	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	253.095,14		253.095,14		253.095,14	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	622.373,16		622.373,16		622.373,16	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130.184,67		130.184,67		130.184,67	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.288,05		8.288,05		8.288,05	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	760.845,88		760.845,88		760.845,88	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.013.941,02		1.013.941,02		1.013.941,02	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	7.526.902,90	-19.315,45	7.507.587,45		7.507.587,45	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.526.902,90	-19.315,45	7.507.587,45		7.507.587,45	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.700,90		63.700,90		63.700,90	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	347.551,97		347.551,97		347.551,97	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	411.252,87		411.252,87		411.252,87	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	411.252,87		411.252,87		411.252,87	
2224 4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	127.521,30		127.521,30		127.521,30	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	127.521,30		127.521,30		127.521,30	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	149.907,12	-379,72	149.527,40		149.527,40	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.345,77		2.345,77		2.345,77	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	152.252,89	-379,72	151.873,17		151.873,17	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	279.774,19	-379,72	279.394,47		279.394,47	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	691.027,06	-379,72	690.647,34		690.647,34	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	691.027,06	-379,72	690.647,34		690.647,34	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.803,73		1.803,73		1.803,73	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.362,91		4.362,91		4.362,91	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.166,64		6.166,64		6.166,64	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.166,64		6.166,64		6.166,64	
3436 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	9,52		9,52		9,52	
3436 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	104,82		104,82		104,82	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	15,54		15,54		15,54	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	129,88		129,88		129,88	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37,55		37,55		37,55	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.810,00		1.810,00		1.810,00	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	65,00		65,00		65,00	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,32		10,32		10,32	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.922,87		1.922,87		1.922,87	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,74		500,74		500,74	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6,16		6,16		6,16	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	58,15		58,15		58,15	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	138,26		138,26		138,26	
3436 22101	AGUA	20,84		20,84		20,84	
3436 22102	GAS	12,20		12,20		12,20	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	34,87		34,87		34,87	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	9.609,62		9.609,62		9.609,62	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.366,70		1.366,70		1.366,70	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	276,19		276,19		276,19	
3436 223	TRANSPORTES	178,02		178,02		178,02	
3436 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	32,27		32,27		32,27	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	6.136,00		6.136,00		6.136,00	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.839,40		3.839,40		3.839,40	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.068,35	-0,58	1.067,77		1.067,77	
3436 2274	SEGURIDAD	607,45		607,45		607,45	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.612,37		2.612,37		2.612,37	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.497,59	-0,58	26.497,01		26.497,01	
3436 230	DIETAS	6.671,66		6.671,66		6.671,66	
3436 231	LOCOMOCION	7.225,82		7.225,82		7.225,82	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.897,48		13.897,48		13.897,48	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42.447,82	-0,58	42.447,24		42.447,24	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	48.614,46	-0,58	48.613,88		48.613,88	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	48.614,46	-0,58	48.613,88		48.613,88	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	21.762,59		21.762,59		21.762,59	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	54.854,14		54.854,14		54.854,14	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	76.616,73		76.616,73		76.616,73	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	76.616,73		76.616,73		76.616,73	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.192,86		2.192,86		2.192,86	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	536,86		536,86		536,86	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.617,04		5.617,04		5.617,04	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	187,56		187,56		187,56	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.534,32		8.534,32		8.534,32	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.880,31		1.880,31		1.880,31	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.451,29		45.451,29		45.451,29	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.663,04		2.663,04		2.663,04	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	706,98		706,98		706,98	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	50.701,62		50.701,62		50.701,62	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.521,43		31.521,43		31.521,43	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	693,24		693,24		693,24	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.794,37		3.794,37		3.794,37	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	8.573,48	-174,91	8.578,57		8.578,57	
4591 22101	AGUA	1.250,23	-31,71	1.218,52		1.218,52	
4591 22102	GAS	358,80		358,80		358,80	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.577,47		1.577,47		1.577,47	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	687,53		687,53		687,53	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	89.784,57		89.784,57		89.784,57	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	16.078,55	-45,75	16.032,80		16.032,80	
4591 223	TRANSPORTES	10.156,75		10.156,75		10.156,75	
4591 2251	AUTONOMICOS	97,11		97,11		97,11	
4591 2252	LOCALES	628,27	-628,27				
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.209,99		2.209,99		2.209,99	
4591 2269	OTROS	7.200,00		7.200,00		7.200,00	
4591 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	28.587,38		28.587,38		28.587,38	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	53.478,75	-12,06	53.466,69		53.466,69	
4591 2274	SEGURIDAD	34.178,77		34.178,77		34.178,77	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	806.773,29		806.773,29		806.773,29	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.362,72		1.362,72		1.362,72	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.099.172,70	-892,70	1.098.280,00		1.098.280,00	
4591 230	DIETAS	14.531,51		14.531,51		14.531,51	
4591 231	LOCOMOCION	31.999,52		31.999,52		31.999,52	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	46.531,03		46.531,03		46.531,03	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.204.939,67	-892,70	1.204.046,97		1.204.046,97	
4591 4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	589,96		589,96		589,96	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	589,96		589,96		589,96	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	589,96		589,96		589,96	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.811,86		6.811,86		6.811,86	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	69,62		69,62		69,62	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	29.000,00		29.000,00		29.000,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	35.881,48		35.881,48		35.881,48	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	470.624,38		470.624,38		470.624,38	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.906,29		1.906,29		1.906,29	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	472.530,67		472.530,67		472.530,67	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	508.412,15		508.412,15		508.412,15	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.790.558,51	-892,70	1.789.665,81		1.789.665,81	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.790.558,51	-892,70	1.789.665,81		1.789.665,81	
	TOTAL EJERCICIO 10	21.635.136,10	-20.646,47	21.614.489,63		21.614.489,63	
	TOTAL GENERAL	21.635.136,10	-20.646,47	21.614.489,63		21.614.489,63	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 01						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 02						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 03						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 05						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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	1.189.708,23	4.038.426,08	1.921.460,64	1.899.497,12	56.535,65	1.350.640,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	237.086,27	804.262,60	382.663,67	378.289,57	11.259,22	269.136,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	560.509,54	1.567.323,02	585.600,84	725.360,34	83.217,21	733.654,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.662.047,49	11.014.977,70	4.747.045,56	5.672.538,64	126.681,05	5.130.759,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.891.070,05	9.109.207,64	3.958.448,57	4.731.810,10	111.184,00	4.198.835,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.540.421,58	26.534.197,04	11.595.219,28	13.407.495,77	388.877,13	11.683.026,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.540.421,58	26.534.197,04	11.595.219,28	13.407.495,77	388.877,13	11.683.026,44
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	867,22					867,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	867,22					867,22
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.420.141,94					5.420.141,94
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.420.141,94					5.420.141,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.421.009,16					5.421.009,16
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 06	15.961.430,74	26.534.197,04	11.595.219,28	13.407.495,77	388.877,13	17.104.035,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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	352.982,66	1.505.790,13	661.091,22	583.545,16	28.012,15	586.124,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.297,32	299.881,85	131.657,96	116.214,46	5.578,71	116.728,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	322.680,64	812.553,55	358.927,17	357.721,63	44.579,32	374.006,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	843.111,56	2.619.204,66	877.693,34	1.276.671,56	63.411,08	1.244.540,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	734.576,56	2.298.108,08	831.693,14	1.069.882,17	122.514,49	1.008.594,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.323.648,74	7.535.538,27	2.861.062,83	3.404.034,98	264.095,75	3.329.993,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.323.648,74	7.535.538,27	2.861.062,83	3.404.034,98	264.095,75	3.329.993,45
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	254,12					254,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	101,85					101,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	355,97					355,97
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	355,97					355,97
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	2.324.004,71	7.535.538,27	2.861.062,83	3.404.034,98	264.095,75	3.330.349,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	745.952,73	2.400.477,96	871.575,05	962.482,76	102.810,93	1.209.561,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	148.558,38	478.061,15	173.576,34	191.680,83	20.475,01	240.887,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	679.850,63	1.732.731,90	729.063,08	679.764,02	118.707,31	885.048,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.620.898,77	5.237.132,69	1.735.572,17	1.967.160,78	160.220,86	2.995.077,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.360.428,24	4.341.147,58	1.466.805,87	1.646.558,75	130.060,92	2.458.150,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		28.221,23	600,07	7.630,93	1.805,33	18.184,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.555.688,75	14.217.772,51	4.977.192,58	5.455.278,07	534.080,36	7.806.910,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.555.688,75	14.217.772,51	4.977.192,58	5.455.278,07	534.080,36	7.806.910,25
32710	AL SECTOR PUBLICO	146,91				146,91	
32711	AL SECTOR PRIVADO	290,78					290,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	40,86					40,86
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	478,55				146,91	331,64
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					227.456,45	-227.456,45
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION					227.456,45	-227.456,45
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	478,55				227.603,36	-227.124,81
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	541.839,39					541.839,39
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	541.839,39					541.839,39
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	541.839,39					541.839,39
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	5.098.006,69	14.217.772,51	4.977.192,58	5.455.278,07	761.683,72	8.121.624,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.618.137,32	5.520.412,64	2.286.883,35	1.540.950,73	418.229,90	2.892.485,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	322.256,07	1.099.403,91	455.438,50	306.884,17	83.291,55	576.045,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.470.790,67	2.603.308,95	1.594.522,94	793.182,58	246.914,96	1.439.479,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.014.314,22	7.382.612,30	3.217.141,43	2.415.291,71	532.164,00	4.232.329,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.539.116,63	6.241.423,02	2.687.853,14	2.090.813,99	453.949,33	3.547.923,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		53.091,49	1.701,87	11.012,31	5.424,52	34.952,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.964.614,91	22.900.252,31	10.243.541,23	7.158.135,49	1.739.974,26	12.723.216,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.964.614,91	22.900.252,31	10.243.541,23	7.158.135,49	1.739.974,26	12.723.216,24
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.692,71				394,12	1.298,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	203,23				203,23	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15,47					15,47
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.911,41				597,35	1.314,06
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.911,41				597,35	1.314,06
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	8.966.526,32	22.900.252,31	10.243.541,23	7.158.135,49	1.740.571,61	12.724.530,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.606.648,01	16.481.015,83	13.222.166,23	1.903.438,87	1.116.193,89	3.845.864,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	718.272,93	3.282.235,29	2.633.227,29	379.074,58	222.292,82	765.913,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.153.541,08	4.391.619,34	3.948.974,44	845.337,77	735.086,20	2.015.762,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.460.228,61	18.895.784,64	16.667.635,52	2.353.387,32	1.459.464,82	3.875.525,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.717.513,14	15.509.429,43	13.824.382,79	2.053.867,49	1.125.890,16	3.222.802,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		78.134,04	3.378,16	11.358,14	15.054,52	48.343,22
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		3.910,10	118,03	3.437,04	60,43	294,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.656.203,77	58.642.128,67	50.299.882,46	7.549.901,21	4.674.042,84	13.774.505,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.656.203,77	58.642.128,67	50.299.882,46	7.549.901,21	4.674.042,84	13.774.505,93
32710	AL SECTOR PUBLICO	21.507,80		1.395,92		18.441,15	1.670,73
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.541,48		11.171,81		1.443,09	1.926,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	42.972,83		7.253,78		35.623,83	95,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	79.022,11		19.821,51		55.508,07	3.692,53
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	15.875,42				15.875,42	
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	15.875,42				15.875,42	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	324.987,75					324.987,75
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	324.987,75					324.987,75
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	419.885,28		19.821,51		71.383,49	328.680,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	18.076.089,05	58.642.128,67	50.319.703,97	7.549.901,21	4.745.426,33	14.103.186,21
	TOTAL	50.426.057,51	129.829.888,80	79.996.719,89	36.974.845,52	7.900.654,54	55.383.726,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 01			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 02			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 03			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 05			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.921.460,64		1.921.460,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	382.663,67		382.663,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	585.600,84		585.600,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.747.045,56		4.747.045,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.958.448,57		3.958.448,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.595.219,28		11.595.219,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.595.219,28		11.595.219,28
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 06	11.595.219,28		11.595.219,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	661.091,22		661.091,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	131.657,96		131.657,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	358.927,17		358.927,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	877.693,34		877.693,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	831.693,14		831.693,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.861.062,83		2.861.062,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.861.062,83		2.861.062,83
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3911	INTERESES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
811	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A LARGO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	2.861.062,83		2.861.062,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	871.575,05		871.575,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	173.576,34		173.576,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	729.063,08		729.063,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.735.572,17		1.735.572,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.466.805,87		1.466.805,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	600,07		600,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.977.192,58		4.977.192,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.977.192,58		4.977.192,58
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
811	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A LARGO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	4.977.192,58		4.977.192,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.286.883,35		2.286.883,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	455.438,50		455.438,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.594.522,94		1.594.522,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.217.141,43		3.217.141,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.687.853,14		2.687.853,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.701,87		1.701,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.243.541,23		10.243.541,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.243.541,23		10.243.541,23
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8701	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8702	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8709	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
872	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	10.243.541,23		10.243.541,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.222.166,23		13.222.166,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.633.227,29		2.633.227,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.948.974,44		3.948.974,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.667.635,52		16.667.635,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.824.382,79		13.824.382,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.378,16		3.378,16
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	118,03		118,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	50.299.882,46		50.299.882,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	50.299.882,46		50.299.882,46
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.395,92		1.395,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.171,81		11.171,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.253,78		7.253,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	19.821,51		19.821,51
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.821,51		19.821,51
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
801	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO			
810	A LARGO PLAZO			
811	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO			
83005	A LARGO PLAZO			
83105	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8702	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	50.319.703,97		50.319.703,97
	TOTAL	79.996.719,89		79.996.719,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 01					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 02					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 03					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 05					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.899.497,12			1.899.497,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		378.289,57			378.289,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		725.360,34			725.360,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		5.672.538,64			5.672.538,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		4.731.810,10			4.731.810,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		13.407.495,77			13.407.495,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		13.407.495,77			13.407.495,77
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 06		13.407.495,77			13.407.495,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		583.545,16			583.545,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		116.214,46			116.214,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		357.721,63			357.721,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.276.671,56			1.276.671,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.069.882,17			1.069.882,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.404.034,98			3.404.034,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.404.034,98			3.404.034,98
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		3.404.034,98			3.404.034,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		962.482,76			962.482,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		191.680,83			191.680,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		679.764,02			679.764,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.967.160,78			1.967.160,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.646.558,75			1.646.558,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		7.630,93			7.630,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.455.278,07			5.455.278,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.455.278,07			5.455.278,07
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		5.455.278,07			5.455.278,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.540.950,73			1.540.950,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		306.884,17			306.884,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		793.182,58			793.182,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.415.291,71			2.415.291,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.090.813,99			2.090.813,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.012,31			11.012,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.158.135,49			7.158.135,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.158.135,49			7.158.135,49
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		7.158.135,49			7.158.135,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.903.438,87			1.903.438,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		379.074,58			379.074,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		845.337,77			845.337,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.353.387,32			2.353.387,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.053.867,49			2.053.867,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.358,14			11.358,14
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		3.437,04			3.437,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.549.901,21			7.549.901,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.549.901,21			7.549.901,21
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION					
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					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		7.549.901,21			7.549.901,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL		36.974.845,52			36.974.845,52

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	12.858.323,39	-20.646,47	12.878.969,86
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	12.858.323,39	-20.646,47	12.878.969,86
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	12.858.323,39	-20.646,47	12.878.969,86

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	Servicio Comedor	1,43				
1622	Transporte de personal	1.194,89				
1624	Acción Social	7,57				
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	208,67	208,67	208,67		
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	11.338,28	11.338,28	11.338,28	7.558,86	
212	Reparación y conservación d edificios y otras construcciones	507,14				
213	Reparación y conservación d maquinaria, intalaciones y	5.210,26				
220	Material de oficina	1.519,39	1.519,39	1.194,30	351,52	
22101	Agua	1.203,65	698,44			
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	48,56				
2220	Servicios de telecomunicaciones	61.386,13	40.924,09			
2221	Postales y mensajería	6.749,56				
223	Transportes	994,65				
224	Primas de seguros	368,45				
2270	Informes dictámenes y otras actuaciones profesionales	8.510,75				
2273	Limpieza y aseo	12.166,94				
2274	Seguridad	30.358,29				
22781	Servicios de externos de gestión de prestaciones	18.290,00				
22782	Servicios de carácter informático	193.589,80	36.934,85	5.281,07		
TOTAL PROGRAMA		353.654,40	91.623,71	18.022,31	7.910,37	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	Servicio Comedor	0,94				
1622	Transporte de personal	789,48				
1624	Acción Social	5,00				
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	132,79	132,79	132,79		
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	7.215,22	7.215,22	7.215,22	4.810,14	
212	Reparación y conservación d edificios y otras construcciones	322,72				
213	Reparación y conservación d maquinaria, intalaciones y	3.315,60				
220	Material de oficina	966,88	966,88	760,00	223,69	
22101	Agua	765,95	444,46			
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	30,90				
2220	Servicios de telecomunicaciones	39.063,61	26.042,41			
2221	Postales y mensajería	4.295,14				
223	Transportes	632,95				
224	Primas de seguros	234,46				
2273	Limpieza y aseo	7.742,60				
2274	Seguridad	19.318,77				
22782	Servicios de carácter informático	170.063,96	31.686,14	3.360,65		
TOTAL PROGRAMA		254.896,98	66.487,88	11.468,66	5.033,84	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	Servicio Comedor	31,83				
1622	Transporte de personal	26.607,72				
1624	Acción Social	168,60				
204	Arrendamientos de medios de transporte	11.772,62	11.772,62	11.772,62	10.791,57	
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	123.593,87	123.593,87	95.285,01	31.695,12	
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	426.665,80	426.665,80	425.793,96	277.469,15	
212	Reparación y conservación d edificios y otras construcciones	17.501,61				
213	Reparación y conservación d maquinaria, intalaciones y	179.809,85				
220	Material de oficina	52.435,20	52.435,20	41.215,97	12.131,12	
22101	Agua	41.538,86	24.103,49			
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	1.675,73				
2216	Material sanitario para consumo y reposición	724.438,59	724.438,59	724.438,59	301.849,42	
2220	Servicios de telecomunicaciones	2.118.478,03	1.412.318,69			
2221	Postales y mensajería	232.932,01				
223	Transportes	34.326,04				
224	Primas de seguros	12.715,35				
2263	Jurídicos contenciosos	899.854,92	224.963,73			
2273	Limpieza y aseo	501.762,22				
2274	Seguridad	1.047.685,67				
22782	Servicios de carácter informático	2.232.676,42	498.119,42	182.253,26		
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	10.245.222,18	8.832.310,19	3.688.801,99	425.469,45	
251	Conciertos con instituciones de atención primaria	19.610,42	7.600,00			
2547	Otros servicios especiales	80.877,50	25.893,50			
2551	Servicios concertados de ambulancias	763.039,46	168.954,76	123.455,92		
471	Entrega de botiquines	291.211,96	169.873,65			
48924	Botiquines de empresas	407.345,94	237.618,46			
622	Edificios y otras construcciones	897.900,06				
623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	360.738,00				
625	Mobiliario y enseres	676.935,83				
629	Inmovilizado inmaterial	9.000,00				
TOTAL PROGRAMA		22.438.552,30	12.940.661,97	5.293.017,32	1.059.405,83	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	Servicio Comedor	0,92				
1622	Transporte de personal	768,15				
1624	Acción Social	4,87				
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	24,59	24,59	24,59		
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.335,94	1.335,94	1.335,94	890,63	
212	Reparación y conservación d edificios y otras construcciones	59,75				
213	Reparación y conservación d maquinaria, intalaciones y	613,90				
220	Material de oficina	179,02	179,02	140,72	41,42	
22101	Agua	141,82	82,29			
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	5,72				
2220	Servicios de telecomunicaciones	7.232,86	4.821,90			
2221	Postales y mensajería	795,27				
223	Transportes	117,20				
224	Primas de seguros	43,41				
2270	Informes, dictámenes y otras actuaciones profesionales	61.511,33				
2271	Estudios, proyectos investigación y activid. científic. generales	19.680,00				
2273	Limpieza y aseo	1.478,74				
2274	Seguridad	3.576,98				
22782	Servicios de carácter informático	7.622,75	1.700,67	622,24		
TOTAL PROGRAMA		105.193,21	8.144,41	2.123,49	932,04	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	Formación y perfeccionamiento del personal	2.125,00				
1621	Servicio Comedor	12,07				
1622	Transporte de personal	10.092,58				
1624	Acción Social	63,95				
204	Arrendamientos de medios de transporte	116.920,61	110.851,97	77.168,34	40.829,28	5.509,88
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.650,70	1.650,70	1.650,70		
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	212.153,48	203.847,88	159.162,53	67.701,42	
212	Reparación y conservación d edificios y otras construcciones	4.011,77				
213	Reparación y conservación d maquinaria, intalaciones y	41.216,55				
220	Material de oficina	65.338,30	22.929,70	11.637,03	2.780,73	
22101	Agua	9.521,66	5.525,07			
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	384,12				
2220	Servicios de telecomunicaciones	485.603,86	323.735,91			
2221	Postales y mensajería	53.393,37				
223	Transportes	7.868,32				
224	Primas de seguros	2.914,65				
2270	Informes, dictámenes y otras actuaciones profesionales	120.102,30	28.664,92	20.477,72	1.416,00	
2273	Limpieza y aseo	92.483,88				
2274	Seguridad	240.153,64				
22782	Servicios de carácter informático	2.226.934,45	462.640,31	591.703,05	329.854,69	
629	Inmovilizado inmaterial	71.881,00				
625	Mobiliario y enseres	714.444,00				
TOTAL PROGRAMA		4.479.270,27	1.159.846,46	861.799,38	442.582,12	5.509,88

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		889.300,12		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		191.717.626,94		
430	- (+) del Presupuesto corriente	29.510.817,15			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	55.383.726,36			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	106.823.083,43			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		23.579.574,79		
400	- (+) del Presupuesto corriente	17.252.995,56			
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.326.579,23			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		169.027.352,27		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		68.031.293,92		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		100.996.058,35		

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
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				88.738,56		7.099.678,46	7.188.417,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				17.672,50		1.413.918,57	1.431.591,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				37.716,10		4.126.159,98	4.163.876,08
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.				3.903,95		8.551.371,24	8.555.275,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.				3.437,30		7.286.563,65	7.290.000,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						98.553,17	98.553,17
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						643.295,85	643.295,85
32710	AL SECTOR PUBLICO					20.494,28		20.494,28
32711	AL SECTOR PRIVADO					1.323,41		1.323,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					89.834,77		89.834,77
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					28.155,36		28.155,36
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
TOTAL					151.468,41	6.205.881,87	78.537.193,23	84.894.543,51

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
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						3.845.864,85	3.845.864,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						765.913,53	765.913,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.015.762,01	2.015.762,01
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						3.875.525,59	3.875.525,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.222.802,13	3.222.802,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						48.343,22	48.343,22
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						294,60	294,60
32710	AL SECTOR PUBLICO					1.670,73		1.670,73
32711	AL SECTOR PRIVADO					1.926,58		1.926,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					95,22		95,22
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					324.987,75		324.987,75
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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						2.892.485,98	2.892.485,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						576.045,76	576.045,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.439.479,14	1.439.479,14
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						4.232.329,38	4.232.329,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.547.923,19	3.547.923,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						34.952,79	34.952,79
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO					1.298,59		1.298,59
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					15,47		15,47
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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						1.209.561,95	1.209.561,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						240.887,35	240.887,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						885.048,12	885.048,12
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						2.995.077,65	2.995.077,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.458.150,28	2.458.150,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						18.184,90	18.184,90
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO					290,78		290,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					40,86		40,86
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					314.382,94		314.382,94

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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						586.124,26	586.124,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						116.728,04	116.728,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						374.006,07	374.006,07
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.244.540,24	1.244.540,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.008.594,84	1.008.594,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO					254,12		254,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					101,85		101,85
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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						1.350.640,90	1.350.640,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						269.136,41	269.136,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						733.654,17	733.654,17
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						5.130.759,94	5.130.759,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.						4.198.835,02	4.198.835,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					867,22		867,22
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					5.420.141,94		5.420.141,94
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	45.889.133,38	8.590.828,88	54.479.962,26
2.- Gastos por amortizaciones	1.169.077,06	266.318,37	1.435.395,43
TOTAL	47.058.210,44	8.857.147,25	55.915.357,69

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Adecuación del medio	142.099,51
Adquisición material especial	80.850,83
Atención Especializada Temporal	281.206,64
Atención Psicológica Especializada	33.357,28
Auxilios Socio Económicos	488.746,42
Beca de Estudio	16.587,51
Gastos Extras	342.391,46
Gastos Sepelio	36.466,76
Programas de Reinserción Socio-Laboral	6.879,60
Tratamiento Especial	21.580,85
TOTAL	1.450.166,86

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

<u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	14.932.974,43
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	30.117.011,41
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	45.049.985,84
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	1.576.130,03
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	14.530.053,44
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	16.106.183,47
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	9.036.499,04
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	198.751,90
Resultado a distribuir (L= I + J - K)	8.837.747,14
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	570.933.027,21
En 2010 (B)	543.187.412,19
En 2011 (C)	531.679.764,03
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	548.600.067,81
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	164.580.020,34
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	365.972.601,11
Dotación del ejercicio (G = H+I)	22.524.992,92
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	22.524.992,92
Resultado no aplicado (J)	45.049.985,84
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	388.497.594,03
Porcentaje (N = M x 100 / D)	70,82
<u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	22.524.992,92
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	22.524.992,92
<u>RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</u>	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	16.378.048,48
Límite Superior (C = 0,25 x A)	81.890.242,39
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	83.182.389,68
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	1.292.147,29
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	81.890.242,39
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	17.398.330,76
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	17.398.330,76
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	8.837.747,14
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	8643316,70
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	9.803.087,54
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	8.837.747,14
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	194430,44

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	1.589.245,98		1.482.425,27	106.820,71

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
2141	Inventario a 31-12-2011	1.001,47								1.001,47
2163	Inventario a 31-12-2011	331,91								331,91
1234	bajas en balance producidas en diferentes ejercicios	105.487,33								105.487,33
TOTAL		106.820,71								106.820,71

NOTA 20.- INFORMACION SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACION

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

El inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación asciende a 106.820,71 euros, tal y como puede observarse en los documentos S090 y S091 adjuntos.

De dicho importe y en diferentes ejercicios se han producido bajas en balance por lo que los activos que figuran actualmente en el inventario de activos fijos ascienden a 1.333,38 euros en las cuentas que se reflejan en el mencionado documento S091.

