



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 2016



MAZ
MCSS Nº 011
TOMO XIII



- MAZ

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
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.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	43
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	49
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	53
6.- MEMORIA.....	55

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	363
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	369



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		137.159.784,21	135.951.075,56		A) PATRIMONIO NETO		181.085.886,80	199.532.176,86
	I. Inmovilizado intangible	7	1.046.487,15	854.569,22	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		178.966.141,78	197.583.298,92
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		141.432.705,41	144.619.702,58
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		562.279,63	287.609,93	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		32.274.468,85	51.166.292,91
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		484.207,52	566.959,29	120, 122	3. Resultados de ejercicio		5.258.967,52	1.797.303,43
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	17.944.602,22	24.583.999,21		III. Ajustes por cambio de valor	9	2.119.745,02	1.948.877,94
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		387.836,55	601.175,74		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		1.519.715,69	1.917.805,88	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		2.119.745,02	1.948.877,94
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		16.037.049,98	22.065.017,59	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		2.302.240,69	2.195.451,35
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo	14	2.302.240,69	2.195.451,35
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	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.	9	130.281,21	130.281,21	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		130.281,21	130.281,21	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		51.847.869,39	56.506.800,18
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	117.268.381,07	109.556.071,98		I. Provisiones a corto plazo	14	25.530.892,03	25.445.332,82
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	58	II. Deudas a corto plazo		13.516,45	267.184,34
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		117.041.003,75	108.731.602,71	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		227.377,32	824.469,27	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	10	13.516,45	267.184,34
258, 26					524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		770.032,56	826.153,94		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	18	26.303.460,91	30.794.283,02
	B) ACTIVO CORRIENTE		98.076.212,67	122.283.352,83		1. Acreedores por operaciones de gestión		3.285.528,18	8.571.124,58
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		20.657.526,00	18.636.395,83
	II. Existencias	11	1.380.241,10	1.746.397,93	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		2.360.406,73	3.586.762,61
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		229.509,29	266.365,11	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		758.186,51	1.020.772,85	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		392.545,30	459.259,97					
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	18	74.972.376,08	92.613.027,85					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		4.173.187,60	26.416.472,75					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		70.791.700,53	66.189.445,15					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		7.487,95	7.109,95					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	3.290.322,04	14.987.928,13					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		99.888,21	99.888,21					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		2.935.903,95	14.888.039,92					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		254.529,88	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		89.461,07	85.344,70					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		18.343.812,38	12.850.654,22					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		18.343.812,38	12.850.654,22					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		235.235.996,88	258.234.428,39		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		235.235.996,88	258.234.428,39



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MAZ
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		378.330.505,13	362.371.628,63
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		91.878.345,78	86.354.588,98
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		40.477.860,22	39.401.029,52
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		41.624,29	37.527,92
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		8.526,98	10.090,67
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			245.924.147,86	236.568.391,54
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	--	30.440,28
	a) Del ejercicio		--	30.440,28
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	29.391,20
750	a.2) transferencias		--	1.049,08
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		7.570.810,15	9.064.365,88
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		33.548.899,62	34.695.134,70
776	a) Arrendamientos		126.882,49	184.084,96
775, 777	b) Otros ingresos		319.180,76	379.196,20
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		10.190.166,13	11.226.854,90
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	22.912.670,24	22.904.998,64
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		419.450.214,90	406.161.569,49
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-182.153.863,83	-167.328.868,06
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-160.167.190,24	-142.724.767,31
(634)	d) Prestaciones familiares		-16.239.672,24	-17.356.296,73
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales	20	-2.807.577,75	-4.670.398,41
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-244.941,05	-240.018,75
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-758.669,19	-689.631,96
(639)	i) Otras prestaciones		-1.265.391,05	-1.217.309,18
			-670.422,31	-430.445,72
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-42.153.489,83	-45.482.712,27
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-30.705.380,88	-33.679.084,74
			-11.448.108,95	-11.803.627,53
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13		
(650)	a) Transferencias		-108.683.693,76	-110.480.695,57
(651)	b) Subvenciones		-66.756.977,18	-64.577.668,97
			-41.926.716,58	-45.903.026,60
	10. Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-22.493.739,21	-21.408.261,47
			-22.493.739,21	-21.408.261,47
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-67.378.179,10	-68.303.464,12
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-13.312.907,39	-14.036.068,44
(6970)	c) Otros		-240.690,12	-284.998,99
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-7.865.842,87	-9.294.191,10
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-21.707.067,49	-21.775.535,35
			-24.251.671,23	-22.912.670,24
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7		
			-2.157.162,52	-3.147.815,06
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-425.020.128,25	-416.151.816,55
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-5.569.913,35	-9.990.247,06