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{182.950.792,27}{96.068.603,90} = 1,90$	$\frac{307.788.839,79}{96.068.603,90} = 3,20$															
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{307.788.839,79}{96.068.603,90} = 3,20$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{430.131.993,89}{96.068.603,90} = 4,48$																
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{101.311.538,03}{636.942.633,05} = 0,16$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{96.068.603,90}{5.242.934,13} = 18,32$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{5.242.934,13}{46.754.391,02} + \frac{96.068.603,90}{46.754.391,02} = 2,17$																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS 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. G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovechamientos.</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>0,89</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,11</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,89	0	0	0,11			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,89	0	0	0,11													
<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>0,38</td> <td>0,09</td> <td>0,27</td> <td>0,06</td> <td>0,20</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,38	0,09	0,27	0,06	0,20
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,38	0,09	0,27	0,06	0,20												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>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.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CP</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>640.059.985,56</p> <hr/> <p>1.121.404,17</p>	<p>≡</p> <p>570,77</p>
<p>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</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	<p>≡</p>	<p>499.756,12</p> <hr/> <p>38.073,83</p>	<p>≡</p> <p>13,13</p>
<p>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.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CC</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>354.366.141,01</p> <hr/> <p>1.079.309,25</p>	<p>≡</p> <p>328,33</p>
<p>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.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>356.756.417,79</p> <hr/> <p>1.121.404,17</p>	<p>≡</p> <p>318,13</p>
<p>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.</p>			
<p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	<p>≡</p>	<p>11.597,71</p> <hr/> <p>38.073,83</p>	<p>≡</p> <p>0,30</p>
<p>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.</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>287.335.766,21</p> <hr/> <p>1.079.309,25</p>	<p>≡</p> <p>266,22</p>
<p>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.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria</p>	<p>≡</p>	<p>994.925.882,69</p> <hr/> <p>1.005.919.405,16</p>	<p>≡</p> <p>0,99</p>
<p>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.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p>	<p>≡</p>	<p>644.103.781,71</p> <hr/> <p>894.926.356,24</p>	<p>≡</p> <p>0,72</p>
<p>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:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</p> <hr/> <p>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>356.756.417,79</p> <hr/> <p>545.621.867,60</p>	<p>≡</p> <p>0,65</p>
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>11.597,71</p> <hr/> <p>9.536.255,16</p>	<p>≡</p> <p>0,00</p>
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>287.335.766,21</p> <hr/> <p>339.768.233,48</p>	<p>≡</p> <p>0,85</p>

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	Obligaciones reconocidas netas	975.470.641,15	0,91
	Créditos totales	1.072.089.380,00	
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	Pagos realizados	958.217.645,59	0,98
	Obligaciones reconocidas netas	975.470.641,15	
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	27.931.790,54	0,03
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	975.470.641,15	
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	Obligaciones pendientes de pago	17.252.995,56	6,46
	Obligaciones reconocidas netas	975.470.641,15	
	X 365		
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	Derechos reconocidos netos	990.237.325,58	0,94
	Previsiones definitivas	1.053.089.380,00	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	Recaudación neta	960.726.508,43	0,97
	Derechos reconocidos netos	990.237.325,58	
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	Derechos pendientes de cobro	29.510.817,15	10,88
	Derechos reconocidos netos	990.237.325,58	
	X 365		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	Pagos	21.614.489,63	1,00
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	21.614.489,63	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	Cobros	7.900.654,54	0,12
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	63.284.380,90	

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	90.926.328,65	95,61
Director Gerente	420.335,05	0,44
Sueldos y salarios	265.516,05	0,28
Indemnizaciones	87.853,06	0,09
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.112,26	0,01
Otros costes sociales	22.626,41	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	33.227,27	0,03
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1.582.525,72	1,66
Sueldos y salarios	1.157.572,34	1,22
Indemnizaciones	76.479,82	0,08
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	84.735,22	0,09
Otros costes sociales	133.826,90	0,14
Indemnizaciones por razón del servicio	129.911,44	0,14
Transporte de personal		
Otro personal	88.923.467,88	93,50
Sueldos y salarios	63.446.048,11	66,71
Indemnizaciones	209.417,35	0,22
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.237.785,70	18,13
Otros costes sociales	5.357.680,70	5,63
Indemnizaciones por razón del servicio	2.628.259,49	2,76
Transporte de personal	44.276,53	0,05
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4.174.624,89	4,39
Sueldos y salarios	3.024.645,09	3,18
Indemnizaciones	8.471,69	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	949.151,64	1,00
Otros costes sociales	167.319,54	0,18
Indemnizaciones por razón del servicio	25.036,93	0,03
Transporte de personal		
TOTAL	95.100.953,54	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	33,63	36,30	2,67	7,94
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	412.400,00	347.576,00	-64.824,00	-15,72
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	13.870.000,00	12.617.468,00	-1.252.532,00	-9,03
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,59	1,39	-0,20	-12,58
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	34.380,00	30.061,00	-4.319,00	-12,56
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.163.230,00	2.168.857,00	5.627,00	0,26
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	160,25	155,96	-4,29	-2,68
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.165.592,00	2.181.186,00	15.594,00	0,72
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	347.037,35	340.179,78	-6.857,57	-1,98

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	52,13	61,15	9,02	17,30
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	209.900,00	164.949,00	-44.951,00	-21,42
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	10.942.000,00	10.085.927,00	-856.073,00	-7,82
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	30,33	32,97	2,64	8,70
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	347.037,35	340.179,78	-6.857,57	-1,98
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.441.400,00	10.317.264,00	-1.124.136,00	-9,83
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.581,18	2.016,09	434,91	27,51
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	347.037,35	340.179,78	-6.857,57	-1,98
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	209.900,00	164.949,00	-44.951,00	-21,42
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	10.942.000,00	10.085.927,00	-856.073,00	-7,82
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.441.400,00	10.317.264,00	-1.124.136,00	-9,83

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	164,61	159,32	-5,29	-3,21
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.165.592,00	2.181.186,00	15.594,00	0,72
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	347.037,35	340.179,78	-6.857,57	-1,98
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.434,00	7.333,04	-2.100,96	-22,27
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	31,16	33,68	2,52	8,09
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	347.037,35	340.179,78	-6.857,57	-1,98
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.441.400,00	10.317.264,00	-1.124.136,00	-9,83
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.434,00	7.333,04	-2.100,96	-22,27

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.624,16	2.059,55	435,39	26,81
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	347.037,35	340.179,78	-6.857,57	-1,98
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	209.900,00	164.949,00	-44.951,00	-21,42
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	10.942.000,00	10.085.927,00	-856.073,00	-7,82
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.441.400,00	10.317.264,00	-1.124.136,00	-9,83
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.434,00	7.333,04	-2.100,96	-22,27

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	710,00	654,00	-56,00	-7,89
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	710,00	654,00	-56,00	-7,89
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	100,00	130,00	30,00	30,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	100,00	130,00	30,00	30,00
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	81.121,97	90.998,17	9.876,20	12,17
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	114.256,30	139.141,00	24.884,70	21,78
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.504,84	24.002,58	9.497,74	65,48
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	145.048,40	184.635,00	39.586,60	27,29
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.099.650,00	1.107.234,00	7.584,00	0,69

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	80,91	83,43	2,52	3,11
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	139.000,00	120.627,00	-18.373,00	-13,22
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	32.800,00	23.964,00	-8.836,00	-26,94
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	139.000,00	120.627,00	-18.373,00	-13,22
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	139.000,00	120.627,00	-18.373,00	-13,22
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	139.000,00	120.627,00	-18.373,00	-13,22
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	416.000,00	837.716,00	421.716,00	101,37
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.097.230,00	1.104.670,00	7.440,00	0,68

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	323,91	396,96	73,05	22,55
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	8.940,00	7.843,46	-1.096,54	-12,27
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	27.600,00	19.759,00	-7.841,00	-28,41
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIA INSTALADAS				
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS				
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.000,00	3.346,00	-654,00	-16,35
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,90	5,91	-0,99	-14,42

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,17	0,12	-0,05	-29,41
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100,00	58,00	-42,00	-42,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	60.500,00	46.974,00	-13.526,00	-22,36
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	900,00	635,00	-265,00	-29,44
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	900,00	635,00	-265,00	-29,44
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.800,00	1.298,00	-502,00	-27,89
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.800,00	1.298,00	-502,00	-27,89
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	300,00	155,00	-145,00	-48,33
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS i SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	300,00	155,00	-145,00	-48,33
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5,50	4,24	-1,26	-22,91
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	60.500,00	46.974,00	-13.526,00	-22,36
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.099.650,00	1.107.234,00	7.584,00	0,69
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	30,00	35,00	5,00	16,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	30,00	35,00	5,00	16,67
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5.000,00	5.618,00	618,00	12,36
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000,00	5.618,00	618,00	12,36
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10.500,00	9.568,00	-932,00	-8,88
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.500,00	9.568,00	-932,00	-8,88
	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	2.300,00	2.771,00	471,00	20,48
	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	4.500,00	1.741,00	-2.759,00	-61,31
	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	5,00	9,00	4,00	80,00
	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	20.000,00	21.303,00	1.303,00	6,52

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,00	2,84	0,84	42,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	250.000,00	263.751,04	13.751,04	5,50
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.000,00	7.492,12	2.492,12	49,84
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	14,66	10,76	-3,90	-26,60
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	140.842,98	95.866,28	-44.976,70	-31,93
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	960.858,67	891.192,75	-69.665,92	-7,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,81	4,23	0,42	11,02
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	433.000,00	414.423,00	-18.577,00	-4,29
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.500,00	17.544,00	1.044,00	6,33
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	19,86	19,16	-0,70	-3,52
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	190.790,00	170.755,51	-20.034,49	-10,50
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	960.858,67	891.192,75	-69.665,92	-7,25
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	153,37	136,23	-17,14	-11,18
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	190.790,00	170.755,51	-20.034,49	-10,50
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.244.000,00	1.253.391,00	9.391,00	0,75

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 26.1 ACTIVIDADES
 - 26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS
 - 26.3 FIANZA REGLAMENTARIA
 - 26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
 - 26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
-

NOTA 26.- PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, el Patrimonio Histórico o Privativo de MUTUA UNIVERSAL, al contar con bienes inmuebles destinados a ubicar centros y servicios asistenciales o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social, imputa en sus correspondientes cuentas de resultados, un canon o coste de compensación por su utilización.

Por otra parte la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social estableció que la actividad de las Mutuas como servicios de prevención de sus empresas asociadas, prevista en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, forma parte de su objeto social y que dicha actividad es ajena a la colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

En esta línea, y a raíz de la publicación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el cual se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como Servicio de Prevención Ajeno, MUTUA UNIVERSAL obtuvo con fecha 20 de abril de 2006, la autorización definitiva del expediente de segregación, consecuencia de dicho Real Decreto, para poder desarrollar la actividad de Servicio de Prevención Ajeno mediante una sociedad mercantil unipersonal, bajo el régimen de sociedad de responsabilidad limitada

Por ello, tras constituir dicha sociedad mercantil el 13 de enero de 2006, en fecha 1 de junio del 2006, se formalizó la escritura de ampliación de capital por aportación no dineraria y aportación de rama de actividad, por la cual se traspasó de forma definitiva la actividad de Servicio de Prevención Ajeno a “UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD”, Sociedad de Prevención, Sociedad Limitada Unipersonal”, actividad que hasta esa fecha venía desarrollando el Patrimonio Histórico de Mutua Universal

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
206	Aplicaciones informáticas	2.375,11	1.573,45
207	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento	257.533,59	99.690,47
TOTAL		259.908,70	101.263,92

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales				
211	Construcciones				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.043.349,60		1.043.349,60	549.741,92
214	Maquinaria y utillaje	145.358,45		145.358,45	47.670,71
216	Mobiliario	256.886,67		256.886,67	114.750,19
217	Equipos para procesos de información	1.759,81		1.759,81	751,58
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		1.447.354,53		1.447.354,53	712.914,40

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones en terrenos	7.380.902,47		7.380.902,47	
221	Inversiones en construcciones	14.303.637,08		14.303.637,08	2.592.357,17
TOTAL		21.684.539,55		21.684.539,55	2.592.357,17

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	13.261.965,33	-29.863,92	13.232.101,41		10.525,06
Participación en "Universal Prevención y Salud, SL"	13.213.310,95		13.213.310,95		
Fondo de Inversion EDM Strategy Found	14.838,62	-14.838,62			
Fondo de Inversion EDM Inversion FIM	15.025,30	-15.025,30			
Participación en "Club Financiero Vigo, SA"	18.790,46		18.790,46		10.525,06

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.944,83	848,86	4.793,69		
Intereses a corto plazo de valores de deuda	4,40	3,27	7,67		
Intereses a corto plazo de créditos	3.940,43	845,59	4.786,02		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	1.283.942,16
AVAL BANCARIO, depositado en la Caja General de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacienda de Barcelona, con número de registro 964536 de fecha 15 de noviembre de 1996	1.283.942,16

NOTA 26.- PATRIMONIO PRIVATIVO

26.4) OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

- **NORMAS DE VALORACIÓN**

A continuación se exponen los principales criterios contables aplicados durante el ejercicio 2011 que han experimentado alguna novedad respecto al ejercicio 2010, con motivo de la aplicación de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública:

- Inversiones Inmobiliarias:

En base a la Norma de Reconocimiento y Valoración 3ª, se han registrado en este epígrafe aquellos inmuebles propiedad del Patrimonio histórico de MUTUA UNIVERSAL destinados a ubicar centros y servicios asistenciales o administrativos de MUTUA UNIVERSAL para el desarrollo de actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social. Es por ello que estos inmuebles generan para el Patrimonio histórico ingresos por arrendamientos en concepto de canon o coste de compensación por su utilización.

Al igual que el Inmovilizado material, estas inversiones se hallan valoradas al coste de adquisición y se presentan en el Balance de Situación netas de su amortización acumulada.

La amortización las inversiones inmobiliarias en construcciones se realiza de forma lineal durante su vida útil estimada, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento y de tal forma que su valor residual sea nulo.

El cálculo de la vida útil de dichas inversiones inmobiliarias se ha realizado en base a los criterios establecidos en la Resolución del 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

Dado que el modelo contable utilizado es el del coste, la reclasificación de Inmovilizado material a Inversiones inmobiliarias, derivada de la aplicación de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, no afecta al valor contable de los inmuebles afectados.

- Activos en estado de venta:

Los activos no financieros clasificados como no corrientes, y cuyo valor contable se espera recuperar fundamentalmente a través de una transacción de venta en lugar de por su uso continuado, se han reclasificado de las cuentas en las que estaban contabilizados por su naturaleza en el ejercicio 2010, a la cuenta 380 "Activos en estado de venta" en el asiento de apertura del ejercicio 2011.

Su valoración inicial se ha realizado en base al valor neto contable de estos activos a fecha 1 de enero del 2011, según el modelo de coste. De forma que los activos incluidos ahora en este epígrafe ya incorporan en su valor el deterioro acumulado que existiese previamente a su clasificación.

Para la valoración posterior se ha considerado el menor valor entre su valor contable y su valor razonable menos los costes de venta. Por ello se han registrado 30.387,30 euros en la cuenta 398 "Deterioro de Activos en Estado de Venta".

Se adjunta el detalle de los inmuebles considerados como "Activos en estado de venta":

Descripción del activo	Inmovilizado	Amort. Acum.	Valor contable	Tasación / precio	Comisión	Valoración	Deterioro
				31/12/2010			31/12/2011
Cádiz - Avda. Ciudad de la Coruña (Pl. Jerez)	341.881,82	2.326,57	339.555,25	315.477,50	2%	309.167,95	30.387,30
San Bartolomé de T. (Playa del Inglés)	152.048,07	55.507,09	96.540,98	213.905,55		213.905,55	0,00
San Sebastián - Paseo de los Fueros	64.734,48	10.569,03	54.165,45	605.910,25	2%	593.792,05	0,00
Santa Cruz de Tenerife - Reyes Católicos	248.281,92	40.402,61	207.879,31	400.199,76		400.199,76	0,00
Tarragona - Higini Angles	92.265,72	20.723,25	71.542,47	1.076.400,00	2%	1.054.872,00	0,00
Barcelona - Badajoz	1.320.622,01	136.541,30	1.184.080,71	4.587.726,45		4.587.726,45	0,00
			1.953.764,17				30.387,30

- Activos y pasivos financieros:

Las normas de valoración aplicadas a los activos financieros son las mismas que las aplicadas en la contabilidad de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social y que se detallan en la Nota 4 de esta Memoria.

Se comentan a continuación las normas de valoración aplicadas a Pasivos financieros. La valoración inicial de estos pasivos se ha efectuado por su valor razonable, entendiendo por éste el valor de la contraprestación recibida más los costes directamente atribuibles.

La valoración posterior se ha efectuado por su coste amortizado, y los intereses devengados se han contabilizado como resultado del ejercicio utilizando el tipo de interés efectivo.

- Arrendamientos:

Existen dos tipos de arrendamientos:

a) Los arrendamientos financieros: Se han registrado según lo indicado en la Norma de Reconocimiento y Valoración 5ª, de tal manera que los activos objeto de arrendamiento financiero se registran y valoran de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración que le corresponda con su naturaleza. Es por ello, que el Patrimonio histórico de MUTUA UNIVERSAL a 31 de diciembre de 2011 tiene vigente un contrato de arrendamiento financiero sobre el inmueble de Polinyà (Barcelona), y se haya contabilizado en las cuentas 220 "Inversiones inmobiliarias en terrenos" y 221 "Inversiones inmobiliarias en construcciones".

Los gastos derivados de estos contratos de arrendamientos financieros, que estaban contabilizados en el ejercicio 2010 como "gastos financieros diferidos" no figuran en el balance de situación en el ejercicio 2011, ya que siguiendo la nueva forma valoración de los pasivos a coste amortizado, se han saldado contra las cuentas de pasivo representativas de las correspondientes deudas.

b) Los arrendamientos operativos: El Patrimonio histórico de MUTUA UNIVERSAL no dispone de contratos de arrendamiento como arrendatario, por lo que no hay gastos por este concepto en el ejercicio 2011.

Sus principales ingresos son el cobro de un canon por el arrendamiento de inmuebles a la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de MUTUA UNIVERSAL, existiendo además contratos vigentes como arrendador a 31 de diciembre del 2011. Los ingresos derivados de estos arrendamientos operativos se registran en el resultado del ejercicio en el que se devengan durante el plazo del arrendamiento.

- Operaciones Sujetas a IVA y % de prorrata:

Siguiendo la norma nº 11 de las Normas de Reconocimiento y Valoración, el IVA repercutido no forma parte del ingreso derivado de las operaciones gravadas por dicho impuesto, ni del importe neto obtenido en la enajenación o disposición de activos no corrientes, siendo objeto de registro en la rúbrica específica 4770 "IVA repercutido".

El porcentaje de prorrata se calcula a finales del mes de enero en base a las cifras del año anterior cerrado. Si el porcentaje resultante varía respecto al aplicado en el ejercicio anterior cerrado, se procede a registrar una regularización.

El ajuste registrado en 2011 en la gestión del Patrimonio Histórico se ha recogido como disminución de los gastos por imposición indirecta (cuenta 6614).

• **PARTICIPACIÓN EN UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.**

MUTUA UNIVERSAL al amparo del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, constituyó una Sociedad de Prevención cuya denominación social es UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, S.L., con domicilio social en la Avenida del Tibidabo 36 de Barcelona.

UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L. fue creada el 13 de enero de 2006. Con fecha 20 de Abril de 2006, se recibió la Resolución del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se aprobó la autorización definitiva para que la Sociedad de Prevención pudiera continuar la actividad preventiva voluntaria que hasta la fecha venía realizando Mutua Universal. El 1 de Junio de 2006 se formalizó la aportación de rama de actividad del Servicio de Prevención Ajeno a la mencionada sociedad.

De los datos situados a 31 de diciembre de 2011, se desprende que los Fondos Propios de dicha sociedad ascendieron a 12.234.615,10 euros. El resultado del ejercicio de 2011 de UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L., ha sido positivo por importe de 128.976,61 euros.

Desglose del Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2011:

Capital escriturado.....	60.102,00
Prima de emisión.....	14.318.855,80
Reservas.....	558.644,29
Rtdos. negativos de ejercicios anteriores	-2.831.963,60
<u>Resultado del ejercicio 2011.....</u>	<u>128.976,61</u>
<u>Total Patrimonio Neto a 31-12-2011.....</u>	<u>12.234.615,10</u>

Por otra parte, cabe mencionar que el valor por el que figura la participación en la Sociedad de Prevención por parte del Patrimonio Privativo de MUTUA UNIVERSAL asciende a 13.213.310,95 euros.

Al considerar el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, así como el valor actual de los flujos de efectivo futuros según Plan de Viabilidad presentado por la Sociedad Participada en el ejercicio 2009, no procede la dotación por depreciación de valores negociables a largo plazo.

Durante los ejercicios 2006 a 2011 el Patrimonio Privativo de MUTUA UNIVERSAL no ha percibido dividendos, ya que no se ha distribuido cantidad alguna por dicho concepto por parte de UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L. en dichos ejercicios.

- **PRÉSTAMO A UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.**

En el epígrafe “Deudores por operaciones de Gestión” se mantiene un saldo deudor por la formalización con fecha 2 de febrero de 2010 de un préstamo participativo por importe de 1.600.000 euros entre el Patrimonio Histórico, como entidad prestamista, y UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L., como entidad prestataria. El préstamo se ha concedido por un período de 2 años prorrogables y un tipo de interés con retribución fija de Euribor a 12 meses más 0,25% y retribución variable del 1% sobre Beneficio Neto Antes de Impuestos.

- **PROVISIONES A LARGO PLAZO**

El Patrimonio Histórico de MUTUA UNIVERSAL incluye en la cuenta 142 “Provisión a largo plazo para responsabilidades” a 31 de diciembre de 2011 los siguientes conceptos de provisión:

<u>Concepto:</u>	<u>Importe</u>
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2005	5.207.495,51
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2006	13.655.082,50
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2007	4.771.343,15
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2008	4.603.040,01
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2009	1.785.346,77
<u>Provisión por Acta de Infracción de Inspección Trabajo 30.01.2008</u>	<u>108.182,18</u>
TOTAL	30.130.490,12

- **IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES**

Según la Ley del Impuesto sobre Sociedades las mutuas de accidentes de trabajo se encuentran dentro de las entidades parcialmente exentas.

Aplicando la normativa vigente y partiendo de un resultado contable (Patrimonio de Gestión y Patrimonio Histórico) de 25.747.545,01 euros, sobre el que se han realizado los ajustes

correspondientes (se trata de diferencias permanentes tanto positivas como negativas por lo que no tienen reflejo contable), se ha llegado a la determinación de una base imponible negativa de 606.799,81 euros.

Esta base imponible negativa generaría un crédito por compensación de bases imponibles negativas de 151.699,95 euros.

Este crédito no ha sido objeto de registro contable ya que, aplicando el principio de prudencia, sólo se registrarán estos créditos cuando la base imponible negativa se haya producido como consecuencia de un hecho no habitual en la gestión de la entidad, siempre que razonablemente se considere que las causas que la originaron han desaparecido en la actualidad y que se van a obtener beneficios fiscales que permitan su compensación en un plazo no superior al previsto en la legislación vigente.

Hecho que no vemos en nuestra entidad, postura avalada por la existencia de bases imponibles negativas que no han podido ser aplicadas en los ejercicios 2008, 2009 y 2010 que ascienden a 1.959.289,38 euros.

Si bien para ejercicios futuros, estos créditos por bases imponibles negativas generadas en ejercicios anteriores, que no hubiesen sido objeto de registro contable como activo debido a que la citada base imponible negativa se produce como consecuencia de un hecho habitual en la gestión de la entidad, o porque no se puede considerar que las causas que lo originaron han desaparecido, podrá ser objeto de registro contable en el ejercicio en que se produzca la compensación efectiva de las bases imponibles negativas.

- **PASIVOS CONTINGENTES**

De conformidad con lo establecido en la Norma de Reconocimiento y Valoración número 14 del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance, si bien, se informará de los mismos en la Memoria.

Al respecto indicar que existen contingencias relativas a los procesos judiciales derivados de los informes especiales de la Intervención General de la Seguridad Social que fueron trasladados tanto al Excmo. Sr. Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas como al Sr. Fiscal General del Estado, mediante la emisión de sendos informes especiales de fechas 22 de junio y 19 de julio de 2007. Con fecha 6 de mayo de 2008, en relación con los citados informes, la Intervención General de la Seguridad Social procedió a emitir un informe complementario que contenía información adicional a la recogida en los informes especiales descritos, obtenida del desarrollo de los procedimientos de auditoría adicionales al de auditoría de cuentas sobre los ejercicios 2005 y 2006.

Respecto al informe por posible responsabilidad contable y una vez cumplimentadas por el Delegado Instructor las actuaciones previas, en el ejercicio 2009 se inició el procedimiento de reintegro por alcance, admitiéndose a trámite la demanda del letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social, cifrando la cuantía del procedimiento en un principal de 6.135.244,70 euros. El 2 de junio de 2010 tuvo lugar la audiencia previa al juicio y el 22 de septiembre de ese mismo

año se celebró la vista. Con fecha 8 de junio de 2012 se ha dictado sentencia del Tribunal de Cuentas relativa al procedimiento de reintegro por alcance nº A86/08, por la que se estiman parcialmente las demandas de responsabilidad contable por alcance, cifrándose en 1.082.659,16 euros el principal del alcance ocasionado y en 329.988,16 euros los intereses devengados a fecha de la sentencia. Dicha sentencia ha sido recurrida por Mutua en fecha 5 de julio de 2012.

Finalmente y en cuanto al informe trasladado al Excmo. Sr. Fiscal General del Estado, el mismo fue remitido directamente al Fiscal Delegado de Barcelona. Con fecha 26 de julio de 2007, se formuló querrela que fue admitida a trámite ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, solicitando en ese momento cargos contra cuatro directivos de la Entidad, siguiéndose en la actualidad causa ante dicho Juzgado en fase de diligencias previas número 3532/2007. Posteriormente, en marzo de 2008, el citado Fiscal amplió el alcance de la imputación, a cuatro directivos más y a un administrativo de la Mutua, requiriendo asimismo a Mutua Universal como responsable civil subsidiario. Durante el ejercicio 2011 se ha dictado providencia por el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, comunicando la recepción del Informe pericial definitivo fechado el 4 de mayo de 2011.

De todo cuanto antecede se desprende que esta Entidad por razón de la imputación en el proceso que se sigue ante el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, se encuentra inmersa en un contencioso pendiente de substanciación, de cuyo desenlace final no se tiene certeza ni se puede estimar razonablemente.

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		390.769,75	390.769,75	390.769,75	
Prestación del Servicio de Prevención Ajeno		380.954,36	380.954,36	380.954,36	
Contraprestación por administración complementaria de la directa		9.815,39	9.815,39	9.815,39	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	6.067.408,59	22.080,75	6.089.489,34	304.663,23	5.784.826,11
Ajuste compensación Servicio de Prevención Ajeno, ejercicio 2003	5.420.141,94		5.420.141,94		5.420.141,94
Compensación Servicio de Prevención Ajeno, ejercicio 2010	18.733,00		18.733,00	18.733,00	
Compra de Inmvilizado Material	628.533,65		628.533,65	263.849,48	364.684,17
Intereses compra de Inmovilizado Material		12.823,70	12.823,70	12.823,70	
Regularización Compensación Servicio Prevención Ajeno Julio 2007 a Abril 2011 por local de Cáceres (1)		9.257,05	9.257,05	9.257,05	
(1) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el documento "SDAD.PREVENC. - I. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio de la Seguridad Social" corresponden al IVA soportado deducible					

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.

Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	1.603.940,43	30.292,74	1.634.233,17	29.447,15	1.604.786,02
Préstamo participativo	1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00
Intereses préstamo participativo	3.940,43	30.292,74	34.233,17	29.447,15	4.786,02

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	21.002,41		21.002,41
Intereses compra de Inmovilizado Material	12.823,70		12.823,70
Regulariz. Compens. SPA 2007-2011 local de Cáceres (1)	8.178,71		8.178,71
(1) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el documento "SDAD.PREVENC. - III Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social" corresponden al IVA soportado deducible			

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO

Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.

Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL	25.506,72	4.786,02	30.292,74
Intereses Préstamo Participativo	25.506,72	4.786,02	30.292,74

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	390.769,75		390.769,75
Prestación del Servicio de Prevención Ajeno	380.954,36		380.954,36
Contraprestación por administración complementaria de la directa	9.815,39		9.815,39



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA UNIVERSAL					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	5.152.817,51	57.030.289,72	1.459.794,02	26.126.678,22	89.769.579,47
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.986.645,00	42.588.834,55	1.131.334,10	20.548.513,20	68.255.326,85
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	1.166.172,51	14.441.455,17	328.459,92	5.578.165,02	21.514.252,62
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.186.065,23	55.440.137,14	294.010,98	19.982.344,87	80.902.558,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	245.486,31	4.860.251,72	31.822,16	1.379.169,12	6.516.729,31
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	63.175,29	1.335.159,88	4.087,12	306.243,92	1.708.666,21
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.552.813,44	21.156.433,47	114.883,43	16.824.327,63	40.648.457,97
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	245.271,24	1.068.737,89	143.218,27	1.472.604,20	2.929.831,60
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.079.318,95	27.019.554,18			29.098.873,13
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				83.368,46	83.368,46
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				83.368,46	83.368,46
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	631.499.132,27	10.278.040,21		2.326.609,23	644.103.781,71
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.597,71				11.597,71
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	261.397.533,87	2.527.324,66			263.924.858,53
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		152.042,69		2.298.602,31	2.450.645,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	370.090.000,69	7.598.672,86		28.006,92	377.716.680,47
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	641.838.015,01	122.748.467,07	1.753.805,00	48.519.000,78	814.859.287,86



MUTUA UNIVERSAL					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		6.800.212,91	706,00	1.602.570,40	8.403.489,31
62 INVERSIONES NUEVAS		4.028.110,74	396,00	1.499.914,19	5.528.420,93
63 INVERSIONES DE REPOSICION		2.772.102,17	310,00	102.656,21	2.875.068,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				19.528.301,23	19.528.301,23
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				19.528.301,23	19.528.301,23
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.800.212,91	706,00	21.130.871,63	27.931.790,54



MUTUA UNIVERSAL					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	5.152.817,51	57.030.289,72	1.459.794,02	26.126.678,22	89.769.579,47
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.986.645,00	42.588.834,55	1.131.334,10	20.548.513,20	68.255.326,85
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	1.166.172,51	14.441.455,17	328.459,92	5.578.165,02	21.514.252,62
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.186.065,23	55.440.137,14	294.010,98	19.982.344,87	80.902.558,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	245.486,31	4.860.251,72	31.822,16	1.379.169,12	6.516.729,31
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	63.175,29	1.335.159,88	4.087,12	306.243,92	1.708.666,21
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.552.813,44	21.156.433,47	114.883,43	16.824.327,63	40.648.457,97
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	245.271,24	1.068.737,89	143.218,27	1.472.604,20	2.929.831,60
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.079.318,95	27.019.554,18			29.098.873,13
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				83.368,46	83.368,46
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				83.368,46	83.368,46
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	631.499.132,27	10.278.040,21		2.326.609,23	644.103.781,71
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.597,71				11.597,71
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	261.397.533,87	2.527.324,66			263.924.858,53
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		152.042,69		2.298.602,31	2.450.645,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	370.090.000,69	7.598.672,86		28.006,92	377.716.680,47
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	641.838.015,01	122.748.467,07	1.753.805,00	48.519.000,78	814.859.287,86
6 INVERSIONES REALES		6.800.212,91	706,00	1.602.570,40	8.403.489,31
62 INVERSIONES NUEVAS		4.028.110,74	396,00	1.499.914,19	5.528.420,93
63 INVERSIONES DE REPOSICION		2.772.102,17	310,00	102.656,21	2.875.068,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				19.528.301,23	19.528.301,23
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				19.528.301,23	19.528.301,23
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.800.212,91	706,00	21.130.871,63	27.931.790,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	641.838.015,01	129.548.679,98	1.754.511,00	69.649.872,41	842.791.078,40



MUTUA UNIVERSAL					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8	ACTIVOS FINANCIEROS			132.679.562,75	132.679.562,75
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			125.484.567,87	125.484.567,87
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			6.346.649,24	6.346.649,24
82	CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO				
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			833.073,14	833.073,14
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			15.272,50	15.272,50
85	ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO				
86	ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO				
88	ACTIVOS FINANCIEROS				
89	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
9	PASIVOS FINANCIEROS				
90	AMORTIZ.DE EMPRESTITOS				
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				
93	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.				
96	DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL				
99	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				132.679.562,75	132.679.562,75



MUTUA UNIVERSAL					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	641.838.015,01		641.838.015,01		641.838.015,01
2 ASISTENCIA SANITARIA	122.748.467,07	6.800.212,91	129.548.679,98		129.548.679,98
3 SERVICIOS SOCIALES	1.753.805,00	706,00	1.754.511,00		1.754.511,00
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	48.519.000,78	21.130.871,63	69.649.872,41	132.679.562,75	202.329.435,16
TOTALES	814.859.287,86	27.931.790,54	842.791.078,40	132.679.562,75	975.470.641,15



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.657.380,04	2.495.437,47	5.152.817,51	5.152.817,51	5.152.817,51
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.012.642,31	1.974.002,69	3.986.645,00	3.986.645,00	3.986.645,00
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	644.737,73	521.434,78	1.166.172,51	1.166.172,51	1.166.172,51
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	4.675.663,89	510.401,34	5.186.065,23	5.186.065,23	5.186.065,23
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	149.443,27	96.043,04	245.486,31	245.486,31	245.486,31
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	38.594,74	24.580,55	63.175,29	63.175,29	63.175,29
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.286.225,97	266.587,47	2.552.813,44	2.552.813,44	2.552.813,44
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	122.080,96	123.190,28	245.271,24	245.271,24	245.271,24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.079.318,95		2.079.318,95	2.079.318,95	2.079.318,95
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	370.101.598,40	261.397.533,87	631.499.132,27	631.499.132,27	631.499.132,27
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.597,71		11.597,71	11.597,71	11.597,71
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		261.397.533,87	261.397.533,87	261.397.533,87	261.397.533,87
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	370.090.000,69		370.090.000,69	370.090.000,69	370.090.000,69
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	377.434.642,33	264.403.372,68	641.838.015,01	641.838.015,01	641.838.015,01



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	57.030.289,72	57.030.289,72			62.183.107,23
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	42.588.834,55	42.588.834,55			46.575.479,55
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.441.455,17	14.441.455,17			15.607.627,68
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	47.596.675,07	47.596.675,07	7.843.462,07	7.843.462,07	60.626.202,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.860.251,72	4.860.251,72			5.105.738,03
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.335.159,88	1.335.159,88			1.398.335,17
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.156.433,47	21.156.433,47			23.709.246,91
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.068.737,89	1.068.737,89			1.314.009,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	19.176.092,11	19.176.092,11	7.843.462,07	7.843.462,07	29.098.873,13
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.836.183,48	6.836.183,48	3.441.856,73	3.441.856,73	641.777.172,48
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					11.597,71
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.527.324,66	2.527.324,66	263.924.858,53
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	152.042,69	152.042,69			152.042,69
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.684.140,79	6.684.140,79	914.532,07	914.532,07	377.688.673,55
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.463.148,27	111.463.148,27	11.285.318,80	11.285.318,80	764.586.482,08



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	57.030.289,72	1.459.794,02	1.459.794,02	1.459.794,02	63.642.901,25
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	42.588.834,55	1.131.334,10	1.131.334,10	1.131.334,10	47.706.813,65
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.441.455,17	328.459,92	328.459,92	328.459,92	15.936.087,60
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	55.440.137,14	294.010,98	294.010,98	294.010,98	60.920.213,35
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.860.251,72	31.822,16	31.822,16	31.822,16	5.137.560,19
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.335.159,88	4.087,12	4.087,12	4.087,12	1.402.422,29
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.156.433,47	114.883,43	114.883,43	114.883,43	23.824.130,34
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.068.737,89	143.218,27	143.218,27	143.218,27	1.457.227,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	27.019.554,18				29.098.873,13
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.278.040,21				641.777.172,48
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					11.597,71
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.527.324,66				263.924.858,53
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	152.042,69				152.042,69
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.598.672,86				377.688.673,55
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.748.467,07	1.753.805,00	1.753.805,00	1.753.805,00	766.340.287,08



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010				EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	26.126.678,22	26.126.678,22	26.126.678,22	89.769.579,47
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	20.548.513,20	20.548.513,20	20.548.513,20	68.255.326,85
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.578.165,02	5.578.165,02	5.578.165,02	21.514.252,62
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	19.982.344,87	19.982.344,87	19.982.344,87	80.902.558,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.379.169,12	1.379.169,12	1.379.169,12	6.516.729,31
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	306.243,92	306.243,92	306.243,92	1.708.666,21
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.824.327,63	16.824.327,63	16.824.327,63	40.648.457,97
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.472.604,20	1.472.604,20	1.472.604,20	2.929.831,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				29.098.873,13
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
3 GASTOS FINANCIEROS	83.368,46	83.368,46	83.368,46	83.368,46
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	83.368,46	83.368,46	83.368,46	83.368,46
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.326.609,23	2.326.609,23	2.326.609,23	644.103.781,71
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				11.597,71
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				263.924.858,53
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.298.602,31	2.298.602,31	2.298.602,31	2.450.645,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	28.006,92	28.006,92	28.006,92	377.716.680,47
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	48.519.000,78	48.519.000,78	48.519.000,78	814.859.287,86



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2	3436	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	6.800.212,91	6.800.212,91	6.800.212,91	706,00	6.800.918,91
62 INVERSIONES NUEVAS	4.028.110,74	4.028.110,74	4.028.110,74	396,00	4.028.506,74
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.772.102,17	2.772.102,17	2.772.102,17	310,00	2.772.412,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.800.212,91	6.800.212,91	6.800.212,91	706,00	6.800.918,91



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	706,00	706,00			6.800.918,91
62 INVERSIONES NUEVAS	396,00	396,00			4.028.506,74
63 INVERSIONES DE REPOSICION	310,00	310,00			2.772.412,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			19.528.301,23	19.528.301,23	19.528.301,23
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			19.528.301,23	19.528.301,23	19.528.301,23
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	706,00	706,00	19.528.301,23	19.528.301,23	26.329.220,14



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010				EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4	TOTAL GENERAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		1.602.570,40	1.602.570,40	1.602.570,40	8.403.489,31
62 INVERSIONES NUEVAS		1.499.914,19	1.499.914,19	1.499.914,19	5.528.420,93
63 INVERSIONES DE REPOSICION		102.656,21	102.656,21	102.656,21	2.875.068,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				19.528.301,23	19.528.301,23
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				19.528.301,23	19.528.301,23
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.602.570,40	1.602.570,40	21.130.871,63	27.931.790,54



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.657.380,04	2.495.437,47	5.152.817,51	5.152.817,51	5.152.817,51
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.012.642,31	1.974.002,69	3.986.645,00	3.986.645,00	3.986.645,00
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	644.737,73	521.434,78	1.166.172,51	1.166.172,51	1.166.172,51
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	4.675.663,89	510.401,34	5.186.065,23	5.186.065,23	5.186.065,23
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	149.443,27	96.043,04	245.486,31	245.486,31	245.486,31
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	38.594,74	24.580,55	63.175,29	63.175,29	63.175,29
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.286.225,97	266.587,47	2.552.813,44	2.552.813,44	2.552.813,44
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	122.080,96	123.190,28	245.271,24	245.271,24	245.271,24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.079.318,95		2.079.318,95	2.079.318,95	2.079.318,95
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	370.101.598,40	261.397.533,87	631.499.132,27	631.499.132,27	631.499.132,27
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.597,71		11.597,71	11.597,71	11.597,71
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		261.397.533,87	261.397.533,87	261.397.533,87	261.397.533,87
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	370.090.000,69		370.090.000,69	370.090.000,69	370.090.000,69
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	377.434.642,33	264.403.372,68	641.838.015,01	641.838.015,01	641.838.015,01
6 INVERSIONES REALES					
62 INVERSIONES NUEVAS					
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	377.434.642,33	264.403.372,68	641.838.015,01	641.838.015,01	641.838.015,01



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	57.030.289,72	57.030.289,72			62.183.107,23
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	42.588.834,55	42.588.834,55			46.575.479,55
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.441.455,17	14.441.455,17			15.607.627,68
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	47.596.675,07	47.596.675,07	7.843.462,07	7.843.462,07	60.626.202,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.860.251,72	4.860.251,72			5.105.738,03
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.335.159,88	1.335.159,88			1.398.335,17
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.156.433,47	21.156.433,47			23.709.246,91
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.068.737,89	1.068.737,89			1.314.009,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	19.176.092,11	19.176.092,11	7.843.462,07	7.843.462,07	29.098.873,13
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.836.183,48	6.836.183,48	3.441.856,73	3.441.856,73	641.777.172,48
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					11.597,71
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.527.324,66	2.527.324,66	263.924.858,53
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	152.042,69	152.042,69			152.042,69
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.684.140,79	6.684.140,79	914.532,07	914.532,07	377.688.673,55
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.463.148,27	111.463.148,27	11.285.318,80	11.285.318,80	764.586.482,08
6 INVERSIONES REALES	6.800.212,91	6.800.212,91			6.800.212,91
62 INVERSIONES NUEVAS	4.028.110,74	4.028.110,74			4.028.110,74
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.772.102,17	2.772.102,17			2.772.102,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.800.212,91	6.800.212,91			6.800.212,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.263.361,18	118.263.361,18	11.285.318,80	11.285.318,80	771.386.694,99



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	57.030.289,72	1.459.794,02	1.459.794,02	1.459.794,02	63.642.901,25
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	42.588.834,55	1.131.334,10	1.131.334,10	1.131.334,10	47.706.813,65
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.441.455,17	328.459,92	328.459,92	328.459,92	15.936.087,60
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	55.440.137,14	294.010,98	294.010,98	294.010,98	60.920.213,35
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.860.251,72	31.822,16	31.822,16	31.822,16	5.137.560,19
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.335.159,88	4.087,12	4.087,12	4.087,12	1.402.422,29
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.156.433,47	114.883,43	114.883,43	114.883,43	23.824.130,34
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.068.737,89	143.218,27	143.218,27	143.218,27	1.457.227,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	27.019.554,18				29.098.873,13
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.278.040,21				641.777.172,48
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					11.597,71
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.527.324,66				263.924.858,53
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	152.042,69				152.042,69
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.598.672,86				377.688.673,55
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.748.467,07	1.753.805,00	1.753.805,00	1.753.805,00	766.340.287,08
6 INVERSIONES REALES	6.800.212,91	706,00	706,00	706,00	6.800.918,91
62 INVERSIONES NUEVAS	4.028.110,74	396,00	396,00	396,00	4.028.506,74
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.772.102,17	310,00	310,00	310,00	2.772.412,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.800.212,91	706,00	706,00	706,00	6.800.918,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.548.679,98	1.754.511,00	1.754.511,00	1.754.511,00	773.141.205,99



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL			26.126.678,22	26.126.678,22	89.769.579,47
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			20.548.513,20	20.548.513,20	68.255.326,85
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			5.578.165,02	5.578.165,02	21.514.252,62
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			19.982.344,87	19.982.344,87	80.902.558,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.379.169,12	1.379.169,12	6.516.729,31
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			306.243,92	306.243,92	1.708.666,21
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			16.824.327,63	16.824.327,63	40.648.457,97
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			1.472.604,20	1.472.604,20	2.929.831,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					29.098.873,13
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS			83.368,46	83.368,46	83.368,46
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			83.368,46	83.368,46	83.368,46
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.326.609,23	2.326.609,23	644.103.781,71
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					11.597,71
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					263.924.858,53
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS			2.298.602,31	2.298.602,31	2.450.645,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			28.006,92	28.006,92	377.716.680,47
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			48.519.000,78	48.519.000,78	814.859.287,86
6 INVERSIONES REALES			1.602.570,40	1.602.570,40	8.403.489,31
62 INVERSIONES NUEVAS			1.499.914,19	1.499.914,19	5.528.420,93
63 INVERSIONES DE REPOSICION			102.656,21	102.656,21	2.875.068,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.528.301,23	19.528.301,23			19.528.301,23
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.528.301,23	19.528.301,23			19.528.301,23
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.528.301,23	19.528.301,23	1.602.570,40	1.602.570,40	27.931.790,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.528.301,23	19.528.301,23	50.121.571,18	50.121.571,18	842.791.078,40



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010		EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
PROGRAMAS	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	26.126.678,22	89.769.579,47
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	20.548.513,20	68.255.326,85
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.578.165,02	21.514.252,62
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	19.982.344,87	80.902.558,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.379.169,12	6.516.729,31
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	306.243,92	1.708.666,21
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.824.327,63	40.648.457,97
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.472.604,20	2.929.831,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		29.098.873,13
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	83.368,46	83.368,46
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	83.368,46	83.368,46
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.326.609,23	644.103.781,71
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		11.597,71
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		263.924.858,53
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.298.602,31	2.450.645,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	28.006,92	377.716.680,47
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	48.519.000,78	814.859.287,86
6 INVERSIONES REALES	1.602.570,40	8.403.489,31
62 INVERSIONES NUEVAS	1.499.914,19	5.528.420,93
63 INVERSIONES DE REPOSICION	102.656,21	2.875.068,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.528.301,23	19.528.301,23
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.528.301,23	19.528.301,23
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	21.130.871,63	27.931.790,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.649.872,41	842.791.078,40



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL PARCIAL
		ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS		131.831.217,11	131.831.217,11	848.345,64	848.345,64	132.679.562,75
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		125.484.567,87	125.484.567,87			125.484.567,87
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		6.346.649,24	6.346.649,24			6.346.649,24
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				833.073,14	833.073,14	833.073,14
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				15.272,50	15.272,50	15.272,50
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO						
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO						
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS						
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES						
9 PASIVOS FINANCIEROS						
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS						
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.						
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.						
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL						
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		131.831.217,11	131.831.217,11	848.345,64	848.345,64	132.679.562,75



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010		EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES FINANCIERAS			
8 ACTIVOS FINANCIEROS			
		132.679.562,75	132.679.562,75
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		125.484.567,87	125.484.567,87
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		6.346.649,24	6.346.649,24
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		833.073,14	833.073,14
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		15.272,50	15.272,50
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO			
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS			
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.			
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL			
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		132.679.562,75	132.679.562,75



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	377.434.642,33		377.434.642,33		377.434.642,33
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	264.403.372,68		264.403.372,68		264.403.372,68
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	641.838.015,01		641.838.015,01		641.838.015,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	641.838.015,01		641.838.015,01		641.838.015,01
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	111.463.148,27	6.800.212,91	118.263.361,18		118.263.361,18
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	111.463.148,27	6.800.212,91	118.263.361,18		118.263.361,18
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	11.285.318,80		11.285.318,80		11.285.318,80
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11.285.318,80		11.285.318,80		11.285.318,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	122.748.467,07	6.800.212,91	129.548.679,98		129.548.679,98
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.753.805,00	706,00	1.754.511,00		1.754.511,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.753.805,00	706,00	1.754.511,00		1.754.511,00
3 SERVICIOS SOCIALES	1.753.805,00	706,00	1.754.511,00		1.754.511,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		19.528.301,23	19.528.301,23	131.831.217,11	151.359.518,34
43 GESTION DEL PATRIMONIO		19.528.301,23	19.528.301,23	131.831.217,11	151.359.518,34
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	48.519.000,78	1.602.570,40	50.121.571,18	848.345,64	50.969.916,82
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	48.519.000,78	1.602.570,40	50.121.571,18	848.345,64	50.969.916,82
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	48.519.000,78	21.130.871,63	69.649.872,41	132.679.562,75	202.329.435,16
TOTALES	814.859.287,86	27.931.790,54	842.791.078,40	132.679.562,75	975.470.641,15



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
1300	ALTOS CARGOS	134.640,00		134.640,00	201.815,13	201.815,13	201.815,13		-67.175,13
13019	OTROS DIRECTIVOS	673.200,00		673.200,00	915.730,92	915.730,92	915.730,92		-242.530,92
1301	OTROS DIRECTIVOS	673.200,00		673.200,00	915.730,92	915.730,92	915.730,92		-242.530,92
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	65.019.430,00		65.019.430,00	61.072.610,16	61.072.610,16	61.072.610,16		3.946.819,84
1309	OTRO PERSONAL	65.019.430,00		65.019.430,00	61.072.610,16	61.072.610,16	61.072.610,16		3.946.819,84
130	LABORAL FIJO	65.827.270,00		65.827.270,00	62.190.156,21	62.190.156,21	62.190.156,21		3.637.113,79
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.995.000,00		2.995.000,00	2.889.240,76	2.889.240,76	2.889.240,76		105.759,24
131	LABORAL EVENTUAL	2.995.000,00		2.995.000,00	2.889.240,76	2.889.240,76	2.889.240,76		105.759,24
1329	OTRAS	100.000,00		100.000,00	97.083,02	97.083,02	97.083,02		2.916,98
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	100.000,00		100.000,00	97.083,02	97.083,02	97.083,02		2.916,98
1340	ALTOS CARGOS				87.853,06	87.853,06	87.853,06		-87.853,06
1342	OTROS DIRECTIVOS				76.479,82	76.479,82	76.479,82		-76.479,82
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				209.417,35	209.417,35	209.417,35		-209.417,35
1344	LABORAL EVENTUAL				8.471,69	8.471,69	8.471,69		-8.471,69
134	INDEMNIZACIONES				382.221,92	382.221,92	382.221,92		-382.221,92
1350	ALTOS CARGOS	52.120,00		52.120,00	48.483,98	48.483,98	48.483,98		3.636,02
1352	OTROS DIRECTIVOS	140.610,00		140.610,00	153.878,68	153.878,68	153.878,68		-13.268,68
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	192.730,00		192.730,00	202.362,66	202.362,66	202.362,66		-9.632,66
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.750.000,00		2.750.000,00	2.494.262,28	2.494.262,28	2.494.262,28		255.737,72
13	LABORALES	71.865.000,00		71.865.000,00	68.255.326,85	68.255.326,85	68.255.326,85		3.609.673,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.600.000,00		18.600.000,00	18.282.784,82	18.282.784,82	18.282.784,82		317.215,18
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.600.000,00		18.600.000,00	18.282.784,82	18.282.784,82	18.282.784,82		317.215,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	600.000,00		600.000,00	422.682,70	422.682,70	404.011,70	18.671,00	177.317,30
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.259.001,91	1.259.001,91	1.259.001,91		-1.259.001,91
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				44.276,53	44.276,53	40.832,80	3.443,73	-44.276,53
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				368.645,61	368.645,61	368.637,67	7,94	-368.645,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.800.000,00		2.800.000,00	766.612,75	766.612,75	603.775,83	162.836,92	2.033.387,25
1625	SEGUROS				370.248,30	370.248,30	370.248,30		-370.248,30
162	GASTOS SOC.PERS.	3.400.000,00		3.400.000,00	3.231.467,80	3.231.467,80	3.046.508,21	184.959,59	168.532,20
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.000.000,00		22.000.000,00	21.514.252,62	21.514.252,62	21.329.293,03	184.959,59	485.747,38
1	GASTOS DE PERSONAL	93.865.000,00		93.865.000,00	89.769.579,47	89.769.579,47	89.584.619,88	184.959,59	4.095.420,53
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.863.000,00		5.863.000,00	4.991.270,03	4.991.270,03	4.965.128,78	26.141,25	871.729,97
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	123.000,00		123.000,00	104.861,14	104.861,14	102.831,13	2.030,01	18.138,86
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	276.000,00		276.000,00	184.361,70	184.361,70	184.361,70		91.638,30
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	239.000,00		239.000,00	236.548,85	236.548,85	201.355,65	35.193,20	2.451,15
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.300.000,00		1.300.000,00	999.687,59	999.687,59	998.464,02	1.223,57	300.312,41
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.801.000,00		7.801.000,00	6.516.729,31	6.516.729,31	6.452.141,28	64.588,03	1.284.270,69



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	253.000,00		253.000,00	207.517,68	207.517,68	187.693,20	19.824,48	45.482,32
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.275.000,00		1.275.000,00	1.360.520,16	1.360.520,16	1.141.488,26	219.031,90	-85.520,16
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	3.324,60	3.324,60	3.324,60		1.675,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES	252.000,00		252.000,00	10.507,14	10.507,14	10.507,14		241.492,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	126.796,63	126.796,63	116.958,31	9.838,32	-76.796,63
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	1.835.000,00		1.835.000,00	1.708.666,21	1.708.666,21	1.459.971,51	248.694,70	126.333,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.450.000,00		1.450.000,00	623.645,44	623.645,44	564.670,84	58.974,60	826.354,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	76.000,00		76.000,00	51.599,66	51.599,66	48.721,59	2.878,07	24.400,34
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	250.000,00		250.000,00	113.402,78	113.402,78	100.407,73	12.995,05	136.597,22
220	MATERIAL DE OFICINA	1.776.000,00		1.776.000,00	788.647,88	788.647,88	713.800,16	74.847,72	987.352,12
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.550.000,00		1.550.000,00	1.382.952,87	1.382.952,87	1.378.600,08	4.352,79	167.047,13
22101	AGUA	150.000,00		150.000,00	146.848,23	146.848,23	126.531,93	20.316,30	3.151,77
22102	GAS	25.000,00		25.000,00	15.413,84	15.413,84	15.413,84		9.586,16
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.725.000,00		1.725.000,00	1.545.214,94	1.545.214,94	1.520.545,85	24.669,09	179.785,06
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.138.000,00		2.138.000,00	1.187.843,10	1.187.843,10	1.089.067,59	98.775,51	950.156,90
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.138.000,00		2.138.000,00	1.187.843,10	1.187.843,10	1.089.067,59	98.775,51	950.156,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	50.000,00		50.000,00	88.522,54	88.522,54	80.840,15	7.682,39	-38.522,54
22141	VESTUARIO	124.000,00		124.000,00	172.209,08	172.209,08	143.971,21	28.237,87	-48.209,08
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	124.000,00		124.000,00	172.209,08	172.209,08	143.971,21	28.237,87	-48.209,08
22160	IMPLANTES	1.532.000,00		1.532.000,00	1.498.197,64	1.498.197,64	1.366.689,53	131.508,11	33.802,36
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	540.000,00		540.000,00	894.353,62	894.353,62	765.101,34	129.252,28	-354.353,62
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.072.000,00		2.072.000,00	2.392.551,26	2.392.551,26	2.131.790,87	260.760,39	-320.551,26
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	130.000,00		130.000,00	181.634,69	181.634,69	160.170,20	21.464,49	-51.634,69
2219	OTROS SUMINISTROS	229.000,00		229.000,00	88.055,07	88.055,07	86.665,58	1.389,49	140.944,93
221	SUMINISTROS	6.468.000,00		6.468.000,00	5.656.030,68	5.656.030,68	5.213.051,45	442.979,23	811.969,32
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.330.000,00		3.330.000,00	2.803.502,29	2.803.502,29	2.372.336,55	431.165,74	526.497,71
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	3.330.000,00		3.330.000,00	2.803.502,29	2.803.502,29	2.372.336,55	431.165,74	526.497,71
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.270.000,00		1.270.000,00	1.009.952,64	1.009.952,64	985.228,12	24.724,52	260.047,36
222	COMUNICACIONES	4.600.000,00		4.600.000,00	3.813.454,93	3.813.454,93	3.357.564,67	455.890,26	786.545,07
223	TRANSPORTES	1.000.000,00		1.000.000,00	667.914,88	667.914,88	629.659,25	38.255,63	332.085,12
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	551.000,00		551.000,00	275.094,90	275.094,90	275.094,90		275.905,10
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	156,52	156,52	156,52		4.843,48
224	PRIMAS DE SEGUROS	556.000,00		556.000,00	275.251,42	275.251,42	275.251,42		280.748,58
2250	ESTATALES	11.000,00		11.000,00	608,40	608,40	608,40		10.391,60
2251	AUTONOMICOS	9.000,00		9.000,00	3.763,04	3.763,04	3.661,47	101,57	5.236,96
2252	LOCALES	222.000,00		222.000,00	242.757,22	242.757,22	239.613,91	3.143,31	-20.757,22
225	TRIBUTOS	242.000,00		242.000,00	247.128,66	247.128,66	243.883,78	3.244,88	-5.128,66
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		18.000,00	18.000,00	6.102,12	6.102,12	6.102,12		11.897,88



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		18.000,00	18.000,00	6.102,12	6.102,12	6.102,12		11.897,88
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.222.000,00		1.222.000,00	917.700,29	917.700,29	815.150,69	102.549,60	304.299,71
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	300.000,00		300.000,00	223.854,01	223.854,01	223.854,01		76.145,99
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	605.000,00		605.000,00	74.011,87	74.011,87	74.011,87		530.988,13
22661	CURSOS DE FORMACION	30.000,00		30.000,00	29.682,91	29.682,91	16.284,00	13.398,91	317,09
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	635.000,00		635.000,00	103.694,78	103.694,78	90.295,87	13.398,91	531.305,22
2269	OTROS	60.000,00	-18.000,00	42.000,00	24.694,69	24.694,69	24.694,69		17.305,31
226	GASTOS DIVERSOS	2.217.000,00		2.217.000,00	1.276.045,89	1.276.045,89	1.160.097,38	115.948,51	940.954,11
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000.000,00	-127.000,00	873.000,00	649.246,38	649.246,38	597.610,65	51.635,73	223.753,62
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	64.000,00	-10.000,00	54.000,00					54.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.355.000,00	-59.000,00	3.296.000,00	3.265.705,30	3.265.705,30	3.050.907,64	214.797,66	30.294,70
2274	SEGURIDAD	1.974.000,00	-45.000,00	1.929.000,00	1.633.820,17	1.633.820,17	1.535.785,85	98.034,32	295.179,83
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	240.000,00	-65.000,00	175.000,00	38.905,49	38.905,49	38.905,49		136.094,51
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	712.000,00		712.000,00	239.880,45	239.880,45	232.587,51	7.292,94	472.119,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	9.750.000,00	-109.000,00	9.641.000,00	9.479.334,94	9.479.334,94	8.719.370,96	759.963,98	161.665,06
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	12.286.630,00	415.000,00	12.701.630,00	12.617.090,90	12.617.090,90	12.616.621,90	469,00	84.539,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	22.748.630,00	306.000,00	23.054.630,00	22.336.306,29	22.336.306,29	21.568.580,37	767.725,92	718.323,71
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	29.386.630,00		29.386.630,00	27.923.983,63	27.923.983,63	26.791.790,00	1.132.193,63	1.462.646,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	46.245.630,00		46.245.630,00	40.648.457,97	40.648.457,97	38.385.098,11	2.263.359,86	5.597.172,03
230	DIETAS	1.433.000,00		1.433.000,00	820.263,13	820.263,13	803.326,88	16.936,25	612.736,87
231	LOCOMOCION	2.367.000,00		2.367.000,00	1.996.171,99	1.996.171,99	1.996.171,99		370.828,01
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	300.000,00		300.000,00	113.396,48	113.396,48	111.840,76	1.555,72	186.603,52
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.100.000,00		4.100.000,00	2.929.831,60	2.929.831,60	2.911.339,63	18.491,97	1.170.168,40
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.425.000,00		1.425.000,00	20,20	20,20	20,20		1.424.979,80
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.808.000,00		3.808.000,00	2.824.073,82	2.824.073,82	2.696.928,22	127.145,60	983.926,18
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	46.000,00		46.000,00	3.387,09	3.387,09	3.387,09		42.612,91
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.279.000,00		5.279.000,00	2.827.481,11	2.827.481,11	2.700.335,51	127.145,60	2.451.518,89
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.505.000,00		1.505.000,00					1.505.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.290.000,00		5.290.000,00	3.675.823,95	3.675.823,95	3.505.930,73	169.893,22	1.614.176,05
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	25.000,00		25.000,00	380,06	380,06	380,06		24.619,94
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	6.820.000,00		6.820.000,00	3.676.204,01	3.676.204,01	3.506.310,79	169.893,22	3.143.795,99
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12.849.370,00	-1.026.680,00	11.822.690,00	5.427.584,30	5.427.584,30	5.209.046,57	218.537,73	6.395.105,70
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	12.849.370,00	-1.026.680,00	11.822.690,00	5.427.584,30	5.427.584,30	5.209.046,57	218.537,73	6.395.105,70
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.734.000,00		2.734.000,00	2.382.091,15	2.382.091,15	2.277.601,10	104.490,05	351.908,85
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.734.000,00		2.734.000,00	2.382.091,15	2.382.091,15	2.277.601,10	104.490,05	351.908,85
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	9.131.000,00		9.131.000,00	14.785.512,56	14.785.512,56	14.152.207,65	633.304,91	-5.654.512,56
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	9.131.000,00		9.131.000,00	14.785.512,56	14.785.512,56	14.152.207,65	633.304,91	-5.654.512,56



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010							EJERCICIO 2011		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	36.813.370,00	-1.026.680,00	35.786.690,00	29.098.873,13	29.098.873,13	27.845.501,62	1.253.371,51	6.687.816,87
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	96.795.000,00	-1.026.680,00	95.768.320,00	80.902.558,22	80.902.558,22	77.054.052,15	3.848.506,07	14.865.761,78
3529	OTROS	100.000,00		100.000,00	63.660,51	63.660,51	63.660,51		36.339,49
352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	63.660,51	63.660,51	63.660,51		36.339,49
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	19.707,95	19.707,95	19.707,95		10.292,05
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	130.000,00		130.000,00	83.368,46	83.368,46	83.368,46		46.631,54
3	GASTOS FINANCIEROS	130.000,00		130.000,00	83.368,46	83.368,46	83.368,46		46.631,54
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	72.220,00		72.220,00	11.597,71	11.597,71	11.597,71		60.622,29
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	72.220,00		72.220,00	11.597,71	11.597,71	11.597,71		60.622,29
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	85.096.680,00		85.096.680,00	73.961.337,70	73.961.337,70	73.961.337,70		11.135.342,30
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	81.121.970,00	10.000.000,00	91.121.970,00	90.998.171,55	90.998.171,55	81.954.957,54	9.043.214,01	123.798,45
4222	POR MUERTE	14.504.840,00	9.500.000,00	24.004.840,00	24.002.580,94	24.002.580,94	22.343.254,19	1.659.326,75	2.259,06
422	CAPITALES RENTA	95.626.810,00	19.500.000,00	115.126.810,00	115.000.752,49	115.000.752,49	104.298.211,73	10.702.540,76	126.057,51
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	77.594.680,00		77.594.680,00	72.435.443,68	72.435.443,68	72.101.813,28	333.630,40	5.159.236,32
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	77.594.680,00		77.594.680,00	72.435.443,68	72.435.443,68	72.101.813,28	333.630,40	5.159.236,32
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.508.320,00	1.118.680,00	2.627.000,00	2.527.324,66	2.527.324,66	2.527.324,66		99.675,34
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.508.320,00	1.118.680,00	2.627.000,00	2.527.324,66	2.527.324,66	2.527.324,66		99.675,34
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	259.826.490,00	20.618.680,00	280.445.170,00	263.924.858,53	263.924.858,53	252.888.687,37	11.036.171,16	16.520.311,47
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	510.000,00		510.000,00	152.042,69	152.042,69	143.450,71	8.591,98	357.957,31
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	6.230.150,00		6.230.150,00	2.298.602,31	2.298.602,31	2.298.602,31		3.931.547,69
47	A EMPRESAS PRIVADAS	6.740.150,00		6.740.150,00	2.450.645,00	2.450.645,00	2.442.053,02	8.591,98	4.289.505,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	76.000,00		76.000,00	28.006,92	28.006,92	28.006,92		47.993,08
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	76.000,00		76.000,00	28.006,92	28.006,92	28.006,92		47.993,08
48211	REGIMEN GENERAL	234.689.000,00		234.689.000,00	237.791.642,17	237.791.642,17	237.791.642,17		-3.102.642,17
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	52.800.000,00		52.800.000,00	49.467.448,75	49.467.448,75	49.467.448,75		3.332.551,25
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	59.548.350,00	-4.500.000,00	55.048.350,00	52.920.693,73	52.920.693,73	52.920.693,73		2.127.656,27
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	347.037.350,00	-4.500.000,00	342.537.350,00	340.179.784,65	340.179.784,65	340.179.784,65		2.357.565,35
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	347.037.350,00	-4.500.000,00	342.537.350,00	340.179.784,65	340.179.784,65	340.179.784,65		2.357.565,35
48427	DE A.T. Y E.P.	17.420.000,00	4.000.000,00	21.420.000,00	19.780.173,23	19.780.173,23	19.780.173,23		1.639.826,77
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	17.420.000,00	4.000.000,00	21.420.000,00	19.780.173,23	19.780.173,23	19.780.173,23		1.639.826,77
48447	DE A.T. Y E.P.	580.000,00		580.000,00	478.627,72	478.627,72	478.627,72		101.372,28
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	580.000,00		580.000,00	478.627,72	478.627,72	478.627,72		101.372,28
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				267.051,63	267.051,63	267.051,63		-267.051,63