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MAZ
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(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		4.568.596,52	-192.646,36
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		4.568.596,52	-192.646,36
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		1.532.228,77	-596.872,88
	a) Ingresos		1.532.228,77	529.438,54
	b) Gastos		--	-1.126.311,42
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		530.911,94	-10.779.766,30
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros	9	4.097.269,91	5.327.507,35
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		4.097.269,91	5.327.507,35
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	9	-3.795,63	-40.590,51
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros	9	634.581,30	241.201,28
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		634.581,30	241.201,28
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	6.618.037,62
	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	6.618.037,62
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		4.728.055,58	12.146.155,74
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		5.258.967,52	1.366.389,44
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			430.913,99
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			1.797.303,43



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 2016

	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 2015		--	180.678.568,27	1.948.877,94	--	182.627.446,21
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	16.904.730,65	--	--	16.904.730,65
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		--	197.583.298,92	1.948.877,94	--	199.532.176,86
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		--	-18.617.157,14	170.867,08	--	-18.446.290,06
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	5.258.967,52	170.867,08	--	5.429.834,60
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-23.876.124,66	--	--	-23.876.124,66
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		--	178.966.141,78	2.119.745,02	--	181.085.886,80



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MAZ
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial		5.258.967,52	(*) 1.797.303,43
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros	9	805.448,38	1.156.471,45
900	2.1 Ingresos		1.523.215,72	1.178.522,48
(800)	2.2 Gastos		-717.767,34	-22.051,03
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		805.448,38	1.156.471,45
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros	9	-634.581,30	196.751,80
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-634.581,30	196.751,80
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		5.429.834,60	3.150.526,68

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MAZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-6.668.156,01	-257.679.649,92
A) Cobros		225.313.129,66	27.839.729,04
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	896.305,61	1.998.724,18
3. Prestaciones de servicios		10.534.714,60	13.070.327,89
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		70.422,90	97.318,46
5. Intereses y dividendos cobrados		5.653.513,45	6.507.570,10
6. Otros cobros		208.158.173,10	6.165.788,41
B) Pagos		231.981.285,67	285.519.378,96
7. Prestaciones sociales		81.538.920,38	76.860.790,58
8. Gastos de personal		44.237.609,75	44.436.184,75
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	67.037.193,86	126.822.550,06
10. Aprovisionamientos		16.871.447,59	21.910.452,77
11. Otros gastos de gestión		22.155.143,80	15.313.658,40
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		75.889,04	100.400,53
13. Intereses pagados		65.081,25	75.341,87
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-6.668.156,01	-257.679.649,92
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		11.924.450,47	27.942.219,69
C) Cobros		53.399.346,40	75.795.471,44
1. Venta de inversiones reales	5,7	13.000.691,77	--
2. Ventas de activos financieros	9	40.255.284,37	75.552.990,99
3. Otros cobros de las actividades de inversión		143.370,26	242.480,45
D) Pagos:		41.474.895,93	47.853.251,75
4. Compra de inversiones reales	5,7	4.065.418,31	2.680.694,84
5. Compra de activos financieros	9	37.378.594,45	45.006.834,18
6. Otros pagos de las actividades de inversión		30.883,17	165.722,73
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		11.924.450,47	27.942.219,69
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		236.863,70	203.760.455,92
I) Cobros pendientes de aplicación:	18	236.863,70	203.760.455,92
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		236.863,70	203.760.455,92
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)		5.493.158,16	-25.976.974,31
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		12.850.654,22	38.827.628,53
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		18.343.812,38	12.850.654,22