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				267.051,63	267.051,63	267.051,63		-267.051,63
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	18.000.000,00	4.000.000,00	22.000.000,00	20.525.852,58	20.525.852,58	20.525.852,58		1.474.147,42
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00	4.076,02	4.076,02	4.076,02		-1.076,02
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.000,00		3.000,00	4.076,02	4.076,02	4.076,02		-1.076,02
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.687.000,00		7.687.000,00	6.463.904,59	6.463.904,59	6.463.904,59		1.223.095,41
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.687.000,00		7.687.000,00	6.463.904,59	6.463.904,59	6.463.904,59		1.223.095,41
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.514.970,00		1.514.970,00	1.466.215,99	1.466.215,99	1.466.215,99		48.754,01
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.514.970,00		1.514.970,00	1.466.215,99	1.466.215,99	1.466.215,99		48.754,01
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	9.204.970,00		9.204.970,00	7.934.196,60	7.934.196,60	7.934.196,60		1.270.773,40
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000.000,00	-360.000,00	3.640.000,00	1.450.166,86	1.450.166,86	1.448.547,47	1.619,39	2.189.833,14
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	4.000.000,00	-360.000,00	3.640.000,00	1.450.166,86	1.450.166,86	1.448.547,47	1.619,39	2.189.833,14
487	PRESTACIONES SOCIALES	4.000.000,00	-360.000,00	3.640.000,00	1.450.166,86	1.450.166,86	1.448.547,47	1.619,39	2.189.833,14
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.200.000,00	268.000,00	5.468.000,00	5.397.611,37	5.223.834,43	5.223.834,43	173.776,94	70.388,63
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.200.000,00	268.000,00	5.468.000,00	5.397.611,37	5.397.611,37	5.223.834,43	173.776,94	70.388,63
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	995.000,00		995.000,00	882.000,40	882.000,40	823.014,87	58.985,53	112.999,60
4882	PROTESIS	995.000,00		995.000,00	882.000,40	882.000,40	823.014,87	58.985,53	112.999,60
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	26.000,00		26.000,00	32.531,67	32.531,67	32.531,67		-6.531,67
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	26.000,00		26.000,00	32.531,67	32.531,67	32.531,67		-6.531,67
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	684.690,00		684.690,00					684.690,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	684.690,00		684.690,00					684.690,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.905.690,00	268.000,00	7.173.690,00	6.312.143,44	6.312.143,44	6.079.380,97	232.762,47	861.546,56
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	824.000,00		824.000,00	968.700,23	968.700,23	889.582,36	79.117,87	-144.700,23
4890	RECETAS MEDICAS	824.000,00		824.000,00	968.700,23	968.700,23	889.582,36	79.117,87	-144.700,23
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	783.000,00		783.000,00	317.829,19	317.829,19	303.304,71	14.524,48	465.170,81
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	783.000,00		783.000,00	317.829,19	317.829,19	303.304,71	14.524,48	465.170,81
489	FARMACIA	1.607.000,00		1.607.000,00	1.286.529,42	1.286.529,42	1.192.887,07	93.642,35	320.470,58
48	A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	386.831.010,00	-592.000,00	386.239.010,00	377.716.680,47	377.716.680,47	377.388.656,26	328.024,21	8.522.329,53
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	653.469.870,00	20.026.680,00	673.496.550,00	644.103.781,71	644.103.781,71	632.730.994,36	11.372.787,35	29.392.768,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	844.259.870,00	19.000.000,00	863.259.870,00	814.859.287,86	814.859.287,86	799.453.034,85	15.406.253,01	48.400.582,14
6221	CONSTRUCCIONES	4.424.000,00	-158.000,00	4.266.000,00	2.112.182,85	2.112.182,85	1.592.756,96	519.425,89	2.153.817,15
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.424.000,00	-158.000,00	4.266.000,00	2.112.182,85	2.112.182,85	1.592.756,96	519.425,89	2.153.817,15
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.933.000,00		1.933.000,00	349.048,23	349.048,23	214.365,26	134.682,97	1.583.951,77
625	MOBILIARIO Y ENSERES	837.530,00		837.530,00	315.900,65	315.900,65	299.625,54	16.275,11	521.629,35
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00	158.000,00	308.000,00	541.765,40	541.765,40	526.964,81	14.800,59	-233.765,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	140.000,00		140.000,00	2.209.523,80	2.209.523,80	1.861.428,04	348.095,76	-2.069.523,80
62	INVERSIONES NUEVAS	7.484.530,00		7.484.530,00	5.528.420,93	5.528.420,93	4.495.140,61	1.033.280,32	1.956.109,07



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
6321	CONSTRUCCIONES	3.828.000,00		3.828.000,00	12.539,10	12.539,10	12.539,10		3.815.460,90
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.828.000,00		3.828.000,00	12.539,10	12.539,10	12.539,10		3.815.460,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.401.000,00		2.401.000,00	2.146.994,26	2.146.994,26	1.407.101,51	739.892,75	254.005,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES	773.000,00		773.000,00	295.214,75	295.214,75	286.016,04	9.198,71	477.785,25
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				420.320,27	420.320,27	355.949,50	64.370,77	-420.320,27
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.002.000,00		7.002.000,00	2.875.068,38	2.875.068,38	2.061.606,15	813.462,23	4.126.931,62
6	INVERSIONES REALES	14.486.530,00		14.486.530,00	8.403.489,31	8.403.489,31	6.556.746,76	1.846.742,55	6.083.040,69
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	50.000.000,00		50.000.000,00	19.528.301,23	19.528.301,23	19.528.301,23		30.471.698,77
72069	OTRAS	79.990,00		79.990,00					79.990,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	79.990,00		79.990,00					79.990,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	50.079.990,00		50.079.990,00	19.528.301,23	19.528.301,23	19.528.301,23		30.551.688,77
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	50.079.990,00		50.079.990,00	19.528.301,23	19.528.301,23	19.528.301,23		30.551.688,77
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	50.079.990,00		50.079.990,00	19.528.301,23	19.528.301,23	19.528.301,23		30.551.688,77
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	64.566.520,00		64.566.520,00	27.931.790,54	27.931.790,54	26.085.047,99	1.846.742,55	36.634.729,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	908.826.390,00	19.000.000,00	927.826.390,00	842.791.078,40	842.791.078,40	825.538.082,84	17.252.995,56	85.035.311,60
800	A CORTO PLAZO	71.485.000,00	-8.300.000,00	63.185.000,00	56.049.664,56	56.049.664,56	56.049.664,56		7.135.335,44
801	A LARGO PLAZO	30.000.000,00	39.500.000,00	69.500.000,00	69.434.903,31	69.434.903,31	69.434.903,31		65.096,69
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	101.485.000,00	31.200.000,00	132.685.000,00	125.484.567,87	125.484.567,87	125.484.567,87		7.200.432,13
810	A CORTO PLAZO	15.000.000,00	-14.800.000,00	200.000,00	29.802,74	29.802,74	29.802,74		170.197,26
811	A LARGO PLAZO	22.777.990,00	-16.400.000,00	6.377.990,00	6.316.846,50	6.316.846,50	6.316.846,50		61.143,50
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	37.777.990,00	-31.200.000,00	6.577.990,00	6.346.649,24	6.346.649,24	6.346.649,24		231.340,76
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	426.073,14	426.073,14	426.073,14		2.073.926,86
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	426.073,14	426.073,14	426.073,14		2.073.926,86
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00		93.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00		93.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.000.000,00		3.000.000,00	833.073,14	833.073,14	833.073,14		2.166.926,86
8410	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	4.625,75	4.625,75	4.625,75		995.374,25
8411	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	10.646,75	10.646,75	10.646,75		989.353,25
841	FIANZAS	2.000.000,00		2.000.000,00	15.272,50	15.272,50	15.272,50		1.984.727,50
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.000.000,00		2.000.000,00	15.272,50	15.272,50	15.272,50		1.984.727,50



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
8	ACTIVOS FINANCIEROS	144.262.990,00		144.262.990,00	132.679.562,75	132.679.562,75	132.679.562,75		11.583.427,25
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	144.262.990,00		144.262.990,00	132.679.562,75	132.679.562,75	132.679.562,75		11.583.427,25
	<u>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</u>	1.053.089.380,00	19.000.000,00	1.072.089.380,00	975.470.641,15	975.470.641,15	958.217.645,59	17.252.995,56	96.618.738,85



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010							EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)								
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL	
CLASE DE PRESTACION								
TOT PREST. ECONOMICAS	237.791.642,17	49.467.448,75	0,00	0,00	0,00	82.830.909,77	370.090.000,69	
INCAPACIDAD TEMPORAL	237.791.642,17	49.467.448,75				52.920.693,73	340.179.784,65	
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	237.791.642,17	49.467.448,75				52.920.693,73	340.179.784,65	
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						20.525.852,58	20.525.852,58	
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						19.780.173,23	19.780.173,23	
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						478.627,72	478.627,72	
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						267.051,63	267.051,63	
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						7.934.196,60	7.934.196,60	
AUXILIO POR DEFUNCION						4.076,02	4.076,02	
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						6.463.904,59	6.463.904,59	
INDEMNIZACION POR BAREMO						1.466.215,99	1.466.215,99	
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS								
PRESTACIONES SOCIALES						1.450.166,86	1.450.166,86	
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						1.450.166,86	1.450.166,86	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES								
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO								
PROTESIS								
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES								
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS								
PREST.CESE.ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS								
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.								
FARMACIA								
RECETAS MEDICAS								

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL AREA 1



11 MAZ



- MAZ

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	413
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	417
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	423
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	427
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	431
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.....	439
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	445
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	449
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	455
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	461
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	467
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	471
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	479
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	485
6.- MEMORIA.....	487

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	811
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	819
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	837
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	847



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		178.512.993,06	--		A) PATRIMONIO NETO		197.987.266,74	--
	I. Inmovilizado intangible		3.507.827,61	--	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		200.694.503,42	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		172.397.160,16	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.385.908,27	--	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		29.171.607,95	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		2.121.919,34	--	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-874.264,69	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		24.079.743,80	--		III. Ajustes por cambio de valor		-2.707.236,68	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		601.175,74	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		2.026.508,27	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		-2.707.236,68	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		21.452.059,79	--	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		1.978.899,42	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		1.978.899,42	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		217.861,11	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		217.861,11	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		49.754.090,92	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		149.968.000,36	--	58	I. Provisiones a corto plazo		37.200.761,78	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		II. Deudas a corto plazo		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529	2. Créditos y valores repres. de deuda		143.362.101,21	--	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		6.605.899,15	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		--	--
258, 26					524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		739.560,18	--		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		12.553.329,14	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		71.207.264,02	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		6.651.210,93	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		3.561.511,80	--
	II. Existencias		2.384.095,80	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		2.340.606,41	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		334.641,95	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		1.420.037,56	--		V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		629.416,29	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		51.059.351,73	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		249.720.257,08	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		13.016.842,53	--					
4301, 440, 441, 449, (4909)	2. Otras cuentas a cobrar		38.042.509,20	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		--	--					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456	V. Inversiones financieras a corto plazo		15.600.027,77	--					
	1. Inversiones financieras en patrimonio		99.888,21	--					
540, (549), (596)	2. Créditos y valores repres. de deuda		8.550.231,54	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	4. Otras inversiones financieras		6.949.908,02	--					
545, 548, 565, 566	VI. Ajustes por periodificación		18.847,72	--					
480, 567	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		2.144.941,00	--					
	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
577	2. Tesorería		2.144.941,00	--					
556, 570, 571, 573, 575	TOTAL ACTIVO (A+B).....		249.720.257,08	--					



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MAZ
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		402.538.776,52	--
7200, 7210	a) Régimen general		104.015.337,55	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		32.428.154,42	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		26.438,98	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		25.165,80	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		266.043.679,77	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		27.975,00	--
	a) Del ejercicio		27.975,00	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		27.975,00	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		11.069.422,98	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		62.733.210,81	--
776	a) Arrendamientos		232.397,49	--
775, 777	b) Otros ingresos		136.496,48	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		21.803.239,77	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		40.561.077,07	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		476.369.385,31	--
	7. Prestaciones sociales		-168.656.602,20	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-148.345.135,15	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-14.717.952,21	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-3.850.385,76	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-138.334,88	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-602.766,28	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-991.761,52	--
(639)	i) Otras prestaciones		-10.266,40	--
	8. Gastos de personal		-47.801.587,22	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-36.807.342,86	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-10.994.244,36	--
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-134.902.589,50	--
(650)	a) Transferencias		-73.491.418,51	--
(651)	b) Subvenciones		-61.411.170,99	--
	10. Aprovisionamientos		-26.949.977,41	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos		-26.949.977,41	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-106.233.998,07	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-17.705.557,90	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-161.813,67	--
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-30.760.030,75	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-20.405.833,97	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-37.200.761,78	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-4.273.582,90	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-488.818.337,30	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-12.448.951,99	--



MAZ
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-14.077,70	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-14.077,70	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		3.638.887,79	--
773, 778	a) Ingresos		3.638.887,79	--
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		-8.824.141,90	--
	15. Ingresos financieros		7.983.292,09	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		7.983.292,09	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-33.414,88	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		7.949.877,21	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		-874.264,69	--



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MAZ
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010			189.473.832,32			189.473.832,32
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES			8.089.518,50			8.089.518,50
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			197.563.350,82			197.563.350,82
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			3.131.152,60	-2.707.236,68		423.915,92
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			-874.264,69	-2.707.236,68		-3.581.501,37
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			4.005.417,29			4.005.417,29
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			200.694.503,42	-2.707.236,68		197.987.266,74



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MAZ
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-874.264,69	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		-2.707.236,68	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		-2.707.236,68	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-2.707.236,68	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-3.581.501,37	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MAZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		430.395.130,67	
1. Cotizaciones sociales		392.092.740,81	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	16.803.688,16	
3. Prestaciones de servicios		14.822.138,31	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		56.500,05	
5. Intereses y dividendos cobrados	9	6.368.471,40	
6. Otros cobros		251.591,94	
B) Pagos:		424.836.169,32	
7. Prestaciones sociales		168.497.208,06	
8. Gastos de personal		48.562.884,68	
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	160.700.690,36	
10. Aprovisionamientos		21.418.713,47	
11. Otros gastos de gestión		25.558.169,22	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		54.092,37	
13. Intereses pagados		44.411,16	
14. Otros pagos			
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		5.558.961,35	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		70.271.331,08	
1. Venta de inversiones reales		3.050,00	
2. Ventas de activos financieros		70.168.456,61	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		99.824,47	
D) Pagos:		87.691.870,43	
4. Compra de inversiones reales		4.584.111,30	
5. Compra de activos financieros		82.686.326,39	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		421.432,74	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-17.420.539,35	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:	17	291.109,17	
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		291.109,17	
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
		-11.570.468,83	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		50.839.914,11	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		39.269.445,28	



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2011
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2011
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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



MAZ NUM. 011 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2011
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2011
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

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



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2011
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2011
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2011
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2011
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MAZ NUM. 011 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2011
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

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



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



MAZ NUM. 011 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAZ NUM. 011										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	84.595.290,00		84.595.290,00	91.110.564,15	4.761.851,99	605.542,50	85.743.169,66	80.652.918,89	5.090.250,77	1.147.879,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.053.470,00		17.053.470,00	17.270.596,79			17.270.596,79	17.270.596,79		217.126,79
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	101.648.760,00		101.648.760,00	108.381.160,94	4.761.851,99	605.542,50	103.013.766,45	97.923.515,68	5.090.250,77	1.365.006,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.826.810,00		31.826.810,00	32.513.183,67	85.029,25		32.428.154,42	32.428.154,42		601.344,42
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	31.826.810,00		31.826.810,00	32.513.183,67	85.029,25		32.428.154,42	32.428.154,42		601.344,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.700,00		23.700,00	21.761,37			21.761,37	21.761,37		-1.938,63
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.780,00		4.780,00	4.677,61			4.677,61	4.677,61		-102,39
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	28.480,00		28.480,00	26.438,98			26.438,98	26.438,98		-2.041,02
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.410,00		22.410,00	20.644,54	55,51		20.589,03	20.589,03		-1.820,97
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.970,00		4.970,00	4.576,77			4.576,77	4.576,77		-393,23
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	27.380,00		27.380,00	25.221,31	55,51		25.165,80	25.165,80		-2.214,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	176.754.790,00		176.754.790,00	143.379.637,51	4.818.193,60	497.390,14	138.064.053,77	134.055.296,88	4.008.756,89	-38.690.736,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	149.089.270,00		149.089.270,00	124.573.180,23	1.772.156,61	448.120,50	122.352.903,12	118.901.998,61	3.450.904,51	-26.736.366,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	787.110,00		787.110,00	853.029,93	4.870,75	4.382,37	843.776,81	800.787,35	42.989,46	56.666,81
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	326.631.170,00		326.631.170,00	268.805.847,67	6.595.220,96	949.893,01	261.260.733,70	253.758.082,84	7.502.650,86	-65.370.436,30
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	3.871.080,00		3.871.080,00	3.925.842,35	110.995,90	25.671,24	3.789.175,21	3.550.332,92	238.842,29	-81.904,79
12	COTIZACIONES SOCIALES	464.033.680,00		464.033.680,00	413.677.694,92	11.553.153,61	1.581.106,75	400.543.434,56	387.711.690,64	12.831.743,92	-63.490.245,44
1	COTIZACIONES SOCIALES	464.033.680,00		464.033.680,00	413.677.694,92	11.553.153,61	1.581.106,75	400.543.434,56	387.711.690,64	12.831.743,92	-63.490.245,44
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.831.000,00		3.831.000,00	2.990.861,37	74.037,01		2.916.824,36	270.226,43	2.646.597,93	-914.175,64
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.731.570,00		9.731.570,00	7.630.483,10	131.634,35		7.498.848,75	4.979.587,78	2.519.260,97	-2.232.721,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	482.930,00		482.930,00	676.075,59	22.325,72		653.749,87	385.061,79	268.688,08	170.819,87
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	14.045.500,00		14.045.500,00	11.297.420,06	227.997,08		11.069.422,98	5.634.876,00	5.434.546,98	-2.976.077,02
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	14.045.500,00		14.045.500,00	11.297.420,06	227.997,08		11.069.422,98	5.634.876,00	5.434.546,98	-2.976.077,02
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	14.045.500,00		14.045.500,00	11.297.420,06	227.997,08		11.069.422,98	5.634.876,00	5.434.546,98	-2.976.077,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.256.550,00		5.256.550,00	3.634.781,37			3.634.781,37	3.589.712,53	45.068,84	-1.621.768,63
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	5.256.550,00		5.256.550,00	3.634.781,37			3.634.781,37	3.589.712,53	45.068,84	-1.621.768,63
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P				4.106,42			4.106,42	3.239,59	866,83	4.106,42
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				4.106,42			4.106,42	3.239,59	866,83	4.106,42
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	5.256.550,00		5.256.550,00	3.638.887,79			3.638.887,79	3.592.952,12	45.935,67	-1.617.662,21
39119	OTROS	166.750,00		166.750,00	324.678,71			324.678,71	324.678,71		157.928,71
3911	INTERESES	166.750,00		166.750,00	324.678,71			324.678,71	324.678,71		157.928,71
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	166.750,00		166.750,00	324.678,71			324.678,71	324.678,71		157.928,71
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	49.850,00		49.850,00	136.496,48			136.496,48	136.496,48		86.646,48
399	INGRESOS DIVERSOS	49.850,00		49.850,00	136.496,48			136.496,48	136.496,48		86.646,48
39	OTROS INGRESOS	216.600,00		216.600,00	461.175,19			461.175,19	461.175,19		244.575,19



MAZ NUM. 011										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	19.518.650,00		19.518.650,00	15.397.483,04	227.997,08		15.169.485,96	9.689.003,31	5.480.482,65	-4.349.164,04
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	2.080,00		2.080,00	656.895,20			656.895,20	656.895,20		654.815,20
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	2.080,00		2.080,00	656.895,20			656.895,20	656.895,20		654.815,20
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.080,00		2.080,00	656.895,20			656.895,20	656.895,20		654.815,20
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	246.920,00		246.920,00	27.975,00			27.975,00	27.975,00		-218.945,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	246.920,00		246.920,00	27.975,00			27.975,00	27.975,00		-218.945,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	249.000,00		249.000,00	684.870,20			684.870,20	684.870,20		435.870,20
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.415.670,00		2.415.670,00	3.943.926,67			3.943.926,67	3.943.926,67		1.528.256,67
500	DEL ESTADO	2.415.670,00		2.415.670,00	3.943.926,67			3.943.926,67	3.943.926,67		1.528.256,67
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				659.288,54			659.288,54	659.288,54		659.288,54
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	860.370,00		860.370,00	732.089,98			732.089,98	732.089,98		-128.280,02
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.286.040,00		3.286.040,00	5.335.305,19			5.335.305,19	5.335.305,19		2.049.265,19
5180	AL PERSONAL	5.330,00		5.330,00	2.105,96			2.105,96	2.105,96		-3.224,04
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	5.330,00		5.330,00	2.105,96			2.105,96	2.105,96		-3.224,04
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	5.330,00		5.330,00	2.105,96			2.105,96	2.105,96		-3.224,04
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	4.805.900,00		4.805.900,00	237.443,93			237.443,93	237.443,93		-4.568.456,07
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	4.805.900,00		4.805.900,00	237.443,93			237.443,93	237.443,93		-4.568.456,07
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				616.883,19			616.883,19	616.883,19		616.883,19
52	INTERESES DE DEPOSITOS	4.805.900,00		4.805.900,00	854.327,12			854.327,12	854.327,12		-3.951.572,88
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	4.200,00		4.200,00							-4.200,00
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	4.200,00		4.200,00							-4.200,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	234.650,00		234.650,00	233.264,91	867,42		232.397,49	177.459,17	54.938,32	-2.252,51
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	234.650,00		234.650,00	233.264,91	867,42		232.397,49	177.459,17	54.938,32	-2.252,51
5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.336.120,00		8.336.120,00	6.425.003,18	867,42		6.424.135,76	6.369.197,44	54.938,32	-1.911.984,24
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	492.137.450,00		492.137.450,00	436.185.051,34	11.782.018,11	1.581.106,75	422.821.926,48	404.454.761,59	18.367.164,89	-69.315.523,52
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				8.252,12			8.252,12	3.050,00	5.202,12	8.252,12
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				8.252,12			8.252,12	3.050,00	5.202,12	8.252,12



MAZ NUM. 011										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				8.252,12			8.252,12	3.050,00	5.202,12	8.252,12
7204	DE LA TESORERÍA	1.000.000,00		1.000.000,00	1.003.999,44			1.003.999,44	1.003.999,44		3.999,44
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	1.003.999,44			1.003.999,44	1.003.999,44		3.999,44
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	1.003.999,44			1.003.999,44	1.003.999,44		3.999,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00	1.003.999,44			1.003.999,44	1.003.999,44		3.999,44
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00	1.012.251,56			1.012.251,56	1.007.049,44	5.202,12	12.251,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	493.137.450,00		493.137.450,00	437.197.302,90	11.782.018,11	1.581.106,75	423.834.178,04	405.461.811,03	18.372.367,01	-69.303.271,96
800	A CORTO PLAZO				9.077.732,19			9.077.732,19	9.077.732,19		9.077.732,19
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				9.077.732,19			9.077.732,19	9.077.732,19		9.077.732,19
810	A CORTO PLAZO	5.600.000,00		5.600.000,00	24.763.771,06			24.763.771,06	24.763.771,06		19.163.771,06
811	A LARGO PLAZO				490.650,00			490.650,00	490.650,00		490.650,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	5.600.000,00		5.600.000,00	25.254.421,06			25.254.421,06	25.254.421,06		19.654.421,06
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	24.790,00		24.790,00	30.857,19			30.857,19	30.857,19		6.067,19
8300	AL PERSONAL	24.790,00		24.790,00	30.857,19			30.857,19	30.857,19		6.067,19
830	A CORTO PLAZO	24.790,00		24.790,00	30.857,19			30.857,19	30.857,19		6.067,19
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	144.460,00		144.460,00	46.183,22			46.183,22	46.183,22		-98.276,78
8310	AL PERSONAL	144.460,00		144.460,00	46.183,22			46.183,22	46.183,22		-98.276,78
831	A LARGO PLAZO	144.460,00		144.460,00	46.183,22			46.183,22	46.183,22		-98.276,78
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUBL.	169.250,00		169.250,00	77.040,41			77.040,41	77.040,41		-92.209,59
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	601.920,00		601.920,00	714.874,34			714.874,34	714.874,34		112.954,34
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	601.920,00		601.920,00	714.874,34			714.874,34	714.874,34		112.954,34
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	601.920,00		601.920,00	714.874,34			714.874,34	714.874,34		112.954,34
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	467.140,00		467.140,00							-467.140,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	2.467.140,00		2.467.140,00							-2.467.140,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.467.140,00		2.467.140,00							-2.467.140,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.838.310,00		8.838.310,00	35.124.068,00			35.124.068,00	35.124.068,00		26.285.758,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.838.310,00		8.838.310,00	35.124.068,00			35.124.068,00	35.124.068,00		26.285.758,00



MAZ NUM. 011										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	501.975.760,00		501.975.760,00	472.321.370,90	11.782.018,11	1.581.106,75	458.958.246,04	440.585.879,03	18.372.367,01	-43.017.513,96



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MAZ
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

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



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

0-RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

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

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

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

ASIENTO DE APERTURA: CAMBIO DE CRITERIO CONTABLE

Provisión para insolvencias (nota 14)

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

Fruto de este cálculo, la Entidad ha obtenido la media de los porcentajes de insolvencia sobre cuotas pendientes de los últimos cinco años, siendo del 71,42% para accidente de trabajo; del 58,54% para contingencias comunes; y del 10,75% para cese de actividad de trabajadores autónomos. Hasta ahora, la Entidad había empleado para todos los tipos de cuotas el porcentaje del 66,42% facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

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

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

Provisión para contingencias pendientes de tramitación (nota 14)

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

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

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

Cuotas pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2.010

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

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

Valoración de los activos financieros

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

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

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

A C T I V O
 =====

A LAS 14:29 DEL 17/11/11

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

A C T I V O
 =====

A LAS 14:29 DEL 17/11/11

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

A C T I V O
 =====

A LAS 14:29 DEL 17/11/11

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

A C T I V O
 =====

A LAS 14:29 DEL 17/11/11

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

P A S I V O
 =====

A LAS 14:29 DEL 17/11/11

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

P A S I V O
 =====

A LAS 14:29 DEL 17/11/11

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
ACTIVO

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
PASIVO

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

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1-ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. Norma de creación de la Entidad.

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

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

-Mutua 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; y el Real Decreto 1.993/1.995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el vigente Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (modificado en el año 2.010).

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

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

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

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

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

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

MAZ no gestiona servicios públicos de manera indirecta.

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

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

4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

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

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

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

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

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

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

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

Junta Directiva

Las funciones están contempladas por el artículo 34 del Real Decreto 1.993/1.995 y los miembros a 31 de diciembre de 2.011 son:

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

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

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

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

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

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

Vocal, José Longás Pellicena, de BSH Electrodomésticos España, SA.

Vocal, Félix Pradas Arnal, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la Diputación General de Aragón

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

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

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

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

Vocal, Jordi Torné Darriba, ArcelorMittal Zaragoza, SA.

Vocal, Juan Perán Ramos, Cardasi, SA

Vocal, Salvador Perez Vazquez, Neumáticos Soledad, SL

Vocal, Manuel Teruel Izquierdo, Taim Weser, SA

Representante de los trabajadores, Roberto Ortiz de Landazuri Solans.

Luis Roldán Alegre, en su condición de Director Gerente de MAZ.

La Junta Directiva elige, con conocimiento previo de la Comisión de Control y Seguimiento, al Director General. Sus funciones están contempladas por el artículo 35 del Real Decreto 1.993/1.995 y son desempeñadas desde 2.010 por Luis Roldán Alegre.

Comisión de Prestaciones Especiales

Las funciones están contempladas por el artículo 67 del Real Decreto 1.993/1.995 y sus componentes a 31 de diciembre de 2.011 son:

Presidente, Víctor Ruberte Cirisuelo, de Mecanización, SA.

Secretario, Luis Roldán Alegre, Director Gerente de MAZ.

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

Vocal, Rosa María Antón Fernández, de Comisiones Obreras.

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

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

Comisión de Control y Seguimiento

Las funciones están contempladas por el artículo 37 del Real Decreto 1.993/1.995 y sus componentes a 31 de diciembre de 2.011 son:

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

Secretario, Luis Roldán Alegre, Director Gerente de MAZ.

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

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

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

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

Vocal, Benito Carrera Modrego, de Comisiones Obreras.

Vocal, Ricardo Badía Guerrero, de Comisiones Obreras.

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

Vocal, Raúl Machín Lapeña, de Unión General de Trabajadores

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

Se encuentra recogido en el cuadro anterior.

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

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

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3-BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. Imagen fiel

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

2. Comparación de la información

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

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

El resto de estados que incluyen información comparativa, en los que no se reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior son los siguientes:

- Estado de ingresos y gastos reconocidos del estado de cambios en el patrimonio neto.
- Estado de flujos de efectivo.
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración número 7 (nota 9).
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración número 8 (nota 10).
- Cuenta del resultado económico patrimonial por actividades (nota 16).
- Estado de remanente de tesorería.

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

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

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

Cuotas pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2.010

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

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

Valoración de los activos financieros

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

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

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

4. Información sobre cambios en estimaciones contables

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

Provisión para insolvencias (nota 14)

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

Fruto de este cálculo, la Entidad ha obtenido la media de los porcentajes de insolvencia sobre cuotas pendientes de los últimos cinco años, siendo del 71,42% para accidente de trabajo; del 58,54% para contingencias comunes; y del 10,75% para cese de actividad de trabajadores autónomos. Hasta ahora, la Entidad había empleado para todos los tipos de cuotas el porcentaje del 66,42% facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

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

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

Provisión para contingencias pendientes de tramitación (nota 14)

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

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

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

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

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

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

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

**BALANCE INTEGRADO
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MAZ N°: 011

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

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

Mutua: MAZ Nº: 011

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

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

Mutua: MAZ Nº: 011

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

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

Nº CUENTAS	DEBE	2010	Nº CUENTAS	HABER	2010
	A) GASTOS	446.032.364,84		B) INGRESOS	458.210.036,55
	1. Prestaciones sociales.	178.536.703,17		1. Ingresos de gestión ordinaria	424.542.470,21
631	b) Incapacidad temporal	158.465.269,62	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	372.114.145,92
632	c) Maternidad	12.541.820,95	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	52.428.324,29
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	5.075.374,27			
636	f) Prestaciones sociales	439.744,34	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	24.317.854,02
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	883.110,80	773	a) Prestación de servicios	12.153.494,88
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.130.393,85	78	b) Reintegros	4.948.653,79
639	i) Otras prestaciones	989,34		c) Trabajos realizados para la entidad	0,00
			775.776,777	d) Otros ingresos de gestión	1.056.146,81
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	123.630.404,59	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.056.146,81
	a) Aprovisionamientos	31.262.161,45	760	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00
600/605,(609)	a.1) Compras	7.455.448,04	761,762	e) Ingresos de participaciones en capital	0,00
61*	a.2) Variación de existencias	-51.642,32		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.417.433,26
607	a.3) Otros gastos externos.	23.858.355,73		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.742.125,28
	b) Gastos de personal:	49.499.550,45	763,769	g.1) Otros intereses	1.727.124,90
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	38.022.570,09	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	15.000,38
642,643,644	b.2) Cargas sociales	11.476.980,36			
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.519.811,61		3. Transferencias y subvenciones	197.735,89
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	22.940.726,19	750	a) Transferencias corrientes	0,00
	e) Otros gastos de gestión	19.425.542,33	751	b) Subvenciones corrientes	197.735,89
62	e.1) Servicios exteriores	19.188.251,05	755	c) Transferencias de capital	0,00
660	e.2) Tributos	237.291,28	756	d) Subvenciones de capital	0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00			
	f) Gastos financieros y asimilables	2.706.255,90	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	9.151.976,43
662,663,669	f.1) Por deudas	1.260.005,52	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	1.446.250,38	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-3.642,35	779	c) Ingresos extraordinarios	38.085,33
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-6.720.000,99		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	9.113.891,10
650	3. Transferencias y subvenciones	143.074.741,70			
651	a) Transferencias corrientes	73.220.050,76			
655	b) Subvenciones corrientes	69.854.690,94			
656	c) Transferencias de capital	0,00			
	d) Subvenciones de capital	0,00			
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	790.515,38			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	16.958,33			
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00			
679	c) Gastos extraordinarios	2.073,90			
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	771.483,15			
	AHORRO	12.177.671,71		DESAHORRO	0,00
	TOTAL DEBE	458.210.036,55		TOTAL HABER	458.210.036,55

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4-NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado material

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

2. Inversiones inmobiliarias

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

3. Inmovilizado intangible

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

4. Arrendamientos financieros

La Entidad no mantiene operaciones de estas características.

5. Permutas

La Entidad no ha realizado operaciones de este tipo a lo largo del año 2.011.

6. Activos y pasivos financieros

a. La Entidad ha reclasificado sus activos financieros de acuerdo a las posibilidades ofrecidas por el nuevo plan general de contabilidad. Mantiene el criterio de asignación entre el corto plazo (vencimiento en el año 2.012) y el largo plazo (más allá del año 2.012) y a lo largo del ejercicio 2.011 en el activo aparecen inversiones a vencimiento, disponibles para la venta, imposiciones a plazo, pagarés y activos líquidos equivalentes al efectivo. Todas ellas han sido valoradas a coste amortizado (nota 3), excepto los valores disponibles para la venta, que a 31 de diciembre aparecen valorados a precio de mercado. La Entidad mantiene también instrumentos de patrimonio disponibles para la venta, fianzas constituidas a largo plazo, participaciones en un centro y en una entidad mancomunados, préstamos al personal, otros créditos y partidas a cobrar derivados de la actividad habitual, tanto a largo como a corto plazo, y cuentas bancarias, todos ellos valorados a precio de la transacción. En el pasivo, la Entidad solo mantiene débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual, valoradas igualmente a precio de transacción.

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

c. La Entidad no ha dado de baja activos financieros por motivos diferentes a su enajenación.

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

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

7. Existencias

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

8. Transacciones en moneda extranjera

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

9. Ingresos y gastos.

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

10. Provisiones y contingencias.

La Entidad ha procedido a partir de este año a cambiar los criterios para dotar la provisión para contingencias pendientes de tramitación y la provisión para insolvencias, utilizando ahora porcentajes obtenidos sobre series históricas (nota 3). Dentro de la provisión para insolvencias, la Entidad ha procedido a diferenciar entre el corto y el largo plazo.

11. Transferencias y subvenciones.

Las transferencias, tanto las recibidas como las aportadas, han sido imputadas íntegramente al ejercicio de referencia, y lo mismo pasa con las subvenciones.

12. Actividades conjuntas

La Entidad no ha realizado ninguna actividad de este tipo.

13. Activos en estado de venta

La Entidad no mantiene activos en estado de venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	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	2.053.301,73						-26.793,46		2.026.508,27
5.	Otro Inmov. Mat.	19.885.106,17	3.640.552,56		-22.329,82			-2.051.269,12		21.452.059,79
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		22.539.583,64	3.640.552,56		-22.329,82			-2.078.062,58		24.079.743,80

5- INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

No se han estimado costes de desmantelamiento y restauración.

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

No se han capitalizado gastos financieros.

No existen bienes revalorizados.

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

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

No se han recibido bienes en cesión durante el ejercicio.

No se han entregado bienes en cesión durante el ejercicio.

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

La Entidad no está construyendo bienes para su propio uso.

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

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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	1.344.625,89	427.411,58					-386.129,20		1.385.908,27
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	3.711.292,82	220.017,64					-1.809.391,12		2.121.919,34
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		5.055.918,71	647.429,22					-2.195.520,32		3.507.827,61

7- INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

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

No se han capitalizado gastos financieros.

No existen bienes revalorizados.

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

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

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

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

8- ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					6.654.993,72							7.288.391,44		13.943.385,16	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			138.478.007,31							8.188.165,93				146.666.173,24	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	217.861,11													217.861,11	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			4.834.999,33				99.888,21			23.582,19				4.958.469,73	
TOTAL	217.861,11		143.313.006,64		6.654.993,72		99.888,21			8.211.748,12		7.288.391,44		165.785.889,24	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

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

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

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas bancarias	11.008.017,68	245.406,36		2,23
Imposiciones a plazo	Otras inversiones	11.932.133,11	1.069.409,35		8,96
Otros activos financieros	Otras inversiones	334.000,00	17.602,85		5,27
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores representativos de deuda	122.231.035,55	6.018.709,03		4,92
Activos financieros disponibles para la venta	Valores representativos de deuda	6.358.296,02	305.379,83		4,80
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		151.863.482,36	7.656.507,42		5,04

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

3.b) Riesgo de tipo de interés

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

9.6-OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

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

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

11 - EXISTENCIAS

11-EXISTENCIAS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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

CRITERIO DE VALORACIÓN	
Precio medio ponderado	

No ha existido corrección valorativa alguna por deterioro.

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

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

13-TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Transferencias y subvenciones recibidas

La Entidad ha recibido transferencias por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social (CIF Q2827003A) por importe de 1.660.894,64 euros. De ellas, 656.895,20 euros corresponden a transferencias corrientes realizadas para hacer frente a los incentivos por reducción de la siniestralidad laboral a abonar a determinadas empresas. El resto, 1.003.999,44 euros, corresponden a una transferencia de capital para financiar la reforma de la unidad de cirugía sin ingreso del Hospital MAZ de Zaragoza.

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

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

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

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

Transferencias y subvenciones concedidas

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

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

La Entidad, además, también ha considerado como subvenciones, por un lado el pago a las empresas encargadas del suministro del material y el transporte de los botiquines que se asignan a las empresas asociadas. Son, respectivamente, 289.803,46 euros a Laboratorios Vaza (CIF B57147969), y 27.737,10 euros a MDL Distribución Logística (CIF A81159899). Y por otro lado, las dietas abonadas a los miembros de la Comisión de Control y Seguimiento de la Entidad, en total 6.024,40 euros distribuidos entre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CIF G28496636), 3.005,00 euros; la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CIF G28496131), 1.352,25 euros; la Unión General de Trabajadores (CIF G28474898), 751,25 euros; la Unión General de Trabajadores de Aragón (CIF G50568674), 300,50 euros; y José Carlos Lacasa Echevarría (CIF 17101105F), 615,40 euros.

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

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

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

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

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

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

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

14-PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisión para premios laborales

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

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

Esta tabla actuarial es elaborada con carácter anual por una entidad independiente a MAZ como es la Caja de Ahorros de la Inmaculada.

Provisión para insolvencias

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

Fruto de este cálculo, la Entidad ha obtenido la media de los porcentajes de insolvencia sobre cuotas pendientes de los últimos cinco años, siendo del 71,42% para accidente de trabajo; del 58,54% para contingencias comunes; y del 10,75% para cese de actividad de trabajadores autónomos. Hasta ahora, la Entidad había empleado para todos los tipos de cuotas el porcentaje del 66,42% facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

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

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

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

Provisión para contingencias pendientes de tramitación

Hasta el año 2.010, la provisión de contingencias pendientes de tramitación estaba constituida de acuerdo a las instrucciones de cierre. No se incluían expedientes estimados (i.e. anteriores a la emisión del P-47), ni peticiones de IPT cualificadas dado que no constan solicitudes previas de los interesados. Se aplicaba serie histórica a los expedientes en recurso.

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

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

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

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

Sobre dichos expedientes resueltos se suman los pagos del periodo 2.007-2.011 de cada uno de los siniestros. El cociente entre los pagos de cada uno de los siniestros dividido por el riesgo máximo determina el porcentaje de serie histórica de recursos aplicable. En el ejercicio 2.011 se determina un porcentaje aplicable del 26,26%.

Contingencias

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

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

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

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

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

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

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

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

MUTUA : MAZ

Nº: 11

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

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

MUTUA : MAZ

Nº: 11

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

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

MUTUA : MAZ

Nº: 11

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	136.495.096,75	
7200, 7210	a) Régimen general	104.015.337,55	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	32.428.154,42	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	26.438,98	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	25.165,80	
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.806.819,02	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	5.806.819,02	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	142.301.915,77	
	7. Prestaciones sociales	-116.491.364,36	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-116.482.511,12	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-4.907,86	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-3.945,38	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-4.629.425,29	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.518.029,67	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.111.395,62	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-1.835.467,57	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-1.835.467,57	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-16.966.136,91	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-655.655,17	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.197,02	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-9.642.192,91	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.667.091,81	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-23.621,91	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-139.946.016,04	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.355.899,73	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	46.121,92	
773, 778	a) Ingresos	46.121,92	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.402.021,65	
	15. Ingresos financieros	1.848.163,22	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.848.163,22	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-10.382,56	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.837.780,66	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	4.239.802,31	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	262.228.833,32	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	262.228.833,32	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	27.975,00	
	a) Del ejercicio	27.975,00	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	27.975,00	
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	11.069.422,98	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	56.926.391,79	
776	a) Arrendamientos	232.397,49	
775, 777	b) Otros ingresos	136.496,48	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	15.996.420,75	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	40.561.077,07	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	330.252.623,09	
	7. Prestaciones sociales	-52.160.277,94	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-31.862.624,03	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-14.717.952,21	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-3.845.477,90	
(636)	f) Prestaciones sociales	-138.334,88	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-598.820,90	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-991.761,52	
(639)	i) Otras prestaciones	-5.306,50	
	8. Gastos de personal	-43.172.161,93	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-33.289.313,19	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-9.882.848,74	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-134.902.589,50	
(650)	a) Transferencias	-73.491.418,51	
(651)	b) Subvenciones	-61.411.170,99	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-25.114.509,84	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-25.114.509,84	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-89.215.797,50	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-17.049.902,73	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-160.616,65	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-21.091.482,46	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-13.713.033,88	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-37.200.761,78	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-4.249.960,99	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-348.815.297,70	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-18.562.674,61	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-14.077,70	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-14.077,70	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	3.592.765,87	
773, 778	a) Ingresos	3.592.765,87	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-14.983.986,44	
	15. Ingresos financieros	6.112.153,02	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	6.112.153,02	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-22.641,41	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	6.089.511,61	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-8.894.474,83	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	3.814.846,45	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	3.814.846,45	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	3.814.846,45	
	7. Prestaciones sociales	-4.959,90	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-4.959,90	
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		

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

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores	-52.063,66	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-26.355,38	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-25.708,28	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-57.023,56	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	3.757.822,89	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	3.757.822,89	
760	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	22.975,85	
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	22.975,85	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-390,91	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	22.584,94	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	3.780.407,83	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			27.795.830,53	27.795.830,53	27.795.830,53	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			27.795.830,53	27.795.830,53	27.795.830,53	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			27.795.830,53	27.795.830,53	27.795.830,53	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			27.795.830,53	27.795.830,53	27.795.830,53	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	47.591.788,95		422.165.909,19	469.757.698,14	432.633.193,86	37.124.504,28
	TOTAL GENERAL	50.583.332,52		431.832.863,18	482.416.195,70	442.676.603,60	39.739.592,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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			53.667,31	53.667,31	53.667,31	
	TOTAL CUENTA 4770			53.667,31	53.667,31	53.667,31	
	TOTAL PRINCIPAL 477			53.667,31	53.667,31	53.667,31	
	TOTAL SUBGRUPO 47	3.455.120,34		24.061.833,41	27.516.953,75	25.176.347,34	2.340.606,41
	TOTAL GRUPO 4	3.463.700,02		24.211.244,31	27.674.944,33	25.327.983,33	2.346.961,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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			77.386,37	77.386,37	77.386,37	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			77.386,37	77.386,37	77.386,37	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

3.b) De los pagos pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5558

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			49.706.045,83	49.706.045,83	49.706.045,83	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			8.155.302,96	8.155.302,96	8.155.302,96	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			24.645.000,00	24.645.000,00	24.645.000,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
40135	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC.EMISOR T° PÚBLIC			124.012,17	124.012,17	124.012,17	
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO			22.704,24	22.704,24	22.704,24	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			85.653.065,20	85.653.065,20	85.653.065,20	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			85.653.065,20	85.653.065,20	85.653.065,20	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			500.617,26	500.617,26	500.617,26	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			500.617,26	500.617,26	500.617,26	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			500.617,26	500.617,26	500.617,26	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			207.334.455,69	207.334.455,69	207.334.455,69	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			207.334.455,69	207.334.455,69	207.334.455,69	
	TOTAL GENERAL			207.334.455,69	207.334.455,69	207.334.455,69	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA 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	4.727.736,14					105.374,00		45.166,10	77.141,78	4.955.418,02
De suministro	1.271.464,66					1.233.705,95		78.570,55	107.091,12	2.690.832,28
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	4.955.693,54					65.000,00		5.184.994,44	844.362,15	11.050.050,13
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

19-CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

La Entidad ha incorporado al modelo de contratación las cifras sin incluir el IVA, como tradicionalmente venía haciendo en modelos similares.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			85.680,00									85.680,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1624	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
1629	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			85.680,00									85.680,00
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			85.680,00									85.680,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					71.080,00							71.080,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
209	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					71.080,00							71.080,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
216	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												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
231	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
2582	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS												
2582	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.												
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
419	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES	19.040,00	33.000,00	2.737.250,00		9.370,00							2.737.250,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.510,00									1.510,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			666.820,00									666.820,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			144.650,00									144.650,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48821	REGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
4885	CUOTAS BENEFIC.PRESTACION CESE ACTIVIDAD												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48901	REGIMEN GENERAL												
48901	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE. INST SIN F.LUCRO	19.040,00	33.000,00	3.550.230,00		9.370,00							52.040,00
48901	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	19.040,00	33.000,00	3.550.230,00		9.370,00							52.040,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
626	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
639	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421 4221 4222 4230	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. POR INCAPACIDAD PERMANENTE POR MUERTE DEL EJERCICIO CORRIENTE TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	19.040,00	33.000,00	3.635.910,00	970.450,00	627.670,00			3.550.230,00				480.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO					350.000,00							350.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					350.000,00							350.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			175.520,00		100.000,00							275.520,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			175.520,00		100.000,00							275.520,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			175.520,00		450.000,00							625.520,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					238.870,00							238.870,00
203	ARRENDAM.MAQ.UIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					238.870,00							238.870,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	COMBUSTIBLE												
22103	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22110	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2212	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2213	LENCERIA												
22140	VESTUARIO												
22141	MATERIAL DE LABORATORIO												
22161	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22162	OTRO MATERIAL SANITARIO												
22164	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2217	OTROS SUMINISTROS												
2219	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22200	POSTALES Y MENSAJERIA												
2221	TRANSPORTES												
223	EDIFICIOS Y LOCALES												
2240	VEHICULOS												
2241	OTROS RIESGOS												
2249	ESTATALES												
2250	AUTONOMICOS												
2251	LOCALES												
2252	DE GESTION ADMINISTRATIVA					3.000,00							3.000,00
2260	DE COMUNICACION												
2261	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2262	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2263	CURSOS DE FORMACION					22.870,00							22.870,00
22660	OTROS												
22681	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2269	LIMPIEZA Y ASEO												
2270	SEGURIDAD												
2273	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					29.660,00							29.660,00
2274	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2276	OTROS						16.000,00						-16.000,00
22782	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					55.530,00	16.000,00						39.530,00
2279	LOCOMOCION												
231	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS						837.930,00						-837.930,00
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					837.930,00							-837.930,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					294.400,00	853.930,00						-569.530,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
48817	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE. INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					270,00							270,00
203	ARRENDAM.MAQUN. INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					270,00							270,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					4.000,00							4.000,00
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION					15.000,00							15.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					150.000,00							150.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					90.000,00							90.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					38.660,00	2.000,00						36.660,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					40.000,00	15.000,00						25.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					337.660,00	17.000,00						320.660,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS						320.930,00						-320.930,00
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA						320.930,00						-320.930,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT. CON MED.AJENOS					337.930,00	337.930,00						
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.					830.790,00							830.790,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					830.790,00							830.790,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					830.790,00							830.790,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						271.260,00						-271.260,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						271.260,00						-271.260,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					830.790,00	271.260,00						559.530,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					830.790,00	271.260,00						559.530,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL				20.000,00								20.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				20.000,00								20.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				20.000,00								20.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27.170,00								27.170,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				27.170,00								
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												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				6.230,00								6.230,00
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				7.290,00								7.290,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				4.000,00								4.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				17.520,00								17.520,00
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				44.690,00								-13.290,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				64.690,00								20.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				64.690,00								20.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-370.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-370.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												-370.000,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL								261.200,00				-361.200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								261.200,00				-361.200,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								261.200,00				-731.200,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												-24.440,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												-24.440,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												-288.430,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												4.200,00
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFRENY CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												15.240,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-268.990,00
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-293.430,00
3529	OTROS												5.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												5.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												5.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												655.087,03
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												655.087,03
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												655.087,03
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												655.087,03
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												342.780,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												342.780,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-342.780,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-3.932,28	-3.932,28
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				130.259,65	130.259,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-38.326,16	-38.326,16
1343	OTRO LABORAL FIJO				569,49	569,49
1344	LABORAL EVENTUAL				750,93	750,93
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				89.321,63	89.321,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				109.366,47	109.366,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.653,36	4.653,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.615,37	5.615,37
1625	SEGUROS				6.389,51	6.389,51
1629	OTROS				11.303,66	11.303,66
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				137.328,37	137.328,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				226.650,00	226.650,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.513,72	11.513,72
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10.544,58	10.544,58
209	CANONES				13.410,00	13.410,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				35.468,30	35.468,30
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.803,99	-2.803,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-29.704,86	-29.704,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-572,03	-572,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-7.521,80	-7.521,80
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-40.602,68	-40.602,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				40.381,94	40.381,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10.780,64	10.780,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				7.499,55	7.499,55
22100	ENERGIA ELECTRICA				-11.065,49	-11.065,49
22101	AGUA				154,06	154,06
22102	GAS				3.188,74	3.188,74
22103	COMBUSTIBLE				-1.343,82	-1.343,82
2219	OTROS SUMINISTROS				1.282,30	1.282,30
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-14.343,13	-14.343,13
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				41.150,62	41.150,62
223	TRANSPORTES				-3.264,26	-3.264,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				332,38	332,38
2249	OTROS RIESGOS				19.253,90	19.253,90
2251	AUTONOMICOS				-50,00	-50,00
2252	LOCALES				1.232,25	1.232,25
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				5.000,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				8.912,35	8.912,35
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				542,87	542,87
22661	CURSOS DE FORMACION				5.921,12	5.921,12
2269	OTROS				294,74	294,74
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				300,00	300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				52.725,51	52.725,51
2274	SEGURIDAD				16.876,79	16.876,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				11.666,45	11.666,45

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				91.984,41	91.984,41
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				36.381,49	36.381,49
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				52.374,28	52.374,28
2279	OTROS				161,44	161,44
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				378.341,13	378.341,13
230	DIETAS				-72,12	-72,12
231	LOCOMOCION				20.843,69	20.843,69
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				20.771,57	20.771,57
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				25.405,69	25.405,69
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.900,13	2.900,13
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				49,62	49,62
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-39.636,83	-39.636,83
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-11.281,39	-11.281,39
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				382.696,93	382.696,93
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				38.710,00	38.710,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				38.710,00	38.710,00
48211	REGIMEN GENERAL				28.255,70	28.255,70
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				3.599.482,24	3.599.482,24
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-23.017,43	-23.017,43
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				10.568,37	10.568,37
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.285.665,97	1.285.665,97
48427	DE A.T. Y E.P.				260.476,44	260.476,44
48447	DE A.T. Y E.P.				74.696,67	74.696,67
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				4,68	4,68
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				516,94	516,94
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				574.135,95	574.135,95
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				204.474,87	204.474,87
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				328.805,12	328.805,12
48811	REGIMEN GENERAL				-4.487,86	-4.487,86
48821	REGIMEN GENERAL				30.994,62	30.994,62
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				367.000,00	367.000,00
4885	CUOTAS BENEFIC.PRESTACION CESE ACTIVIDAD				-4.959,90	-4.959,90
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				-2.336,50	-2.336,50
48901	REGIMEN GENERAL				150,00	150,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				6.730.425,88	6.730.425,88
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.769.135,88	6.769.135,88
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.705,08	13.705,08
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.037,78	-5.037,78
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				10.667,30	10.667,30
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.116,86	-4.116,86
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.233,08	5.233,08
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-11.736,28	-11.736,28
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-10.620,06	-10.620,06
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				47,24	47,24
	TOTAL PROGRAMA 02				7.378.530,05	7.378.530,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				9.912.514,87	9.912.514,87
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-608.519,03	-608.519,03
4222	POR MUERTE				2.670.423,00	2.670.423,00
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				7.581.527,09	7.581.527,09
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				19.555.945,93	19.555.945,93
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				19.555.945,93	19.555.945,93
	TOTAL PROGRAMA 05				19.555.945,93	19.555.945,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				26.934.475,98	26.934.475,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-144.875,53	-144.875,53
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		75.767,74		75.767,74	75.767,74
1343	OTRO LABORAL FIJO		140.887,82		140.887,82	140.887,82
1344	LABORAL EVENTUAL		4.973,80		4.973,80	4.973,80
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		76.753,83		76.753,83	76.753,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		179.915,73		179.915,73	179.915,73
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		20.400,00		20.400,00	20.400,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL		16.215,04		16.215,04	16.215,04
1625	SEGUROS		5.593,40		5.593,40	5.593,40
1629	OTROS		40.743,02		40.743,02	40.743,02
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		262.867,19		262.867,19	262.867,19
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		339.621,02		339.621,02	339.621,02
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		818,03		818,03	818,03
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		2.160,00		2.160,00	2.160,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		-870,64		-870,64	-870,64
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		3.611,47		3.611,47	3.611,47
209	CANONES		99.320,00		99.320,00	99.320,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		105.038,86		105.038,86	105.038,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-14.715,26		-14.715,26	-14.715,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		142.338,43		142.338,43	142.338,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-1.692,03		-1.692,03	-1.692,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES		23.058,48		23.058,48	23.058,48
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-185.780,54		-185.780,54	-185.780,54
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		-36.790,92		-36.790,92	-36.790,92
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		148.452,12		148.452,12	148.452,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		1.734,14		1.734,14	1.734,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		30.720,36		30.720,36	30.720,36
22100	ENERGIA ELECTRICA		-70.110,25		-70.110,25	-70.110,25
22101	AGUA		448,46		448,46	448,46
22102	GAS		10.840,49		10.840,49	10.840,49
22103	COMBUSTIBLE		-9.037,53		-9.037,53	-9.037,53
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		199.083,13		199.083,13	199.083,13
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		4.569,27		4.569,27	4.569,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		893,97		893,97	893,97
22140	LENCERIA		3.258,42		3.258,42	3.258,42
22141	VESTUARIO		1.954,37		1.954,37	1.954,37
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		-1.117,05		-1.117,05	-1.117,05
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		23.145,25		23.145,25	23.145,25
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		215.194,51		215.194,51	215.194,51
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		10,00		10,00	10,00
2219	OTROS SUMINISTROS		55.916,22		55.916,22	55.916,22
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		-339.667,93		-339.667,93	-339.667,93
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		-351,89		-351,89	-351,89
223	TRANSPORTES		70.565,95		70.565,95	70.565,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		776,32		776,32	776,32
2241	VEHICULOS		-392,95		-392,95	-392,95
2249	OTROS RIESGOS		42.612,77		42.612,77	42.612,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2250	ESTATALES				-8.287,62	-8.287,62
2251	AUTONOMICOS				-539,67	-539,67
2252	LOCALES				7.692,13	7.692,13
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.694,22	3.694,22
22621	DE COMUNICACION				5.000,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				353,36	353,36
22661	CURSOS DE FORMACION				376,35	376,35
2269	OTROS				5.729,94	5.729,94
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.588,83	2.588,83
2273	LIMPIEZA Y ASEO				116.885,98	116.885,98
2274	SEGURIDAD				37.142,26	37.142,26
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				14.998,88	14.998,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				27.240,00	27.240,00
2279	OTROS				27.129,42	27.129,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				629.512,23	629.512,23
231	LOCOMOCION				29.262,63	29.262,63
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				29.262,63	29.262,63
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				633,00	633,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-105.944,42	-105.944,42
2513	CON ENTES TERRITORIALES				-169,62	-169,62
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				2.705,04	2.705,04
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				3.938.414,42	3.938.414,42
2516	CON EL I.N.G.S				3.955,00	3.955,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-70.035,18	-70.035,18
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				10,00	10,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-2.250,65	-2.250,65
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-11.628,63	-11.628,63
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-117.050,26	-117.050,26
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				315,00	315,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-24.090,59	-24.090,59
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				374.722,86	374.722,86
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				22.719,23	22.719,23
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-874.587,98	-874.587,98
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				3.137.717,22	3.137.717,22
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.864.740,02	3.864.740,02
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				68.169,44	68.169,44
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				68.169,44	68.169,44
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				422.114,34	422.114,34
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				204.497,14	204.497,14
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-98,66	-98,66
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				626.512,82	626.512,82
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				694.682,26	694.682,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.966,00	7.966,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.287,11	4.287,11
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.500,00	7.500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-78.120,41	-78.120,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-58.367,30	-58.367,30
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				369.363,82	369.363,82
635	MOBILIARIO Y ENSERES				43.493,09	43.493,09
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.809,03	20.809,03
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-49.542,76	-49.542,76
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				384.123,18	384.123,18
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				325.755,88	325.755,88
	TOTAL PROGRAMA 22				5.224.799,18	5.224.799,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				5.224.799,18	5.224.799,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				739.225,00	739.225,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				340.184,26	340.184,26
1343	OTRO LABORAL FIJO				-386.055,91	-386.055,91
1344	LABORAL EVENTUAL				-12.455,83	-12.455,83
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				680.897,52	680.897,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				453.449,92	453.449,92
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.458,56	5.458,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-12.714,71	-12.714,71
1625	SEGUROS				11.046,69	11.046,69
1629	OTROS				79.591,41	79.591,41
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				536.831,87	536.831,87
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.217.729,39	1.217.729,39
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,80	6,80
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-150.079,59	-150.079,59
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-330,28	-330,28
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				7.295,14	7.295,14
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-143.107,93	-143.107,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				449.828,26	449.828,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				497.449,17	497.449,17
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.560,19	6.560,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES				31.672,73	31.672,73
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				40.984,06	40.984,06
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.026.494,41	1.026.494,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				29.417,87	29.417,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.697,72	2.697,72
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-23.234,15	-23.234,15
22100	ENERGIA ELECTRICA				31.037,87	31.037,87
22101	AGUA				-763,44	-763,44
22102	GAS				11.460,50	11.460,50
22103	COMBUSTIBLE				3.916,95	3.916,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				516.368,53	516.368,53
22112	HEMODERIVADOS				-89.854,68	-89.854,68
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				35.348,45	35.348,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-15,09	-15,09
22140	LENCERIA				6.717,43	6.717,43
22141	VESTUARIO				-1.389,06	-1.389,06
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				85.012,59	85.012,59
22160	IMPLANTES				-97.486,77	-97.486,77
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-8.060,44	-8.060,44
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1.723,11	1.723,11
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				205.474,72	205.474,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-48.027,06	-48.027,06
2219	OTROS SUMINISTROS				28.867,88	28.867,88
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				127.959,81	127.959,81
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-30.379,37	-30.379,37
223	TRANSPORTES				45.265,57	45.265,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-554,87	-554,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				1.027,87	1.027,87
2249	OTROS RIESGOS				-17.311,15	-17.311,15
2250	ESTATALES				-907,19	-907,19
2251	AUTONOMICOS				-588,97	-588,97
2252	LOCALES				-24.617,07	-24.617,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.902,22	1.902,22
22621	DE COMUNICACION				5.000,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				33,36	33,36
22661	CURSOS DE FORMACION				10.671,94	10.671,94
2269	OTROS				1.337,80	1.337,80
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				5.245,72	5.245,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO				103.376,90	103.376,90
2274	SEGURIDAD				31.806,15	31.806,15
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				19.134,24	19.134,24
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				17.995,60	17.995,60
2279	OTROS				117.112,13	117.112,13
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				1.102.733,62	1.102.733,62
230	DIETAS				2.001,79	2.001,79
231	LOCOMOCION				18.049,30	18.049,30
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				20.051,09	20.051,09
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.766,40	1.766,40
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-522.488,37	-522.488,37
2523	CON ENTES TERRITORIALES				-13.804,67	-13.804,67
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				-2.142,61	-2.142,61
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.120.770,17	2.120.770,17
2526	CON EL I.N.G.S				-19.090,13	-19.090,13
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-43.218,23	-43.218,23
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				-8.912,63	-8.912,63
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-61,86	-61,86
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				653.893,36	653.893,36
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-1.795.597,87	-1.795.597,87
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				371.113,56	371.113,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				2.377.284,75	2.377.284,75
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				25.179,16	25.179,16
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				25.179,16	25.179,16
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				414.869,33	414.869,33
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.319,77	12.319,77
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				427.189,10	427.189,10
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				452.368,26	452.368,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-81.963,18	-81.963,18
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-119.534,62	-119.534,62
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-12.369,91	-12.369,91
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-81.762,20	-81.762,20
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-295.629,91	-295.629,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				226.536,02	226.536,02
635	MOBILIARIO Y ENSERES				15.718,22	15.718,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-55.632,00	-55.632,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				109.317,53	109.317,53
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				295.939,77	295.939,77
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				309,86	309,86
	TOTAL PROGRAMA 24				4.047.692,26	4.047.692,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				4.047.692,26	4.047.692,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.666,33	2.666,33
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-9.026,45	-9.026,45
1343	OTRO LABORAL FIJO				25.750,00	25.750,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-375,21	-375,21
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				19.014,67	19.014,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23.364,59	23.364,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.289,33	3.289,33
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				211,94	211,94
1625	SEGUROS				380,81	380,81
1629	OTROS				14.280,68	14.280,68
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				41.527,35	41.527,35
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				60.542,02	60.542,02
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,02	3,02
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.114,31	1.114,31
209	CANONES				31.400,00	31.400,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				32.517,33	32.517,33
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-23,89	-23,89
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-12.712,60	-12.712,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-322,38	-322,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-95,00	-95,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-13.153,87	-13.153,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.487,59	1.487,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-23,73	-23,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				885,38	885,38
22100	ENERGIA ELECTRICA				-3.828,91	-3.828,91
22101	AGUA				-59,05	-59,05
22102	GAS				1.049,62	1.049,62
22103	COMBUSTIBLE				-30,27	-30,27
2219	OTROS SUMINISTROS				-2.320,81	-2.320,81
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-316,50	-316,50
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-224,75	-224,75
223	TRANSPORTES				330,00	330,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				245,59	245,59
2249	OTROS RIESGOS				1.960,38	1.960,38
2251	AUTONOMICOS				-18,65	-18,65
2252	LOCALES				-27,80	-27,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.943,08	2.943,08
22621	DE COMUNICACION				3.280,00	3.280,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.045,21	1.045,21
22661	CURSOS DE FORMACION				15.129,33	15.129,33
2269	OTROS				129,31	129,31
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				5.020,40	5.020,40
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				7,81	7,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO				18.529,98	18.529,98
2274	SEGURIDAD				2.945,14	2.945,14
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.655,64	1.655,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				1.742,87	1.742,87
2279	OTROS				8.045,21	8.045,21
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				59.592,07	59.592,07
231	LOCOMOCION				19.762,56	19.762,56
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				19.762,56	19.762,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				98.718,09	98.718,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				215,20	215,20
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.353,13	-2.353,13
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.937,93	-1.937,93
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.530,00	6.530,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.146,28	-5.146,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				580,00	580,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.963,72	1.963,72
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				25,79	25,79
	TOTAL PROGRAMA 36				159.285,90	159.285,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				159.285,90	159.285,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				7,99	7,99
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,99	7,99
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				7,99	7,99
801	A LARGO PLAZO				10.968.420,53	10.968.420,53
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				10.968.420,53	10.968.420,53
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				10.968.420,53	10.968.420,53
	TOTAL PROGRAMA 64				10.968.428,52	10.968.428,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				10.968.428,52	10.968.428,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-5.091,64	-5.091,64
13019	OTROS DIRECTIVOS				-4.753,27	-4.753,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.166.281,58	1.166.281,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				11.138,06	11.138,06
1320	CASA VIVIENDA				1.573,05	1.573,05
1343	OTRO LABORAL FIJO				-385.563,22	-385.563,22
1344	LABORAL EVENTUAL				844,93	844,93
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				784.429,49	784.429,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				152.095,21	152.095,21
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				18.653,14	18.653,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				4.455,46	4.455,46
1625	SEGUROS				8.901,08	8.901,08
1629	OTROS				98.040,95	98.040,95
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				282.145,84	282.145,84
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.066.575,33	1.066.575,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				325.868,41	325.868,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-7.648,35	-7.648,35
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				179,19	179,19
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-348,08	-348,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				174.677,03	174.677,03
209	CANONES				99.010,00	99.010,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				591.738,20	591.738,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-4.027,36	-4.027,36
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				29.185,57	29.185,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.438,70	3.438,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES				8.579,94	8.579,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-125.494,15	-125.494,15
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-88.317,30	-88.317,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				36.935,67	36.935,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				53.656,43	53.656,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				22.153,92	22.153,92
22100	ENERGIA ELECTRICA				11.325,49	11.325,49
22101	AGUA				1.530,77	1.530,77
22102	GAS				5.781,47	5.781,47
22103	COMBUSTIBLE				-3.837,03	-3.837,03
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.242,22	-1.242,22
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				638.374,97	638.374,97
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				51.344,98	51.344,98
223	TRANSPORTES				133.453,50	133.453,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.205,96	2.205,96
2241	VEHICULOS				-1.679,83	-1.679,83
2249	OTROS RIESGOS				-38,26	-38,26
2250	ESTATALES				9.866,62	9.866,62
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				4.572,30	4.572,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.616,94	1.616,94
22621	DE COMUNICACION				700,00	700,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
8411	A LARGO PLAZO				70.889,45	70.889,45
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				70.889,45	70.889,45
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				98.217,26	98.217,26
	TOTAL PROGRAMA 91				7.076.971,98	7.076.971,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				7.076.971,98	7.076.971,98
	TOTAL GENERAL				54.411.653,82	54.411.653,82

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			352.632,76				352.632,76											
1	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1102623	329.074,92	2.011	2.011		329.074,92											
2	Mobiliario y enseres	1102625	5.507,78	2.011	2.011		5.507,78											
3	Mobiliario y enseres	1102635	5.536,86	2.011	2.011		5.536,86											
4	Equipos para procesos de información	1102636	776,92	2.011	2.011		776,92											
5	Inmovilizado Inmaterial	1102639	11.736,28	2.011	2.011		11.736,28											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			291.684,12				291.684,12											
6	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122623	20.454,00	2.011	2.011		20.454,00											
7	Mobiliario y enseres	2122625	6.092,89	2.011	2.011		6.092,89											
8	Inmovilizado inmaterial	2122629	82.910,41	2.011	2.011		82.910,41											
9	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122633	83.526,18	2.011	2.011		83.526,18											
10	Mobiliario y enseres	2122635	33.096,91	2.011	2.011		33.096,91											
11	Equipos para procesos de información	2122636	1.680,97	2.011	2.011		1.680,97											
12	Inmovilizado inmaterial	2122639	63.922,76	2.011	2.011		63.922,76											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ
PROGRAMA: 224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			3.076.869,58				3.076.869,58											
13	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2224623	147.263,18	2.011	2.011		147.263,18											
14	Mobiliario y enseres	2224625	133.014,62	2.011	2.011		133.014,62											
15	Equipos para procesos de información	2224626	20.439,91	2.011	2.011		20.439,91											
16	Inmovilizado inmaterial	2224629	137.212,20	2.011	2.011		137.212,20											
17	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2224633	2.268.263,42	2.011	2.011		2.268.263,42											
18	Mobiliario y enseres	2224635	233.781,78	2.011	2.011		233.781,78											
19	Equipos para procesos de información	2224636	79.852,00	2.011	2.011		79.852,00											
20	Inmovilizado inmaterial	2224639	57.042,47	2.011	2.011		57.042,47											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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	2.719.423,28	1.981.763,23	60.665,48	4.761.851,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			85.029,25	85.029,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			55,51	55,51
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.637.323,82	38.615,26	142.254,52	4.818.193,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.623.768,14	34.093,83	114.294,64	1.772.156,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.335,67		1.535,08	4.870,75
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	105.513,62		5.482,28	110.995,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.089.364,53	2.054.472,32	409.316,76	11.553.153,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.089.364,53	2.054.472,32	409.316,76	11.553.153,61
32710	AL SECTOR PUBLICO	74.037,01			74.037,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	131.634,35			131.634,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	22.325,72			22.325,72
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	227.997,08			227.997,08
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	227.997,08			227.997,08
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	867,42			867,42
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	867,42			867,42
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	867,42			867,42
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	9.318.229,03	2.054.472,32	409.316,76	11.782.018,11

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		605.542,50		605.542,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		497.390,14		497.390,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		448.120,50		448.120,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.382,37		4.382,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		25.671,24		25.671,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.581.106,75		1.581.106,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.581.106,75		1.581.106,75
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.581.106,75		1.581.106,75

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

3. Recaudación neta

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

3. Recaudación neta

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.470,00	-3.470,00				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.470,00	-3.470,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.470,00	-3.470,00				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.470,00	-3.470,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.470,00	-3.470,00				
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,28	-0,28				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,28	-0,28				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,28	-0,28				
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.022,82	-3.022,82				
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	879,12	-879,12				
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	84,77	-84,77				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.986,71	-3.986,71				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.986,71	-3.986,71				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	3.986,99	-3.986,99				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.986,99	-3.986,99				
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	161,20	-161,20				
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	322,44	-322,44				
2224 22160	IMPLANTES	6.295,02	-6.295,02				
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	991,40	-991,40				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.770,06	-7.770,06				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.770,06	-7.770,06				
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	7.770,06	-7.770,06				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.770,06	-7.770,06				
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.838,27	-2.838,27				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.838,27	-2.838,27				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.838,27	-2.838,27				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.838,27	-2.838,27				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.838,27	-2.838,27				
	TOTAL EJERCICIO 06	18.065,32	-18.065,32				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	786,12		786,12			786,12
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	786,12		786,12			786,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	786,12		786,12			786,12
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	786,12		786,12			786,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	786,12		786,12			786,12
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	128,75		128,75			128,75
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.212,08		1.212,08			1.212,08
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.340,83		1.340,83			1.340,83
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.340,83		1.340,83			1.340,83
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.340,83		1.340,83			1.340,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.340,83		1.340,83			1.340,83
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	161,93		161,93			161,93
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	161,93		161,93			161,93
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	161,93		161,93			161,93
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	161,93		161,93			161,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	161,93		161,93			161,93
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	931,92		931,92			931,92
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	931,92		931,92			931,92
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	931,92		931,92			931,92
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	931,92		931,92			931,92
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	931,92		931,92			931,92
	TOTAL EJERCICIO 07	3.220,80		3.220,80			3.220,80

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2008

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	960,50		960,50		960,50	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	346.853,86		346.853,86		346.853,86	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	347.814,36		347.814,36		347.814,36	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	347.814,36		347.814,36		347.814,36	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	347.814,36		347.814,36		347.814,36	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	347.814,36		347.814,36		347.814,36	
2224 2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	168,76		168,76		168,76	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	301.675,06		301.675,06		301.675,06	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	301.843,82		301.843,82		301.843,82	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	301.843,82		301.843,82		301.843,82	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	301.843,82		301.843,82		301.843,82	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	301.843,82		301.843,82		301.843,82	
	TOTAL EJERCICIO 09	649.658,18		649.658,18		649.658,18	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2010

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	45,08		45,08		45,08	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	263,92		263,92		263,92	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94,77		94,77		94,77	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.935,06		35.935,06		35.935,06	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	85,66		85,66		85,66	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.103,01		4.103,01		4.103,01	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32,31		32,31		32,31	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	40.250,81		40.250,81		40.250,81	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.405,55		7.405,55		7.405,55	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.777,59		2.777,59		2.777,59	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	56.309,36		56.309,36		56.309,36	
2122 22101	AGUA	371,80		371,80		371,80	
2122 22102	GAS	138,27		138,27		138,27	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.030,01		18.030,01		18.030,01	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	127,44		127,44		127,44	
2122 22140	LENCERIA	4.117,32		4.117,32		4.117,32	
2122 22141	VESTUARIO	117,00		117,00		117,00	
2122 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	220,40		220,40		220,40	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.076,15		4.076,15		4.076,15	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	28.868,58		28.868,58		28.868,58	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.554,42		1.554,42		1.554,42	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	36.407,30		36.407,30		36.407,30	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.585,53		2.585,53		2.585,53	
2122 223	TRANSPORTES	2.395,57		2.395,57		2.395,57	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	54,00		54,00		54,00	
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	9.988,23		9.988,23		9.988,23	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.912,81		20.912,81		20.912,81	
2122 2274	SEGURIDAD	236,86		236,86		236,86	
2122 2279	OTROS	822,68		822,68		822,68	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	197.516,87		197.516,87		197.516,87	
2122 231	LOCOMOCION	721,12		721,12		721,12	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	721,12		721,12		721,12	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	55.276,84		55.276,84		55.276,84	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	88.004,51		88.004,51		88.004,51	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	12.759,28		12.759,28		12.759,28	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	9.247,69		9.247,69		9.247,69	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	660,63		660,63		660,63	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	40.356,69		40.356,69		40.356,69	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.971,02		2.971,02		2.971,02	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	41.776,33		41.776,33		41.776,33	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	366,00		366,00		366,00	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	159.659,41		159.659,41		159.659,41	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	411.078,40		411.078,40		411.078,40	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	649.831,12		649.831,12		649.831,12	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.319,96		2.319,96		2.319,96	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.319,96		2.319,96		2.319,96	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.869,13		23.869,13		23.869,13	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	23.869,13		23.869,13		23.869,13	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2010

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2010

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22102	GAS	231,19		231,19		231,19	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	18.802,51		18.802,51		18.802,51	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.524,68		1.524,68		1.524,68	
4591 223	TRANSPORTES	4.204,62		4.204,62		4.204,62	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	704,46		704,46		704,46	
4591 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	10.158,49		10.158,49		10.158,49	
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	6.017,62		6.017,62		6.017,62	
4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	15.931,47		15.931,47		15.931,47	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.452,01		8.452,01		8.452,01	
4591 2274	SEGURIDAD	59,89		59,89		59,89	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	62.991,94		62.991,94		62.991,94	
4591 2279	OTROS	423,47		423,47		423,47	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	154.966,83		154.966,83		154.966,83	
4591 231	LOCOMOCION	2.056,59		2.056,59		2.056,59	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	2.056,59		2.056,59		2.056,59	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	476.136,54		476.136,54		476.136,54	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	157.959,91		157.959,91		157.959,91	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	42.598,00		42.598,00		42.598,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	200.557,91		200.557,91		200.557,91	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	333,56		333,56		333,56	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	333,56		333,56		333,56	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	200.891,47		200.891,47		200.891,47	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	704.500,51		704.500,51		704.500,51	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	704.500,51		704.500,51		704.500,51	
	TOTAL EJERCICIO 10	7.378.072,51		7.378.072,51		7.378.072,51	
	TOTAL GENERAL	8.050.607,51	-18.065,32	8.032.542,19		8.027.730,69	4.811,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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.						
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 94						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		113,47	2,69	110,78		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.076,60	43.284,67	21.118,66	23.391,22	421,65	19.429,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.073,42	33.751,83	16.103,91	19.405,62	340,81	13.974,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.150,02	77.149,97	37.225,26	42.907,62	762,46	33.404,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.150,02	77.149,97	37.225,26	42.907,62	762,46	33.404,65
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.260,95					3.260,95
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.260,95					3.260,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.260,95					3.260,95
	TOTAL EJERCICIO 96	40.410,97	77.149,97	37.225,26	42.907,62	762,46	36.665,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.688,72	3.581,82	3.045,03	61,87	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27.971,70	37.828,56	30.459,01	20.839,73	352,66	14.148,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19.828,66	25.236,76	21.591,57	13.319,02	255,99	9.898,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	47.800,36	69.754,04	55.632,40	37.203,78	670,52	24.047,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	47.800,36	69.754,04	55.632,40	37.203,78	670,52	24.047,70
32710	AL SECTOR PUBLICO	919,26					919,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.534,61					5.534,61
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.453,87					6.453,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.453,87					6.453,87
	TOTAL EJERCICIO 97	54.254,23	69.754,04	55.632,40	37.203,78	670,52	30.501,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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	89,95	11.599,53	4.436,07	6.566,63	325,15	361,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	24.277,13	38.843,82	28.258,62	22.534,30	599,76	11.728,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.079,03	30.730,44	18.031,61	19.006,79	406,66	8.364,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.446,11	81.173,79	50.726,30	48.107,72	1.331,57	20.454,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.446,11	81.173,79	50.726,30	48.107,72	1.331,57	20.454,31
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.042,10					1.042,10
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.042,10					1.042,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.042,10					1.042,10
	TOTAL EJERCICIO 98	40.488,21	81.173,79	50.726,30	48.107,72	1.331,57	21.496,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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	486,79	59.009,98	12.487,04	44.736,34	259,49	2.013,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	35.635,93	134.695,55	49.382,00	102.691,48	869,27	17.388,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27.318,53	127.421,49	53.371,22	86.377,81	718,06	14.272,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	63.441,25	321.127,02	115.240,26	233.805,63	1.846,82	33.675,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	63.441,25	321.127,02	115.240,26	233.805,63	1.846,82	33.675,56
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.227,11					1.227,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.539,50					3.539,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.766,61					4.766,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.766,61					4.766,61
	TOTAL EJERCICIO 99	68.207,86	321.127,02	115.240,26	233.805,63	1.846,82	38.442,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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	27.928,56	210.682,10	172.680,46	49.794,40	460,51	15.675,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	51.095,39	291.398,24	201.928,38	101.183,78	692,22	38.689,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	39.281,28	230.529,28	154.999,74	84.625,04	570,47	29.615,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	118.305,23	732.609,62	529.608,58	235.603,22	1.723,20	83.979,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	118.305,23	732.609,62	529.608,58	235.603,22	1.723,20	83.979,85
32710	AL SECTOR PUBLICO	211,56					211,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	73.117,39					73.117,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	73.328,95					73.328,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	73.328,95					73.328,95
	TOTAL EJERCICIO 00	191.634,18	732.609,62	529.608,58	235.603,22	1.723,20	157.308,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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	400.302,01	993.096,79	464.576,17	508.844,66	28.975,66	391.002,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	608.532,93	1.272.374,92	768.092,07	577.694,39	19.083,55	516.037,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	516.390,04	1.013.707,11	607.389,20	483.210,06	15.157,80	424.340,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.525.224,98	3.279.178,82	1.840.057,44	1.569.749,11	63.217,01	1.331.380,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.525.224,98	3.279.178,82	1.840.057,44	1.569.749,11	63.217,01	1.331.380,24
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	146.898,21		13.870,66		48.046,64	84.980,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.793,32					1.793,32
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	148.691,53		13.870,66		48.046,64	86.774,23
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	148.691,53		13.870,66		48.046,64	86.774,23
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	1.673.916,51	3.279.178,82	1.853.928,10	1.569.749,11	111.263,65	1.418.154,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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	808.827,06	2.193.832,69	926.243,98	1.004.425,22	124.193,79	947.796,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.170.911,34	3.355.321,78	1.328.718,96	1.023.458,60	100.489,98	2.073.565,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.077.401,74	3.939.365,12	1.229.735,24	860.584,57	82.458,20	2.843.988,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		13.222,61	1.564,05	4.054,27	790,65	6.813,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.057.140,14	9.501.742,20	3.486.262,23	2.892.522,66	307.932,62	5.872.164,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.057.140,14	9.501.742,20	3.486.262,23	2.892.522,66	307.932,62	5.872.164,83
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	306.632,63		446,95		80.421,97	225.763,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	21.176,89				51,29	21.125,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	327.809,52		446,95		80.473,26	246.889,31
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	327.809,52		446,95		80.473,26	246.889,31
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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
8701 8709 872	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA. DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 08	3.384.949,66	9.501.742,20	3.486.709,18	2.892.522,66	388.405,88	6.119.054,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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	1.690.634,49	4.124.546,33	1.927.781,32	1.489.764,26	449.031,40	1.948.603,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.520.991,06	4.449.986,25	2.701.695,66	1.593.377,40	538.485,29	2.137.418,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.168.385,33	4.027.965,75	2.478.504,82	1.421.061,18	437.286,78	1.859.498,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		23.509,00	1.706,15	5.781,51	2.681,02	13.340,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.380.010,88	12.626.007,33	7.109.687,95	4.509.984,35	1.427.484,49	5.958.861,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.380.010,88	12.626.007,33	7.109.687,95	4.509.984,35	1.427.484,49	5.958.861,42
32710	AL SECTOR PUBLICO	660.024,57		2.054,76		495.549,02	162.420,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	318.665,88		67.106,62	1.475,40	151.419,89	98.663,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.834,15		722,87		2.724,59	6.386,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	988.524,60		69.884,25	1.475,40	649.693,50	267.471,45
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	988.524,60		69.884,25	1.475,40	649.693,50	267.471,45
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
862	DEVOLUC.PARTICIPAC. EN CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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
8709 872	DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 09	7.368.535,48	12.626.007,33	7.179.572,20	4.511.459,75	2.077.177,99	6.226.332,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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	3.426.894,77	7.564.853,03	5.933.356,16	1.781.708,88	922.028,53	2.354.654,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.318.788,88	7.120.822,95	6.354.211,79	1.511.182,59	850.990,72	1.723.226,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.589.766,67	5.791.035,02	5.027.089,74	1.258.579,67	675.920,75	1.419.211,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		43.095,52	8.270,36	7.131,73	7.605,24	20.088,19
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		2.015,71	1.917,53	37,04	-271,08	332,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.335.450,32	20.521.822,23	17.324.845,58	4.558.639,91	2.456.274,16	5.517.512,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.335.450,32	20.521.822,23	17.324.845,58	4.558.639,91	2.456.274,16	5.517.512,90
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.791.430,21		4.412,18		1.544.516,10	2.242.501,93
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.742.793,61		45.327,86	1.022,35	2.561.427,50	135.015,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	185.668,83		1.205,05		177.579,49	6.884,29
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.719.892,65		50.945,09	1.022,35	4.283.523,09	2.384.402,12
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	17.112,88				17.112,88	
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	17.112,88				17.112,88	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	612,61				612,61	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	612,61				612,61	
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.737.618,14		50.945,09	1.022,35	4.301.248,58	2.384.402,12
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	49.592,09				35.535,47	14.056,62
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	49.592,09				35.535,47	14.056,62
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	49.592,09				35.535,47	14.056,62
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8701	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8709	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	16.122.660,55	20.521.822,23	17.375.790,67	4.559.662,26	6.793.058,21	7.915.971,64
	TOTAL	31.898.898,44	59.695.081,02	38.767.665,38	18.824.727,22	9.549.401,19	24.452.185,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 94			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	157.991,87		157.991,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	77.700,39		77.700,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	235.692,26		235.692,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	235.692,26		235.692,26
32711	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 95	235.692,26		235.692,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,69		2,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.118,66		21.118,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.103,91		16.103,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.225,26		37.225,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.225,26		37.225,26
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 96	37.225,26		37.225,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.581,82		3.581,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	30.459,01		30.459,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	21.591,57		21.591,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.632,40		55.632,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.632,40		55.632,40
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 97	55.632,40		55.632,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.436,07		4.436,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28.258,62		28.258,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.031,61		18.031,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	50.726,30		50.726,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	50.726,30		50.726,30
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 98	50.726,30		50.726,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.487,04		12.487,04
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	49.382,00		49.382,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	53.371,22		53.371,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	115.240,26		115.240,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	115.240,26		115.240,26
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 99	115.240,26		115.240,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	172.680,46		172.680,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	201.928,38		201.928,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	154.999,74		154.999,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	529.608,58		529.608,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	529.608,58		529.608,58
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	529.608,58		529.608,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.659,05		24.659,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	56.591,61		56.591,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	42.929,11		42.929,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	124.179,77		124.179,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	124.179,77		124.179,77
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	124.179,77		124.179,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.492,90		51.492,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	96.531,00		96.531,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	80.081,30		80.081,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	228.105,20		228.105,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	228.105,20		228.105,20
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	228.105,20		228.105,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	202.631,74		202.631,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	810.473,02		810.473,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.760.526,92		1.760.526,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.773.631,68		2.773.631,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.773.631,68		2.773.631,68
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.970,07		1.970,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.970,07		1.970,07
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.970,07		1.970,07
	TOTAL EJERCICIO 03	2.775.601,75		2.775.601,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	706.324,50		706.324,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	748.466,60		748.466,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	615.193,75		615.193,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.069.984,85		2.069.984,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.069.984,85		2.069.984,85
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.965,82		5.965,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.965,82		5.965,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.965,82		5.965,82
	TOTAL EJERCICIO 04	2.075.950,67		2.075.950,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	352.352,51		352.352,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	408.828,29		408.828,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	311.409,47		311.409,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.072.590,27		1.072.590,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.072.590,27		1.072.590,27
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 05	1.072.590,27		1.072.590,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	664.228,42		664.228,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	538.881,70		538.881,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	368.002,39		368.002,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.571.112,51		1.571.112,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.571.112,51		1.571.112,51
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 06	1.571.112,51		1.571.112,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	464.576,17		464.576,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	768.092,07		768.092,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	607.389,20		607.389,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.840.057,44		1.840.057,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.840.057,44		1.840.057,44
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.870,66		13.870,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.870,66		13.870,66
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION			
3911	INTERESES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.870,66		13.870,66
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
810	A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8709	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
872	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	1.853.928,10		1.853.928,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	926.243,98		926.243,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.328.718,96		1.328.718,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.229.735,24		1.229.735,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.564,05		1.564,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.486.262,23		3.486.262,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.486.262,23		3.486.262,23
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	446,95		446,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	446,95		446,95
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	446,95		446,95
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	3.486.709,18		3.486.709,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	1.927.781,32		1.927.781,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.701.695,66		2.701.695,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.478.504,82		2.478.504,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.706,15		1.706,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.109.687,95		7.109.687,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.109.687,95		7.109.687,95
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.054,76		2.054,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	67.106,62		67.106,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	722,87		722,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	69.884,25		69.884,25
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	69.884,25		69.884,25
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
811	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A LARGO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
862	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DEVOLUC.PARTICIPAC. EN CENTROS MANCOMUN.			
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL. DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	7.179.572,20		7.179.572,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	5.933.356,16		5.933.356,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.354.211,79		6.354.211,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.027.089,74		5.027.089,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.270,36		8.270,36
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	1.917,53		1.917,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.324.845,58		17.324.845,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.324.845,58		17.324.845,58
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.412,18		4.412,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	45.327,86		45.327,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.205,05		1.205,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	50.945,09		50.945,09
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	50.945,09		50.945,09
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	17.375.790,67		17.375.790,67
	TOTAL	38.767.665,38		38.767.665,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA 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.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 94					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		110,78			110,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.347,36	43,86		23.391,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.376,37	29,25		19.405,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		42.834,51	73,11		42.907,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		42.834,51	73,11		42.907,62
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 96		42.834,51	73,11		42.907,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.045,03			3.045,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		20.532,71	307,02		20.839,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		13.091,54	227,48		13.319,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		36.669,28	534,50		37.203,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		36.669,28	534,50		37.203,78
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 97		36.669,28	534,50		37.203,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA 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		62.915,18	824,01		63.739,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		101.438,24	268,41		101.706,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		83.544,18	265,09		83.809,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		247.897,60	1.357,51		249.255,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		247.897,60	1.357,51		249.255,11
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		247.897,60	1.357,51		249.255,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA 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		81.463,94	111,16		81.575,10
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		136.784,35	6,40		136.790,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		110.531,68	4,90		110.536,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		328.779,97	122,46		328.902,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		328.779,97	122,46		328.902,43
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		328.779,97	122,46		328.902,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA 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		130.500,55	183,28		130.683,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		233.710,93			233.710,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		189.612,28			189.612,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		553.823,76	183,28		554.007,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		553.823,76	183,28		554.007,04
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		553.823,76	183,28		554.007,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA 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		234.608,83	26,66		234.635,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		444.745,96			444.745,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		361.356,19			361.356,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.040.710,98	26,66		1.040.737,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.040.710,98	26,66		1.040.737,64
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		1.040.710,98	26,66		1.040.737,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA 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		268.143,37	52,07		268.195,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		451.422,69			451.422,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.		365.694,31			365.694,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.085.260,37	52,07		1.085.312,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.085.260,37	52,07		1.085.312,44
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 05		1.085.260,37	52,07		1.085.312,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA 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		508.515,36	329,30		508.844,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		577.580,14	114,25		577.694,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		483.118,88	91,18		483.210,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.569.214,38	534,73		1.569.749,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.569.214,38	534,73		1.569.749,11
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		1.569.214,38	534,73		1.569.749,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA 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		1.004.425,22			1.004.425,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.023.458,60			1.023.458,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.		860.584,57			860.584,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		4.054,27			4.054,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.892.522,66			2.892.522,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.892.522,66			2.892.522,66
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		2.892.522,66			2.892.522,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA 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		1.489.764,26			1.489.764,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.593.377,40			1.593.377,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.421.061,18			1.421.061,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.781,51			5.781,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.509.984,35			4.509.984,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.509.984,35			4.509.984,35
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		1.475,40			1.475,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		1.475,40			1.475,40
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		1.475,40			1.475,40
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
862	DEVOLUC.PARTICIPAC. EN CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		4.511.459,75			4.511.459,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA 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		1.781.708,88			1.781.708,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.511.182,59			1.511.182,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.258.579,67			1.258.579,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.131,73			7.131,73
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		37,04			37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.558.639,91			4.558.639,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.558.639,91			4.558.639,91
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		1.022,35			1.022,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		1.022,35			1.022,35
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		1.022,35			1.022,35
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

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

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1102202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	502.190,79	432.952,73	406.498,30	393.493,43	1.272.650,93
TOTAL PROGRAMA		502.190,79	432.952,73	406.498,30	393.493,43	1.272.650,93

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2122202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.312.599,86	1.036.863,99	935.353,68	883.596,05	3.207.745,17
TOTAL PROGRAMA		1.312.599,86	1.036.863,99	935.353,68	883.596,05	3.207.745,17

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2224202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	5.106,28				
2224633	Maquinaria, instalaciones y utilillaje de reposición	1.486.143,44	1.816.179,38	875.452,25		
TOTAL PROGRAMA		1.491.249,72	1.816.179,38	875.452,25		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
3436202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	28.775,21	24.341,73	21.797,49	19.926,20	87.817,18
TOTAL PROGRAMA		28.775,21	24.341,73	21.797,49	19.926,20	87.817,18

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA 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 por contingencias comunes						2.013,90	2.013,90
1270	Cuotas por incapacidad temporal						17.388,73	17.388,73
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						14.272,93	14.272,93
32710	Prestación de servicios al sector público					1.227,11		1.227,11
32711	Prestación de servicios al sector privado					3.539,50		3.539,50

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 11 - MAZ

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

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

<u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	-8.894.474,83
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	17.898.739,04
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	59.373,41
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	8.944.890,80
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	4.239.802,31
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	7.031.861,40
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	1.342.773,36
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	9.928.890,35
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	3.780.407,83
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	495.989,95
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	213.283,90
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	4.063.113,88
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	278.190.057,18
En 2010 (B)	265.868.830,87
En 2011 (C)	256.608.149,74
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	266.889.012,60
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	80.066.703,78
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	128.659.987,68
Dotación del ejercicio (G = H+I)	4.472.445,40
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	4.472.445,40
Resultado no aplicado (J)	8.944.890,80
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	133.132.433,08
Porcentaje (N = M x 100 / D)	49,88
<u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	4.472.445,40
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	4.472.445,40
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</u>	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	131.967.933,88
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	6.598.396,69
Límite Superior (C = 0,25 x A)	32.991.983,47
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	36.000.458,13
Dotación del ejercicio (E)	-3.008.474,66
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	32.991.983,47
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	12.937.365,01
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	12.937.365,01
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	4063113,88
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	3973725,37
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	4063113,88
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	89388,51

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	7.240.724,40		119.794,96	7.120.929,44

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

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

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

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

Obras, 449.999,44 euros

Equipamiento y mobiliario, 554.000,00 euros

Total, 1.003.999,44 euros

Asimismo, se informaba de que la citada inversión sería financiada con fondos procedentes del 80% de exceso de excedentes generado por la entidad e ingresado en el Banco de España para los fines generales de prevención y rehabilitación. Si bien, la ejecución de la inversión se realizaría con cargo al capítulo 6 del presupuesto de gastos de la Mutua, siempre que esta contara con crédito presupuestario suficiente y en el concepto adecuado para ello. Con objeto de que la Tesorería General de la Seguridad Social liberase dichos fondos correspondientes al 80% del exceso de excedentes, la Entidad debería de remitir copia de las certificaciones de obras o justificantes de pago correspondientes hasta el total del importe autorizado con cargo a los referidos fondos.

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

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

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

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{2.144.941,00}{49.754.090,92} = 0,04$	$0,04$															
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{53.204.292,73}{49.754.090,92} = 1,07$	$1,07$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{71.207.264,02}{49.754.090,92} = 1,43$	$1,43$															
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{51.732.990,34}{249.720.257,08} = 0,21$	$0,21$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{49.754.090,92}{1.978.899,42} = 25,14$	$25,14$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{1.978.899,42}{5.558.961,35} + \frac{49.754.090,92}{5.558.961,35} = 9,31$	$9,31$															
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS 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. G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovechamientos.</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>0,85</td> <td>0</td> <td>0,02</td> <td>0,13</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,85	0	0,02	0,13			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,85	0	0,02	0,13													
<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>0,35</td> <td>0,1</td> <td>0,28</td> <td>0,06</td> <td>0,21</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,35	0,1	0,28	0,06	0,21
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,35	0,1	0,28	0,06	0,21												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>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.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CP	=	348.815.297,70	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	532.648,00	= 654,87
<p>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</p>			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	57.023,56	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	=	15.319,00	= 3,72
<p>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.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CC	=	139.946.016,04	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	434.848,00	= 321,83
<p>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.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	187.062.867,44	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	532.648,00	= 351,19
<p>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.</p>			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)	=	4.959,90	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	=	15.319,00	= 0,32
<p>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.</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	=	116.491.364,36	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	434.848,00	= 267,89
<p>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.</p>			
Gastos de gestión ordinaria	=	488.818.337,30	=
Ingresos de gestión ordinaria	=	476.369.385,31	= 1,03
<p>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.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	303.559.191,70	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	402.538.776,52	= 0,75
<p>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:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	187.062.867,44	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	262.228.833,32	= 0,71
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	4.959,90	=
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206	=	3.814.846,45	= 0,00
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	116.491.364,36	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	136.495.096,75	= 0,85

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:														
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">459.956.252,65</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,89</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Créditos totales</td> <td></td> <td style="text-align: right;">514.367.906,47</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	=	459.956.252,65	=	0,89	Créditos totales		514.367.906,47					
Obligaciones reconocidas netas	=	459.956.252,65	=	0,89										
Créditos totales		514.367.906,47												
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.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Pagos realizados</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">453.309.853,22</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td></td> <td style="text-align: right;">459.956.252,65</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Pagos realizados	=	453.309.853,22	=	0,99	Obligaciones reconocidas netas		459.956.252,65					
Pagos realizados	=	453.309.853,22	=	0,99										
Obligaciones reconocidas netas		459.956.252,65												
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.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">16.968.993,79</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,04</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td></td> <td style="text-align: right;">459.956.252,65</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	16.968.993,79	=	0,04	Total Obligaciones Reconocidas Netas		459.956.252,65					
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	16.968.993,79	=	0,04										
Total Obligaciones Reconocidas Netas		459.956.252,65												
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones pendientes de pago</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">6.646.399,43</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">5,27</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">X 365</td> <td style="text-align: right;">459.956.252,65</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	=	6.646.399,43	=	5,27	Obligaciones reconocidas netas	X 365	459.956.252,65	=				
Obligaciones pendientes de pago	=	6.646.399,43	=	5,27										
Obligaciones reconocidas netas	X 365	459.956.252,65	=											
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.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">458.958.246,04</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,91</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Previsiones definitivas</td> <td></td> <td style="text-align: right;">501.975.760,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	=	458.958.246,04	=	0,91	Previsiones definitivas		501.975.760,00					
Derechos reconocidos netos	=	458.958.246,04	=	0,91										
Previsiones definitivas		501.975.760,00												
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Recaudación neta</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">440.585.879,03</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,96</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td></td> <td style="text-align: right;">458.958.246,04</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Recaudación neta	=	440.585.879,03	=	0,96	Derechos reconocidos netos		458.958.246,04					
Recaudación neta	=	440.585.879,03	=	0,96										
Derechos reconocidos netos		458.958.246,04												
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos pendientes de cobro</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">18.372.367,01</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">14,61</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">X 365</td> <td style="text-align: right;">458.958.246,04</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	=	18.372.367,01	=	14,61	Derechos reconocidos netos	X 365	458.958.246,04	=				
Derechos pendientes de cobro	=	18.372.367,01	=	14,61										
Derechos reconocidos netos	X 365	458.958.246,04	=											
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.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Pagos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">8.027.730,69</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8.032.542,19</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Pagos	=	8.027.730,69	=	1,00	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)		8.032.542,19					
Pagos	=	8.027.730,69	=	1,00										
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)		8.032.542,19												
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.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Cobros</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">9.549.401,19</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,28</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">34.001.586,86</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cobros	=	9.549.401,19	=	0,28	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)		34.001.586,86					
Cobros	=	9.549.401,19	=	0,28										
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)		34.001.586,86												

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	46.471.534,14	95,74
Director Gerente	100.808,91	0,21
Sueldos y salarios	88.131,64	0,18
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.977,32	0,02
Otros costes sociales	699,95	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	317.583,66	0,65
Sueldos y salarios	257.085,55	0,53
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	35.931,96	0,07
Otros costes sociales	23.641,94	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio	924,21	0,00
Transporte de personal		
Otro personal	46.053.141,57	94,88
Sueldos y salarios	33.515.569,92	69,05
Indemnizaciones	1.380.601,82	2,84
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.062.795,31	20,73
Otros costes sociales	388.904,80	0,80
Indemnizaciones por razón del servicio	705.269,72	1,45
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.068.602,85	4,26
Sueldos y salarios	1.537.602,55	3,17
Indemnizaciones	28.351,38	0,06
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	461.653,49	0,95
Otros costes sociales	8.639,59	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	32.355,84	0,07
Transporte de personal		
TOTAL	48.540.136,99	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
 A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

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

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	302,00	260,00	-42,00	-13,91
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	302,00	260,00	-42,00	-13,91
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	77,00	47,00	-30,00	-38,96
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	77,00	47,00	-30,00	-38,96
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	52.824,88	53.433,41	608,53	1,15
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	174.916,82	205.513,12	30.596,30	17,49
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	10.324,63	7.654,22	-2.670,41	-25,86

REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENDA POR MUERTE (EN EUROS)	134.086,10	162.855,74	28.769,64	21,46
REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	552.269,00	526.809,00	-25.460,00	-4,61

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

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	52,02	33,31	-18,71	-35,97
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	43.100,00	26.885,00	-16.215,00	-37,62
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	82.855,00	80.719,00	-2.136,00	-2,58
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	4,74	4,42	-0,32	-6,75
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	43.100,00	26.885,00	-16.215,00	-37,62
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	9.100,00	6.085,00	-3.015,00	-33,13

03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	827,07	1.217,93	390,86	47,26
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	43.100,00	26.885,00	-16.215,00	-37,62
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	35.646,89	32.743,93	-2.902,96	-8,14
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.275,07	1.712,63	437,56	34,32
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.061,32	6.369,27	-692,05	-9,80
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADO S EN CENTROS AJENOS	5.538,00	3.719,00	-1.819,00	-32,85

GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	211,00	204,00	-7,00	-0,03
GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	227,00	219,00	-8,00	-0,04
GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.560,00	1.207,00	-353,00	-0,23
GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACION MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,55	3,08	-0,47	-0,13

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	865,00	653,00	-212,00	-24,51
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	0,00	-100,00	-100,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	100,00	0,00	-100,00	-100,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.292,00	4.141,00	849,00	25,79
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.292,00	4.141,00	849,00	25,79

04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	783,00	245,00	-538,00	-68,71
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS j, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	783,00	245,00	-538,00	-68,71
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	12,06	11,78	-0,28	-2,32
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	66.602,00	62.068,00	-4.534,00	-6,81
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	552.269,00	526.809,00	-25.460,00	-4,61
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	8,00	0,00	0,00	0,00

07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	8,00	0,00	-8,00	-1,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	6.006,00	71.925,00	65.919,00	1097,55
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.006,00	71.925,00	65.919,00	1097,55
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10,00	19,00	9,00	90,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10,00	19,00	9,00	90,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	163,00	140,00	-23,00	-14,11

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,77	3,87	1,10	39,71
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	109.513,00	138.008,11	28.495,11	26,02
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.032,00	5.335,31	2.303,31	75,97
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	12,10	-0,58	-12,68	-1,05
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	56.171,09	-874,26	-58.457,77	-1,04
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	464.033,68	392.126,15	-71.907,53	-0,15

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

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

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

25-HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

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

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 26.1 ACTIVIDADES
 - 26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS
 - 26.3 FIANZA REGLAMENTARIA
 - 26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
 - 26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
-

ACTIVIDADES

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Mantenimiento del activo fijo privativo.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	1.274.989,90	-13.325,30	1.261.664,60	
211	Construcciones	1.619.218,90	-6.708,25	1.612.510,65	600.467,78
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	381.210,90		381.210,90	180.817,73
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	686.252,65		686.252,65	657.426,51
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte	601,01		601,01	601,01
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		3.962.273,36	-20.033,55	3.942.239,81	1.439.313,03

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	5.741.873,90		5.741.873,90		
Aportación a Fundación MAZ para el Estudio de la Hipertensión	6.010,12		6.010,12		
Acciones de Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Labor	5.735.863,78		5.735.863,78		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.430.463,00	355.016,18	1.785.479,18	4.203,14	
Acciones de ARAVAL	5.520,00		5.520,00		
Acciones de Parmalat	144.943,00	-144.943,00			
Imposición a plazo fijo en Caja de Ahorros de la Inmaculada	1.280.000,00	499.959,18	1.779.959,18	4.203,14	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

26.4-OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral

La cuenta 249 refleja en su saldo a 31 de diciembre de 2.011 una cantidad de 5.735.863,78 euros, que recoge la participación del 100% sobre la Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral, S.L.L. (B-99083404), con domicilio fiscal en la calle Monasterio de Samos, números 31-35, de Zaragoza. Dicha sociedad se constituyó el 1 de junio del año 2.006, tras la segregación de MAZ del servicio de prevención externo, autorizada el 31 de diciembre del año 2.005 por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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

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

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

Valoración de los activos financieros

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

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		172.945,47	172.945,47	154.551,36	18.394,11
Servicios de prevención prestados a MAZ		126.064,47	126.064,47	107.670,36	18.394,11
Servicios médicos prestados a MAZ		46.881,00	46.881,00	46.881,00	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	625.647,27	1.074.103,26	1.699.750,53	1.120.001,65	579.748,88
Gastos por cuenta de la sociedad de prevención de riesgos laborales		172,16	172,16		172,16
Facturación por servicios sanitarios	605.454,07	1.014.202,42	1.619.656,49	1.067.305,34	552.351,15
Venta de inversiones		344,31	344,31		344,31
Compensación por el uso de medios de la Seguridad Social	17.112,88		17.112,88	17.112,88	
IVA por compensación por el uso de medios de la Seguridad Social	3.080,32		3.080,32	3.080,32	
Alquileres		50.325,74	50.325,74	27.545,01	22.780,73
IVA por alquileres		9.058,63	9.058,63	4.958,10	4.100,53

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	506.352,09	558.348,23	1.064.700,32
Servicios sanitarios	478.807,08	535.395,34	1.014.202,42
Tributos locales		172,16	172,16
Alquileres	27.545,01	22.780,73	50.325,74

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	154.551,36	18.394,11	172.945,47
Servicios de prevención	107.670,36	18.394,11	126.064,47
Servicios médicos	46.881,00		46.881,00



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAZ					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	8.206.350,00	27.606.829,59	820.337,98	11.026.954,67	47.660.472,24
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	6.258.618,37	21.372.738,65	620.575,33	8.555.410,51	36.807.342,86
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	1.947.731,63	6.234.090,94	199.762,65	2.471.544,16	10.853.129,38
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.913.003,07	32.102.165,23	219.421,91	9.216.210,63	44.450.800,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	737.961,70	2.119.769,07	66.732,67	1.257.571,80	4.182.035,24
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	90.822,68	3.255.116,51	20.643,87	1.584.067,30	4.950.650,36
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.859.798,87	13.101.464,15	101.107,93	5.944.523,91	21.006.894,86
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	82.978,43	194.586,28	30.937,44	430.047,62	738.549,77
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	141.441,39	13.431.229,22			13.572.670,61
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				45.521,87	45.521,87
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				45.521,87	45.521,87
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	299.435.778,19	3.416.399,48		707.014,03	303.559.191,70
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	133.072.424,07	805.610,84		44.094,43	133.922.129,34
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		317.540,56		656.895,20	974.435,76
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	166.363.354,12	2.293.248,08		6.024,40	168.662.626,60
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	310.555.131,26	63.125.394,30	1.039.759,89	20.995.701,20	395.715.986,65



MAZ					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	352.632,76	3.368.553,70	9.584,21	557.211,11	4.287.981,78
62 INVERSIONES NUEVAS	334.582,70	547.387,21	4.337,93	259.139,27	1.145.447,11
63 INVERSIONES DE REPOSICION	18.050,06	2.821.166,49	5.246,28	298.071,84	3.142.534,67
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				12.681.012,01	12.681.012,01
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.681.012,01	12.681.012,01
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	352.632,76	3.368.553,70	9.584,21	13.238.223,12	16.968.993,79



MAZ					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	8.206.350,00	27.606.829,59	820.337,98	11.026.954,67	47.660.472,24
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	6.258.618,37	21.372.738,65	620.575,33	8.555.410,51	36.807.342,86
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	1.947.731,63	6.234.090,94	199.762,65	2.471.544,16	10.853.129,38
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.913.003,07	32.102.165,23	219.421,91	9.216.210,63	44.450.800,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	737.961,70	2.119.769,07	66.732,67	1.257.571,80	4.182.035,24
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	90.822,68	3.255.116,51	20.643,87	1.584.067,30	4.950.650,36
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.859.798,87	13.101.464,15	101.107,93	5.944.523,91	21.006.894,86
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	82.978,43	194.586,28	30.937,44	430.047,62	738.549,77
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	141.441,39	13.431.229,22			13.572.670,61
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				45.521,87	45.521,87
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				45.521,87	45.521,87
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	299.435.778,19	3.416.399,48		707.014,03	303.559.191,70
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	133.072.424,07	805.610,84		44.094,43	133.922.129,34
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		317.540,56		656.895,20	974.435,76
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	166.363.354,12	2.293.248,08		6.024,40	168.662.626,60
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	310.555.131,26	63.125.394,30	1.039.759,89	20.995.701,20	395.715.986,65
6 INVERSIONES REALES	352.632,76	3.368.553,70	9.584,21	557.211,11	4.287.981,78
62 INVERSIONES NUEVAS	334.582,70	547.387,21	4.337,93	259.139,27	1.145.447,11
63 INVERSIONES DE REPOSICION	18.050,06	2.821.166,49	5.246,28	298.071,84	3.142.534,67
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				12.681.012,01	12.681.012,01
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.681.012,01	12.681.012,01
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	352.632,76	3.368.553,70	9.584,21	13.238.223,12	16.968.993,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	310.907.764,02	66.493.948,00	1.049.344,10	34.233.924,32	412.684.980,44



MAZ					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				47.271.272,21	47.271.272,21
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				46.849.839,47	46.849.839,47
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				42.562,19	42.562,19
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				378.870,55	378.870,55
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				47.271.272,21	47.271.272,21



MAZ					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	310.555.131,26	352.632,76	310.907.764,02		310.907.764,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	63.125.394,30	3.368.553,70	66.493.948,00		66.493.948,00
3 SERVICIOS SOCIALES	1.039.759,89	9.584,21	1.049.344,10		1.049.344,10
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	20.995.701,20	13.238.223,12	34.233.924,32	47.271.272,21	81.505.196,53
TOTALES	395.715.986,65	16.968.993,79	412.684.980,44	47.271.272,21	459.956.252,65



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAZ NUM. 011					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	8.206.350,00		8.206.350,00	8.206.350,00	8.206.350,00
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	6.258.618,37		6.258.618,37	6.258.618,37	6.258.618,37
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.947.731,63		1.947.731,63	1.947.731,63	1.947.731,63
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.913.003,07		2.913.003,07	2.913.003,07	2.913.003,07
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	737.961,70		737.961,70	737.961,70	737.961,70
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	90.822,68		90.822,68	90.822,68	90.822,68
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.859.798,87		1.859.798,87	1.859.798,87	1.859.798,87
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	82.978,43		82.978,43	82.978,43	82.978,43
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	141.441,39		141.441,39	141.441,39	141.441,39
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	166.363.354,12	133.072.424,07	299.435.778,19	299.435.778,19	299.435.778,19
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		133.072.424,07	133.072.424,07	133.072.424,07	133.072.424,07
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	166.363.354,12		166.363.354,12	166.363.354,12	166.363.354,12
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	177.482.707,19	133.072.424,07	310.555.131,26	310.555.131,26	310.555.131,26



MAZ NUM. 011					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	7.885.198,98	7.885.198,98	19.721.630,61	19.721.630,61	35.813.179,59
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	6.010.126,17	6.010.126,17	15.362.612,48	15.362.612,48	27.631.357,02
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.875.072,81	1.875.072,81	4.359.018,13	4.359.018,13	8.181.822,57
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	12.710.599,98	12.710.599,98	19.391.565,25	19.391.565,25	35.015.168,30
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.866.811,14	1.866.811,14	252.957,93	252.957,93	2.857.730,77
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	617.230,92	617.230,92	2.637.885,59	2.637.885,59	3.345.939,19
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.102.397,77	3.102.397,77	9.999.066,38	9.999.066,38	14.961.263,02
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	62.207,37	62.207,37	132.378,91	132.378,91	277.564,71
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.061.952,78	7.061.952,78	6.369.276,44	6.369.276,44	13.572.670,61
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.011.967,74	2.011.967,74	1.404.431,74	1.404.431,74	302.852.177,67
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			805.610,84	805.610,84	133.878.034,91
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	317.540,56	317.540,56			317.540,56
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.694.427,18	1.694.427,18	598.820,90	598.820,90	168.656.602,20
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.607.766,70	22.607.766,70	40.517.627,60	40.517.627,60	373.680.525,56



MAZ NUM. 011					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	27.606.829,59	820.337,98	820.337,98	820.337,98	36.633.517,57
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	21.372.738,65	620.575,33	620.575,33	620.575,33	28.251.932,35
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.234.090,94	199.762,65	199.762,65	199.762,65	8.381.585,22
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	32.102.165,23	219.421,91	219.421,91	219.421,91	35.234.590,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.119.769,07	66.732,67	66.732,67	66.732,67	2.924.463,44
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.255.116,51	20.643,87	20.643,87	20.643,87	3.366.583,06
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.101.464,15	101.107,93	101.107,93	101.107,93	15.062.370,95
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	194.586,28	30.937,44	30.937,44	30.937,44	308.502,15
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	13.431.229,22				13.572.670,61
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.416.399,48				302.852.177,67
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	805.610,84				133.878.034,91
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	317.540,56				317.540,56
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.293.248,08				168.656.602,20
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	63.125.394,30	1.039.759,89	1.039.759,89	1.039.759,89	374.720.285,45



MAZ NUM. 011				EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	11.026.954,67	11.026.954,67	11.026.954,67	47.660.472,24
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	8.555.410,51	8.555.410,51	8.555.410,51	36.807.342,86
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.471.544,16	2.471.544,16	2.471.544,16	10.853.129,38
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	9.216.210,63	9.216.210,63	9.216.210,63	44.450.800,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.257.571,80	1.257.571,80	1.257.571,80	4.182.035,24
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.584.067,30	1.584.067,30	1.584.067,30	4.950.650,36
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.944.523,91	5.944.523,91	5.944.523,91	21.006.894,86
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	430.047,62	430.047,62	430.047,62	738.549,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				13.572.670,61
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
3 GASTOS FINANCIEROS	45.521,87	45.521,87	45.521,87	45.521,87
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.521,87	45.521,87	45.521,87	45.521,87
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	707.014,03	707.014,03	707.014,03	303.559.191,70
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	44.094,43	44.094,43	44.094,43	133.922.129,34
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	656.895,20	656.895,20	656.895,20	974.435,76
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.024,40	6.024,40	6.024,40	168.662.626,60
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.995.701,20	20.995.701,20	20.995.701,20	395.715.986,65



MAZ NUM. 011					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	11	1	2122	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	352.632,76	352.632,76	352.632,76	291.684,12	644.316,88
62 INVERSIONES NUEVAS	334.582,70	334.582,70	334.582,70	109.457,30	444.040,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	18.050,06	18.050,06	18.050,06	182.226,82	200.276,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	352.632,76	352.632,76	352.632,76	291.684,12	644.316,88



MAZ NUM. 011					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	21	2224	22	2	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	291.684,12	3.076.869,58	3.076.869,58	3.368.553,70	3.721.186,46
62 INVERSIONES NUEVAS	109.457,30	437.929,91	437.929,91	547.387,21	881.969,91
63 INVERSIONES DE REPOSICION	182.226,82	2.638.939,67	2.638.939,67	2.821.166,49	2.839.216,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	291.684,12	3.076.869,58	3.076.869,58	3.368.553,70	3.721.186,46



MAZ NUM. 011					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	3436	34	3	4364	
APLICACIÓN ECONÓMICA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	9.584,21	9.584,21	9.584,21		3.730.770,67
62 INVERSIONES NUEVAS	4.337,93	4.337,93	4.337,93		886.307,84
63 INVERSIONES DE REPOSICION	5.246,28	5.246,28	5.246,28		2.844.462,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				12.681.012,01	12.681.012,01
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.681.012,01	12.681.012,01
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.584,21	9.584,21	9.584,21	12.681.012,01	16.411.782,68



MAZ NUM. 011					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	43	4591	45	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	GENERAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		557.211,11	557.211,11	557.211,11	4.287.981,78
62 INVERSIONES NUEVAS		259.139,27	259.139,27	259.139,27	1.145.447,11
63 INVERSIONES DE REPOSICION		298.071,84	298.071,84	298.071,84	3.142.534,67
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.681.012,01			12.681.012,01	12.681.012,01
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.681.012,01			12.681.012,01	12.681.012,01
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.681.012,01	557.211,11	557.211,11	13.238.223,12	16.968.993,79



MAZ NUM. 011					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	8.206.350,00		8.206.350,00	8.206.350,00	8.206.350,00
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	6.258.618,37		6.258.618,37	6.258.618,37	6.258.618,37
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.947.731,63		1.947.731,63	1.947.731,63	1.947.731,63
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.913.003,07		2.913.003,07	2.913.003,07	2.913.003,07
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	737.961,70		737.961,70	737.961,70	737.961,70
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	90.822,68		90.822,68	90.822,68	90.822,68
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.859.798,87		1.859.798,87	1.859.798,87	1.859.798,87
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	82.978,43		82.978,43	82.978,43	82.978,43
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	141.441,39		141.441,39	141.441,39	141.441,39
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	166.363.354,12	133.072.424,07	299.435.778,19	299.435.778,19	299.435.778,19
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		133.072.424,07	133.072.424,07	133.072.424,07	133.072.424,07
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	166.363.354,12		166.363.354,12	166.363.354,12	166.363.354,12
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	177.482.707,19	133.072.424,07	310.555.131,26	310.555.131,26	310.555.131,26
6 INVERSIONES REALES	352.632,76		352.632,76	352.632,76	352.632,76
62 INVERSIONES NUEVAS	334.582,70		334.582,70	334.582,70	334.582,70
63 INVERSIONES DE REPOSICION	18.050,06		18.050,06	18.050,06	18.050,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	352.632,76		352.632,76	352.632,76	352.632,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	177.835.339,95	133.072.424,07	310.907.764,02	310.907.764,02	310.907.764,02



MAZ NUM. 011					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	7.885.198,98	7.885.198,98	19.721.630,61	19.721.630,61	35.813.179,59
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	6.010.126,17	6.010.126,17	15.362.612,48	15.362.612,48	27.631.357,02
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.875.072,81	1.875.072,81	4.359.018,13	4.359.018,13	8.181.822,57
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	12.710.599,98	12.710.599,98	19.391.565,25	19.391.565,25	35.015.168,30
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.866.811,14	1.866.811,14	252.957,93	252.957,93	2.857.730,77
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	617.230,92	617.230,92	2.637.885,59	2.637.885,59	3.345.939,19
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.102.397,77	3.102.397,77	9.999.066,38	9.999.066,38	14.961.263,02
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	62.207,37	62.207,37	132.378,91	132.378,91	277.564,71
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.061.952,78	7.061.952,78	6.369.276,44	6.369.276,44	13.572.670,61
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.011.967,74	2.011.967,74	1.404.431,74	1.404.431,74	302.852.177,67
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			805.610,84	805.610,84	133.878.034,91
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	317.540,56	317.540,56			317.540,56
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.694.427,18	1.694.427,18	598.820,90	598.820,90	168.656.602,20
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.607.766,70	22.607.766,70	40.517.627,60	40.517.627,60	373.680.525,56
6 INVERSIONES REALES	291.684,12	291.684,12	3.076.869,58	3.076.869,58	3.721.186,46
62 INVERSIONES NUEVAS	109.457,30	109.457,30	437.929,91	437.929,91	881.969,91
63 INVERSIONES DE REPOSICION	182.226,82	182.226,82	2.638.939,67	2.638.939,67	2.839.216,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	291.684,12	291.684,12	3.076.869,58	3.076.869,58	3.721.186,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.899.450,82	22.899.450,82	43.594.497,18	43.594.497,18	377.401.712,02



MAZ NUM. 011					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	27.606.829,59	820.337,98	820.337,98	820.337,98	36.633.517,57
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	21.372.738,65	620.575,33	620.575,33	620.575,33	28.251.932,35
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.234.090,94	199.762,65	199.762,65	199.762,65	8.381.585,22
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	32.102.165,23	219.421,91	219.421,91	219.421,91	35.234.590,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.119.769,07	66.732,67	66.732,67	66.732,67	2.924.463,44
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.255.116,51	20.643,87	20.643,87	20.643,87	3.366.583,06
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.101.464,15	101.107,93	101.107,93	101.107,93	15.062.370,95
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	194.586,28	30.937,44	30.937,44	30.937,44	308.502,15
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	13.431.229,22				13.572.670,61
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.416.399,48				302.852.177,67
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	805.610,84				133.878.034,91
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	317.540,56				317.540,56
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.293.248,08				168.656.602,20
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	63.125.394,30	1.039.759,89	1.039.759,89	1.039.759,89	374.720.285,45
6 INVERSIONES REALES	3.368.553,70	9.584,21	9.584,21	9.584,21	3.730.770,67
62 INVERSIONES NUEVAS	547.387,21	4.337,93	4.337,93	4.337,93	886.307,84
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.821.166,49	5.246,28	5.246,28	5.246,28	2.844.462,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.368.553,70	9.584,21	9.584,21	9.584,21	3.730.770,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.493.948,00	1.049.344,10	1.049.344,10	1.049.344,10	378.451.056,12



MAZ NUM. 011					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL			11.026.954,67	11.026.954,67	47.660.472,24
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			8.555.410,51	8.555.410,51	36.807.342,86
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.471.544,16	2.471.544,16	10.853.129,38
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			9.216.210,63	9.216.210,63	44.450.800,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.257.571,80	1.257.571,80	4.182.035,24
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			1.584.067,30	1.584.067,30	4.950.650,36
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			5.944.523,91	5.944.523,91	21.006.894,86
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			430.047,62	430.047,62	738.549,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					13.572.670,61
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS			45.521,87	45.521,87	45.521,87
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			45.521,87	45.521,87	45.521,87
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			707.014,03	707.014,03	303.559.191,70
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			44.094,43	44.094,43	133.922.129,34
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS			656.895,20	656.895,20	974.435,76
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			6.024,40	6.024,40	168.662.626,60
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			20.995.701,20	20.995.701,20	395.715.986,65
6 INVERSIONES REALES			557.211,11	557.211,11	4.287.981,78
62 INVERSIONES NUEVAS			259.139,27	259.139,27	1.145.447,11
63 INVERSIONES DE REPOSICION			298.071,84	298.071,84	3.142.534,67
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.681.012,01	12.681.012,01			12.681.012,01
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.681.012,01	12.681.012,01			12.681.012,01
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.681.012,01	12.681.012,01	557.211,11	557.211,11	16.968.993,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.681.012,01	12.681.012,01	21.552.912,31	21.552.912,31	412.684.980,44



MAZ NUM. 011		EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	11.026.954,67	47.660.472,24
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	8.555.410,51	36.807.342,86
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.471.544,16	10.853.129,38
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	9.216.210,63	44.450.800,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.257.571,80	4.182.035,24
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.584.067,30	4.950.650,36
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.944.523,91	21.006.894,86
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	430.047,62	738.549,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		13.572.670,61
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	45.521,87	45.521,87
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.521,87	45.521,87
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	707.014,03	303.559.191,70
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	44.094,43	133.922.129,34
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	656.895,20	974.435,76
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.024,40	168.662.626,60
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.995.701,20	395.715.986,65
6 INVERSIONES REALES	557.211,11	4.287.981,78
62 INVERSIONES NUEVAS	259.139,27	1.145.447,11
63 INVERSIONES DE REPOSICION	298.071,84	3.142.534,67
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.681.012,01	12.681.012,01
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.681.012,01	12.681.012,01
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.238.223,12	16.968.993,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.233.924,32	412.684.980,44



MAZ NUM. 011					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL PARCIAL
		ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS		46.849.839,47	46.849.839,47	421.432,74	421.432,74	47.271.272,21
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		46.849.839,47	46.849.839,47			46.849.839,47
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.						
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				42.562,19	42.562,19	42.562,19
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				378.870,55	378.870,55	378.870,55
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO						
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO						
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS						
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES						
9 PASIVOS FINANCIEROS						
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS						
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.						
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.						
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL						
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		46.849.839,47	46.849.839,47	421.432,74	421.432,74	47.271.272,21



MAZ NUM. 011		EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES FINANCIERAS			
8 ACTIVOS FINANCIEROS			
		47.271.272,21	47.271.272,21
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		46.849.839,47	46.849.839,47
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		42.562,19	42.562,19
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		378.870,55	378.870,55
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO			
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS			
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.			
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL			
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		47.271.272,21	47.271.272,21



MAZ NUM. 011					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	177.482.707,19	352.632,76	177.835.339,95		177.835.339,95
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	133.072.424,07		133.072.424,07		133.072.424,07
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	310.555.131,26	352.632,76	310.907.764,02		310.907.764,02
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	310.555.131,26	352.632,76	310.907.764,02		310.907.764,02
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	22.607.766,70	291.684,12	22.899.450,82		22.899.450,82
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.607.766,70	291.684,12	22.899.450,82		22.899.450,82
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	40.517.627,60	3.076.869,58	43.594.497,18		43.594.497,18
22 ATENCION ESPECIALIZADA	40.517.627,60	3.076.869,58	43.594.497,18		43.594.497,18
2 ASISTENCIA SANITARIA	63.125.394,30	3.368.553,70	66.493.948,00		66.493.948,00
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.039.759,89	9.584,21	1.049.344,10		1.049.344,10
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.039.759,89	9.584,21	1.049.344,10		1.049.344,10
3 SERVICIOS SOCIALES	1.039.759,89	9.584,21	1.049.344,10		1.049.344,10
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		12.681.012,01	12.681.012,01	46.849.839,47	59.530.851,48
43 GESTION DEL PATRIMONIO		12.681.012,01	12.681.012,01	46.849.839,47	59.530.851,48
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	20.995.701,20	557.211,11	21.552.912,31	421.432,74	21.974.345,05
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	20.995.701,20	557.211,11	21.552.912,31	421.432,74	21.974.345,05
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	20.995.701,20	13.238.223,12	34.233.924,32	47.271.272,21	81.505.196,53
TOTALES	395.715.986,65	16.968.993,79	412.684.980,44	47.271.272,21	459.956.252,65



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
1300	ALTOS CARGOS	83.040,00		83.040,00	88.131,64	88.131,64	88.131,64		-5.091,64
13019	OTROS DIRECTIVOS	248.400,00		248.400,00	257.085,55	257.085,55	257.085,55		-8.685,55
1301	OTROS DIRECTIVOS	248.400,00		248.400,00	257.085,55	257.085,55	257.085,55		-8.685,55
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	35.766.780,00	-370.000,00	35.396.780,00	33.503.222,97	33.503.222,97	33.503.222,97		1.893.557,03
1309	OTRO PERSONAL	35.766.780,00	-370.000,00	35.396.780,00	33.503.222,97	33.503.222,97	33.503.222,97		1.893.557,03
130	LABORAL FIJO	36.098.220,00	-370.000,00	35.728.220,00	33.848.440,16	33.848.440,16	33.848.440,16		1.879.779,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.917.340,00		1.917.340,00	1.537.602,55	1.537.602,55	1.537.602,55		379.737,45
131	LABORAL EVENTUAL	1.917.340,00		1.917.340,00	1.537.602,55	1.537.602,55	1.537.602,55		379.737,45
1320	CASA VIVIENDA	13.920,00		13.920,00	12.346,95	12.346,95	12.346,95		1.573,05
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	13.920,00		13.920,00	12.346,95	12.346,95	12.346,95		1.573,05
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	406.190,00	370.000,00	776.190,00	1.380.601,82	1.380.601,82	1.380.601,82		-604.411,82
1344	LABORAL EVENTUAL	22.090,00		22.090,00	28.351,38	28.351,38	28.351,38		-6.261,38
134	INDEMNIZACIONES	428.280,00	370.000,00	798.280,00	1.408.953,20	1.408.953,20	1.408.953,20		-610.673,20
13	LABORALES	38.457.760,00		38.457.760,00	36.807.342,86	36.807.342,86	36.807.342,86		1.650.417,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.490.550,00		11.490.550,00	10.572.358,08	10.572.358,08	10.572.358,08		918.191,92
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.490.550,00		11.490.550,00	10.572.358,08	10.572.358,08	10.572.358,08		918.191,92
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	60.040,00		60.040,00	7.585,61	7.585,61	7.585,61		52.454,39
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	164.150,00		164.150,00	150.366,90	150.366,90	52.950,90	97.416,00	13.783,10
1625	SEGUROS	99.950,00		99.950,00	67.638,51	67.638,51	67.638,51		32.311,49
1629	OTROS	299.140,00		299.140,00	55.180,28	55.180,28	55.180,28		243.959,72
162	GASTOS SOC.PERS.	623.280,00		623.280,00	280.771,30	280.771,30	183.355,30	97.416,00	342.508,70
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.113.830,00		12.113.830,00	10.853.129,38	10.853.129,38	10.755.713,38	97.416,00	1.260.700,62
1	GASTOS DE PERSONAL	50.571.590,00		50.571.590,00	47.660.472,24	47.660.472,24	47.563.056,24	97.416,00	2.911.117,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.856.910,00	337.390,00	4.194.300,00	3.856.090,02	3.856.090,02	3.838.572,88	17.517,14	338.209,98
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	79.330,00		79.330,00	234.897,94	234.897,94	234.897,94		-155.567,94
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	11.680,00		11.680,00	11.500,81	11.500,81	11.500,81		179,19
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.440,00		6.440,00	7.989,00	7.989,00	7.718,40	270,60	-1.549,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	268.800,00		268.800,00	71.557,47	71.557,47	71.557,47		197.242,53
209	CANONES	247.470,00	-4.330,00	243.140,00					243.140,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.470.630,00	333.060,00	4.803.690,00	4.182.035,24	4.182.035,24	4.164.247,50	17.787,74	621.654,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	636.960,00		636.960,00	208.702,24	208.702,24	208.641,78	60,46	428.257,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.150.660,00	-51.510,00	3.099.150,00	2.472.594,29	2.472.594,29	2.470.334,93	2.259,36	626.555,71
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31.950,00		31.950,00	23.643,14	23.643,14	23.643,14		8.306,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES	161.400,00		161.400,00	98.983,26	98.983,26	98.768,59	214,67	62.416,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.868.820,00		1.868.820,00	2.146.727,43	2.146.727,43	2.146.727,43		-277.907,43
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.849.790,00	-51.510,00	5.798.280,00	4.950.650,36	4.950.650,36	4.948.115,87	2.534,49	847.629,64



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600.210,00	-125.000,00	475.210,00	218.534,81	218.534,81	213.122,68	5.412,13	256.675,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	122.310,00		122.310,00	53.464,80	53.464,80	53.387,68	77,12	68.845,20
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	155.430,00		155.430,00	117.404,94	117.404,94	116.612,39	792,55	38.025,06
220	MATERIAL DE OFICINA	877.950,00	-125.000,00	752.950,00	389.404,55	389.404,55	383.122,75	6.281,80	363.545,45
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.364.910,00		1.364.910,00	1.407.551,29	1.407.551,29	1.386.721,97	20.829,32	-42.641,29
22101	AGUA	161.040,00		161.040,00	159.729,20	159.729,20	159.639,45	89,75	1.310,80
22102	GAS	133.050,00		133.050,00	100.729,18	100.729,18	96.646,78	4.082,40	32.320,82
22103	COMBUSTIBLE	30.830,00		30.830,00	41.161,70	41.161,70	41.161,70		-10.331,70
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.689.830,00		1.689.830,00	1.709.171,37	1.709.171,37	1.684.169,90	25.001,47	-19.341,37
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.748.860,00		1.748.860,00	1.033.408,34	1.033.408,34	1.032.812,42	595,92	715.451,66
22112	HEMODERIVADOS				89.854,68	89.854,68	85.333,67	4.521,01	-89.854,68
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.748.860,00		1.748.860,00	1.123.263,02	1.123.263,02	1.118.146,09	5.116,93	625.596,98
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	214.110,00		214.110,00	174.192,28	174.192,28	172.205,08	1.987,20	39.917,72
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.350,00		10.350,00	9.471,12	9.471,12	9.471,12		878,88
22140	LENCERÍA	74.460,00		74.460,00	64.484,15	64.484,15	64.484,15		9.975,85
22141	VESTUARIO	18.570,00		18.570,00	18.004,69	18.004,69	17.640,38	364,31	565,31
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	93.030,00		93.030,00	82.488,84	82.488,84	82.124,53	364,31	10.541,16
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	265.110,00		265.110,00	180.097,41	180.097,41	179.760,50	336,91	85.012,59
22160	IMPLANTES	1.229.400,00		1.229.400,00	1.326.886,77	1.326.886,77	1.326.886,77		-97.486,77
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	796.620,00		796.620,00	805.797,49	805.797,49	805.262,66	534,83	-9.177,49
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	82.170,00		82.170,00	57.301,64	57.301,64	57.301,64		24.868,36
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.151.590,00		3.151.590,00	2.730.920,77	2.730.920,77	2.724.157,12	6.763,65	420.669,23
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.259.780,00		5.259.780,00	4.920.906,67	4.920.906,67	4.913.608,19	7.298,48	338.873,33
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	52.330,00		52.330,00	100.347,06	100.347,06	99.517,48	829,58	-48.017,06
2219	OTROS SUMINISTROS	190.260,00		190.260,00	107.756,63	107.756,63	107.458,65	297,98	82.503,37
221	SUMINISTROS	9.523.660,00		9.523.660,00	8.407.694,40	8.407.694,40	8.366.461,54	41.232,86	1.115.965,60
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.665.410,00	-288.430,00	1.376.980,00	964.972,78	964.972,78	957.371,11	7.601,67	412.007,22
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	1.665.410,00	-288.430,00	1.376.980,00	964.972,78	964.972,78	957.371,11	7.601,67	412.007,22
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	312.250,00		312.250,00	250.710,41	250.710,41	246.603,33	4.107,08	61.539,59
222	COMUNICACIONES	1.977.660,00	-288.430,00	1.689.230,00	1.215.683,19	1.215.683,19	1.203.974,44	11.708,75	473.546,81
223	TRANSPORTES	915.750,00		915.750,00	669.399,24	669.399,24	664.811,01	4.588,23	246.350,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	73.580,00		73.580,00	70.574,62	70.574,62	70.574,62		3.005,38
2241	VEHÍCULOS	5.920,00		5.920,00	6.964,91	6.964,91	6.888,87	76,04	-1.044,91
2249	OTROS RIESGOS	224.030,00		224.030,00	177.552,36	177.552,36	177.552,36		46.477,64
224	PRIMAS DE SEGUROS	303.530,00		303.530,00	255.091,89	255.091,89	255.015,85	76,04	48.438,11
2250	ESTATALES	40.900,00		40.900,00	40.228,19	40.228,19	40.228,19		671,81
2251	AUTONÓMICOS	1.290,00		1.290,00	2.477,29	2.477,29	2.477,29		-1.187,29
2252	LOCALES	107.960,00		107.960,00	119.108,19	119.108,19	119.108,19		-11.148,19
225	TRIBUTOS	150.150,00		150.150,00	161.813,67	161.813,67	161.813,67		-11.663,67



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.410,00	17.430,00	22.840,00	12.673,54	12.673,54	12.673,54		10.166,46
22621	DE COMUNICACION	18.980,00		18.980,00					18.980,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	24.390,00	17.430,00	41.820,00	12.673,54	12.673,54	12.673,54		29.146,46
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	45.610,00		45.610,00	24.951,30	24.951,30	24.951,30		20.658,70
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	152.080,00		152.080,00	96.479,81	96.479,81	96.479,81		55.600,19
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	251.970,00		251.970,00	161.588,06	161.588,06	155.003,97	6.584,09	90.381,94
22661	CURSOS DE FORMACION	177.690,00	60.920,00	238.610,00	158.633,58	158.633,58	156.466,35	2.167,23	79.976,42
2266	REUN., CONFERENC., CELEBR. ACTOS Y CURSOS	429.660,00	60.920,00	490.580,00	320.221,64	320.221,64	311.470,32	8.751,32	170.358,36
2269	OTROS	34.560,00	240,00	34.800,00	20.473,21	20.473,21	20.473,21		14.326,79
226	GASTOS DIVERSOS	686.300,00	78.590,00	764.890,00	474.799,50	474.799,50	466.048,18	8.751,32	290.090,50
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	344.710,00	150.000,00	494.710,00	399.618,75	399.618,75	375.576,75	24.042,00	95.091,25
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	7.690,00	7.290,00	14.980,00	14.972,19	14.972,19	14.972,19		7,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.188.800,00	90.000,00	3.278.800,00	2.804.055,70	2.804.055,70	2.738.957,66	65.098,04	474.744,30
2274	SEGURIDAD	206.250,00		206.250,00	91.985,23	91.985,23	91.985,23		114.264,77
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	519.180,00	84.150,00	603.330,00	393.304,00	393.304,00	352.455,03	40.848,97	210.026,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	375.960,00	96.040,00	472.000,00	380.015,59	380.015,59	374.783,35	5.232,24	91.984,41
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	377.800,00	424.060,00	801.860,00	712.801,02	712.801,02	679.110,72	33.690,30	89.058,98
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	5.555.600,00	-100.000,00	5.455.600,00	4.290.336,94	4.290.336,94	4.170.942,36	119.394,58	1.165.263,06
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	6.309.360,00	420.100,00	6.729.460,00	5.383.153,55	5.383.153,55	5.224.836,43	158.317,12	1.346.306,45
2279	OTROS	508.600,00	-760,00	507.840,00	345.919,00	345.919,00	336.949,82	8.969,18	161.921,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	11.084.590,00	750.780,00	11.835.370,00	9.433.008,42	9.433.008,42	9.135.733,11	297.275,31	2.402.361,58
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	25.519.590,00	415.940,00	25.935.530,00	21.006.894,86	21.006.894,86	20.636.980,55	369.914,31	4.928.635,14
230	DIETAS	2.670,00		2.670,00	740,33	740,33	740,33		1.929,67
231	LOCOMOCION	1.157.520,00	-26.670,00	1.130.850,00	737.809,44	737.809,44	730.353,47	7.455,97	393.040,56
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.160.190,00	-26.670,00	1.133.520,00	738.549,77	738.549,77	731.093,80	7.455,97	394.970,23
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	900,00		900,00					900,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	900,00		900,00					900,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.010,00		2.010,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00		633,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	320.550,00	-8.760,00	311.790,00	392.328,73	392.328,73	384.283,39	8.045,34	-80.538,73
2513	CON ENTES TERRITORIALES	10,00		10,00	179,62	179,62	179,62		-169,62
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	3.530,00		3.530,00	824,96	824,96	824,96		2.705,04
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.792.050,00	-1.194.090,00	5.597.960,00	1.656.645,45	1.656.645,45	1.593.418,29	63.227,16	3.941.314,55
2516	CON EL I.N.G.S	6.000,00		6.000,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00		3.955,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	158.810,00		158.810,00	228.795,56	228.795,56	220.739,87	8.055,69	-69.985,56
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00		10,00					10,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	7.282.970,00	-1.202.850,00	6.080.120,00	2.282.196,32	2.282.196,32	2.202.868,13	79.328,19	3.797.923,68
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	3.180,00		3.180,00	1.413,60	1.413,60	1.413,60		1.766,40



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.559.340,00		1.559.340,00	2.081.828,37	2.081.828,37	2.064.888,65	16.939,72	-522.488,37
2523	CON ENTES TERRITORIALES	49.080,00		49.080,00	62.884,67	62.884,67	61.259,56	1.625,11	-13.804,67
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.830,00		1.830,00	3.972,61	3.972,61	3.972,61		-2.142,61
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.736.600,00	-320.930,00	4.415.670,00	2.294.899,83	2.294.899,83	2.171.390,44	123.509,39	2.120.770,17
2526	CON EL I.N.G.S.	6.450,00		6.450,00	25.540,13	25.540,13	24.346,23	1.193,90	-19.090,13
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	25.710,00		25.710,00	68.928,23	68.928,23	68.928,23		-43.218,23
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	25.010,00		25.010,00	33.922,63	33.922,63	33.922,63		-8.912,63
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	6.407.200,00	-320.930,00	6.086.270,00	4.573.390,07	4.573.390,07	4.430.121,95	143.268,12	1.512.879,93
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	315.990,00		315.990,00	318.240,65	318.240,65	292.784,37	25.456,28	-2.250,65
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	24.360,00		24.360,00	35.988,63	35.988,63	33.686,33	2.302,30	-11.628,63
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	340.350,00		340.350,00	354.229,28	354.229,28	326.470,70	27.758,58	-13.879,28
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	595.380,00		595.380,00	712.430,26	712.430,26	690.893,81	21.536,45	-117.050,26
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	420,00		420,00	105,00	105,00	105,00		315,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	936.150,00		936.150,00	1.066.764,54	1.066.764,54	1.017.469,51	49.295,03	-130.614,54
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	52.330,00		52.330,00	76.482,45	76.482,45	76.410,59	71,86	-24.152,45
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.708.080,00		1.708.080,00	1.333.357,14	1.333.357,14	1.298.046,46	35.310,68	374.722,86
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.760.410,00		1.760.410,00	1.409.839,59	1.409.839,59	1.374.457,05	35.382,54	350.570,41
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	697.310,00		697.310,00	20.697,41	20.697,41	16.448,91	4.248,50	676.612,59
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.509.960,00		1.509.960,00	4.219.782,68	4.219.782,68	4.187.097,22	32.685,46	-2.709.822,68
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.207.270,00		2.207.270,00	4.240.480,09	4.240.480,09	4.203.546,13	36.933,96	-2.033.210,09
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	18.594.000,00	-1.523.780,00	17.070.220,00	13.572.670,61	13.572.670,61	13.228.462,77	344.207,84	3.497.549,39
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	55.595.100,00	-852.960,00	54.742.140,00	44.450.800,84	44.450.800,84	43.708.900,49	741.900,35	10.291.339,16
3529	OTROS	1.640,00	5.000,00	6.640,00	3.693,49	3.693,49	3.693,49		2.946,51
352	INTERESES DE DEMORA	1.640,00	5.000,00	6.640,00	3.693,49	3.693,49	3.693,49		2.946,51
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	43.750,00		43.750,00	41.828,38	41.828,38	41.828,38		1.921,62
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.390,00	5.000,00	50.390,00	45.521,87	45.521,87	45.521,87		4.868,13
3	GASTOS FINANCIEROS	45.390,00	5.000,00	50.390,00	45.521,87	45.521,87	45.521,87		4.868,13
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	38.710,00		38.710,00					38.710,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	38.710,00		38.710,00					38.710,00
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	45.581.790,00		45.581.790,00	35.669.275,13	35.669.275,13	35.669.275,13		9.912.514,87
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	52.824.880,00		52.824.880,00	53.433.399,03	53.433.399,03	47.960.757,94	5.472.641,09	-608.519,03
4222	POR MUERTE	10.324.630,00		10.324.630,00	7.654.207,00	7.654.207,00	7.367.519,26	286.687,74	2.670.423,00
422	CAPITALES RENTA	63.149.510,00		63.149.510,00	61.087.606,03	61.087.606,03	55.328.277,20	5.759.328,83	2.061.903,97
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	43.897.070,00		43.897.070,00	36.315.542,91	36.315.542,91	36.315.542,91		7.581.527,09
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	43.897.070,00		43.897.070,00	36.315.542,91	36.315.542,91	36.315.542,91		7.581.527,09



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	500.100,00	830.790,00	1.330.890,00	849.705,27	849.705,27	849.705,27		481.184,73
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	500.100,00	830.790,00	1.330.890,00	849.705,27	849.705,27	849.705,27		481.184,73
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	153.128.470,00	830.790,00	153.959.260,00	133.922.129,34	133.922.129,34	128.162.800,51	5.759.328,83	20.037.130,66
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	385.710,00		385.710,00	317.540,56	317.540,56	306.589,15	10.951,41	68.169,44
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	2.080,00	655.087,03	657.167,03	656.895,20	656.895,20	656.895,20		271,83
47	A EMPRESAS PRIVADAS	387.790,00	655.087,03	1.042.877,03	974.435,76	974.435,76	963.484,35	10.951,41	68.441,27
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	6.500,00		6.500,00	6.024,40	6.024,40	6.024,40		475,60
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	6.500,00		6.500,00	6.024,40	6.024,40	6.024,40		475,60
48211	REGIMEN GENERAL	90.962.070,00		90.962.070,00	90.933.814,30	90.933.814,30	90.933.814,30		28.255,70
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	29.090.490,00		29.090.490,00	25.491.007,76	25.491.007,76	25.491.007,76		3.599.482,24
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	10.890,00		10.890,00	33.907,43	33.907,43	33.907,43		-23.017,43
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	34.350,00		34.350,00	23.781,63	23.781,63	23.781,63		10.568,37
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	36.698.520,00	-3.550.230,00	33.148.290,00	31.862.624,03	31.862.624,03	31.862.624,03		1.285.665,97
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	156.796.320,00	-3.550.230,00	153.246.090,00	148.345.135,15	148.345.135,15	148.345.135,15		4.900.954,85
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	156.796.320,00	-3.550.230,00	153.246.090,00	148.345.135,15	148.345.135,15	148.345.135,15		4.900.954,85
48427	DE A.T. Y E.P.	12.061.440,00	2.737.250,00	14.798.690,00	14.538.213,56	14.538.213,56	14.538.213,56		260.476,44
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	12.061.440,00	2.737.250,00	14.798.690,00	14.538.213,56	14.538.213,56	14.538.213,56		260.476,44
48447	DE A.T. Y E.P.	191.520,00	1.510,00	193.030,00	118.333,33	118.333,33	118.333,33		74.696,67
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	191.520,00	1.510,00	193.030,00	118.333,33	118.333,33	118.333,33		74.696,67
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES		61.410,00	61.410,00	61.405,32	61.405,32	61.405,32		4,68
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE		61.410,00	61.410,00	61.405,32	61.405,32	61.405,32		4,68
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	12.252.960,00	2.800.170,00	15.053.130,00	14.717.952,21	14.717.952,21	14.717.952,21		335.177,79
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.890,00		1.890,00	1.373,06	1.373,06	1.373,06		516,94
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.890,00		1.890,00	1.373,06	1.373,06	1.373,06		516,94
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.408.720,00	666.820,00	3.075.540,00	2.501.404,05	2.501.404,05	2.501.404,05		574.135,95
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.408.720,00	666.820,00	3.075.540,00	2.501.404,05	2.501.404,05	2.501.404,05		574.135,95
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	699.860,00	144.650,00	844.510,00	640.035,13	640.035,13	640.035,13		204.474,87
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	699.860,00	144.650,00	844.510,00	640.035,13	640.035,13	640.035,13		204.474,87
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	3.110.470,00	811.470,00	3.921.940,00	3.142.812,24	3.142.812,24	3.142.812,24		779.127,76
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	467.140,00		467.140,00	138.334,88	138.334,88	138.334,88		328.805,12
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	467.140,00		467.140,00	138.334,88	138.334,88	138.334,88		328.805,12
487	PRESTACIONES SOCIALES	467.140,00		467.140,00	138.334,88	138.334,88	138.334,88		328.805,12
48811	REGIMEN GENERAL	420,00		420,00	4.907,86	4.907,86	4.907,86		-4.487,86
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.124.780,00		1.124.780,00	702.665,66	702.665,66	702.665,66		422.114,34
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.125.200,00		1.125.200,00	707.573,52	707.573,52	707.573,52		417.626,48
48821	REGIMEN GENERAL	44.310,00	-9.370,00	34.940,00	3.945,38	3.945,38	3.945,38		30.994,62
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.270.480,00	-271.260,00	999.220,00	584.350,67	584.350,67	572.050,57	12.300,10	414.869,33
4882	PROTESIS	1.314.790,00	-280.630,00	1.034.160,00	588.296,05	588.296,05	575.995,95	12.300,10	445.863,95



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	26.790,00		26.790,00	14.470,23	14.470,23	14.111,19	359,04	12.319,77
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	26.790,00		26.790,00	14.470,23	14.470,23	14.111,19	359,04	12.319,77
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	367.000,00		367.000,00					367.000,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	367.000,00		367.000,00					367.000,00
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD				4.959,90	4.959,90	4.959,90		-4.959,90
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.970,00		2.970,00	5.306,50	5.306,50	5.306,50		-2.336,50
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.970,00		2.970,00	5.306,50	5.306,50	5.306,50		-2.336,50
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.836.750,00	-280.630,00	2.556.120,00	1.320.606,20	1.320.606,20	1.307.947,06	12.659,14	1.235.513,80
48901	REGIMEN GENERAL	150,00		150,00					150,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.196.160,00		1.196.160,00	991.662,86	991.662,86	967.519,16	24.143,70	204.497,14
4890	RECETAS MEDICAS	1.196.310,00		1.196.310,00	991.662,86	991.662,86	967.519,16	24.143,70	204.647,14
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				98,66	98,66	98,66		-98,66
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO				98,66	98,66	98,66		-98,66
489	FARMACIA	1.196.310,00		1.196.310,00	991.761,52	991.761,52	967.617,82	24.143,70	204.548,48
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	176.666.450,00	-219.220,00	176.447.230,00	168.662.626,60	168.662.626,60	168.625.823,76	36.802,84	7.784.603,40
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	330.221.420,00	1.266.657,03	331.488.077,03	303.559.191,70	303.559.191,70	297.752.108,62	5.807.083,08	27.928.885,33
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	436.433.500,00	418.697,03	436.852.197,03	395.715.986,65	395.715.986,65	389.069.587,22	6.646.399,43	41.136.210,38
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	287.040,00	342.780,00	629.820,00	498.746,90	498.746,90	498.746,90		131.073,10
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				184,48	184,48	184,48		-184,48
625	MOBILIARIO Y ENSERES	79.860,00		79.860,00	147.640,58	147.640,58	147.640,58		-67.780,58
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73.050,00		73.050,00	56.741,31	56.741,31	56.741,31		16.308,69
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	71.560,00		71.560,00	442.133,84	442.133,84	442.133,84		-370.573,84
62	INVERSIONES NUEVAS	511.510,00	342.780,00	854.290,00	1.145.447,11	1.145.447,11	1.145.447,11		-291.157,11
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.703.760,00	661.219,44	3.364.979,44	2.433.777,51	2.433.777,51	2.433.777,51		931.201,93
635	MOBILIARIO Y ENSERES	641.230,00		641.230,00	380.013,39	380.013,39	380.013,39		261.216,61
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	278.810,00		278.810,00	123.448,39	123.448,39	123.448,39		155.361,61
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	664.700,00		664.700,00	205.295,38	205.295,38	205.295,38		459.404,62
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.288.500,00	661.219,44	4.949.719,44	3.142.534,67	3.142.534,67	3.142.534,67		1.807.184,77
6	INVERSIONES REALES	4.800.010,00	1.003.999,44	5.804.009,44	4.287.981,78	4.287.981,78	4.287.981,78		1.516.027,66
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	2.000.000,00	10.681.020,00	12.681.020,00	12.681.012,01	12.681.012,01	12.681.012,01		7,99
72069	OTRAS	692.770,00		692.770,00					692.770,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	692.770,00		692.770,00					692.770,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.692.770,00	10.681.020,00	13.373.790,00	12.681.012,01	12.681.012,01	12.681.012,01		692.777,99
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.692.770,00	10.681.020,00	13.373.790,00	12.681.012,01	12.681.012,01	12.681.012,01		692.777,99



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.692.770,00	10.681.020,00	13.373.790,00	12.681.012,01	12.681.012,01	12.681.012,01		692.777,99
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.492.780,00	11.685.019,44	19.177.799,44	16.968.993,79	16.968.993,79	16.968.993,79		2.208.805,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	443.926.280,00	12.103.716,47	456.029.996,47	412.684.980,44	412.684.980,44	406.038.581,01	6.646.399,43	43.345.016,03
801	A LARGO PLAZO	57.818.260,00		57.818.260,00	46.849.839,47	46.849.839,47	46.849.839,47		10.968.420,53
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	57.818.260,00		57.818.260,00	46.849.839,47	46.849.839,47	46.849.839,47		10.968.420,53
8300	AL PERSONAL	31.490,00	3.000,00	34.490,00	32.062,19	32.062,19	32.062,19		2.427,81
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	31.490,00	3.000,00	34.490,00	32.062,19	32.062,19	32.062,19		2.427,81
8310	AL PERSONAL	38.400,00	-3.000,00	35.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		24.900,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	38.400,00	-3.000,00	35.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		24.900,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	69.890,00		69.890,00	42.562,19	42.562,19	42.562,19		27.327,81
8411	A LARGO PLAZO	161.330,00	288.430,00	449.760,00	378.870,55	378.870,55	378.870,55		70.889,45
841	FIANZAS	161.330,00	288.430,00	449.760,00	378.870,55	378.870,55	378.870,55		70.889,45
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	161.330,00	288.430,00	449.760,00	378.870,55	378.870,55	378.870,55		70.889,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS	58.049.480,00	288.430,00	58.337.910,00	47.271.272,21	47.271.272,21	47.271.272,21		11.066.637,79
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	58.049.480,00	288.430,00	58.337.910,00	47.271.272,21	47.271.272,21	47.271.272,21		11.066.637,79
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	501.975.760,00	12.392.146,47	514.367.906,47	459.956.252,65	459.956.252,65	453.309.853,22	6.646.399,43	54.411.653,82



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



MAZ NUM. 011							EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	90.942.667,54	25.495.967,66	0,00	33.907,43	23.781,63	49.867.029,86	166.363.354,12
INCAPACIDAD TEMPORAL	90.933.814,30	25.491.007,76		33.907,43	23.781,63	31.862.624,03	148.345.135,15
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	90.933.814,30	25.491.007,76		33.907,43	23.781,63	31.862.624,03	148.345.135,15
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						14.717.952,21	14.717.952,21
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						14.538.213,56	14.538.213,56
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						118.333,33	118.333,33
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						61.405,32	61.405,32
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						3.142.812,24	3.142.812,24
AUXILIO POR DEFUNCION						1.373,06	1.373,06
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						2.501.404,05	2.501.404,05
INDEMNIZACION POR BAREMO						640.035,13	640.035,13
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						138.334,88	138.334,88
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						138.334,88	138.334,88
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.853,24	4.959,90				5.306,50	19.119,64
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.907,86						4.907,86
PROTESIS	3.945,38						3.945,38
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						5.306,50	5.306,50
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE.ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS							
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.		4.959,90					4.959,90
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL AREA 1