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.302.160,00	270.000,00	5.572.160,00	5.355.365,91	5.355.365,91	5.355.365,91		216.794,09
1309	OTRO PERSONAL	5.302.160,00	270.000,00	5.572.160,00	5.355.365,91	5.355.365,91	5.355.365,91		216.794,09
130	LABORAL FIJO	5.302.160,00	270.000,00	5.572.160,00	5.355.365,91	5.355.365,91	5.355.365,91		216.794,09
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	84.260,00		84.260,00	340.049,15	340.049,15	340.049,15		-255.789,15
131	LABORAL EVENTUAL	84.260,00		84.260,00	340.049,15	340.049,15	340.049,15		-255.789,15
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	95.310,00		95.310,00	77.056,31	77.056,31	77.056,31		18.253,69
1344	LABORAL EVENTUAL				1.287,61	1.287,61	1.287,61		-1.287,61
134	INDEMNIZACIONES	95.310,00		95.310,00	78.343,92	78.343,92	78.343,92		16.966,08
13	LABORALES	5.481.730,00	270.000,00	5.751.730,00	5.773.758,98	5.773.758,98	5.773.758,98		-22.028,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.865.340,00		1.865.340,00	1.833.197,00	1.833.197,00	1.833.197,00		32.143,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.865.340,00		1.865.340,00	1.833.197,00	1.833.197,00	1.833.197,00		32.143,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	51.990,00		51.990,00	37.213,38	37.213,38	33.515,13	3.698,25	14.776,62
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	51.630,00		51.630,00	15.981,45	15.981,45	15.981,45		35.648,55
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	15.310,00		15.310,00	18.727,16	18.727,16	18.727,16		-3.417,16
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	44.220,00		44.220,00	20.683,46	20.683,46	17.524,59	3.158,87	23.536,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.120,00	7.400,00	10.520,00	9.245,20	9.245,20	9.245,20		1.274,80
1625	SEGUROS	21.210,00		21.210,00	47.029,12	47.029,12	44.024,52	3.004,60	-25.819,12
1629	OTROS	45.020,00		45.020,00	47.098,27	47.098,27	47.098,27		-2.078,27
162	GASTOS SOC.PERS.	232.500,00	7.400,00	239.900,00	195.978,04	195.978,04	186.116,32	9.861,72	43.921,96
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.097.840,00	7.400,00	2.105.240,00	2.029.175,04	2.029.175,04	2.019.313,32	9.861,72	76.064,96
1	GASTOS DE PERSONAL	7.579.570,00	277.400,00	7.856.970,00	7.802.934,02	7.802.934,02	7.793.072,30	9.861,72	54.035,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	964.320,00	90.510,00	1.054.830,00	1.054.825,54	1.054.825,54	1.014.020,44	40.805,10	4,46
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				857,26	857,26	857,26		-857,26
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	964.320,00	90.510,00	1.054.830,00	1.055.682,80	1.055.682,80	1.014.877,70	40.805,10	-852,80
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	113.280,00		113.280,00	136.989,21	136.989,21	120.265,10	16.724,11	-23.709,21
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.150,00		87.150,00	62.186,97	62.186,97	60.068,82	2.118,15	24.963,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.950,00		13.950,00	6.800,60	6.800,60	6.800,60		7.149,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.638,58	9.638,58	9.257,72	380,86	-9.638,58
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	214.380,00		214.380,00	215.615,36	215.615,36	196.392,24	19.223,12	-1.235,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				53,22	53,22	53,22		-53,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.040,00		2.040,00	3.427,22	3.427,22	3.427,22		-1.387,22
220	MATERIAL DE OFICINA	2.040,00		2.040,00	3.480,44	3.480,44	3.480,44		-1.440,44
22100	ENERGIA ELECTRICA	335.610,00		335.610,00	229.097,94	229.097,94	215.146,87	13.951,07	106.512,06



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	23.100,00		23.100,00	22.292,06	22.292,06	22.210,81	81,25	807,94
22102	GAS	6.840,00		6.840,00	6.198,81	6.198,81	5.408,21	790,60	641,19
22103	COMBUSTIBLE	2.520,00		2.520,00	731,74	731,74	731,74		1.788,26
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	368.070,00		368.070,00	258.320,55	258.320,55	243.497,63	14.822,92	109.749,45
2219	OTROS SUMINISTROS	20.640,00		20.640,00	307,74	307,74	307,74		20.332,26
221	SUMINISTROS	388.710,00		388.710,00	258.628,29	258.628,29	243.805,37	14.822,92	130.081,71
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	62.100,00	269.000,00	331.100,00	348.500,65	348.500,65	335.545,62	12.955,03	-17.400,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	62.100,00	269.000,00	331.100,00	348.500,65	348.500,65	335.545,62	12.955,03	-17.400,65
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	64.500,00		64.500,00	53.802,79	53.802,79	51.088,07	2.714,72	10.697,21
222	COMUNICACIONES	126.600,00	269.000,00	395.600,00	402.303,44	402.303,44	386.633,69	15.669,75	-6.703,44
223	TRANSPORTES	450,00		450,00					450,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.890,00		7.890,00	8.221,46	8.221,46	8.178,81	42,65	-331,46
2249	OTROS RIESGOS	30,00		30,00	418,92	418,92	418,92		-388,92
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.920,00		7.920,00	8.640,38	8.640,38	8.597,73	42,65	-720,38
2251	AUTONOMICOS	160,00		160,00	171,40	171,40	171,40		-11,40
2252	LOCALES	15.260,00		15.260,00	32.885,06	32.885,06	32.161,57	723,49	-17.625,06
225	TRIBUTOS	15.420,00		15.420,00	33.056,46	33.056,46	32.332,97	723,49	-17.636,46
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				547,29	547,29	547,29		-547,29
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				547,29	547,29	547,29		-547,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11.670,00	169.000,00	180.670,00	321.579,98	321.579,98	305.410,28	16.169,70	-140.909,98
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.660,00		3.660,00	4.923,41	4.923,41	4.911,73	11,68	-1.263,41
22661	CURSOS DE FORMACION				54,10	54,10	54,10		-54,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.660,00		3.660,00	4.977,51	4.977,51	4.965,83	11,68	-1.317,51
2269	OTROS	870,00		870,00	610,90	610,90	610,90		259,10
226	GASTOS DIVERSOS	16.200,00	169.000,00	185.200,00	327.715,68	327.715,68	311.534,30	16.181,38	-142.515,68
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	13.200,00		13.200,00	22.790,35	22.790,35	22.790,35		-9.590,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	400.800,00		400.800,00	344.366,40	344.366,40	335.454,75	8.911,65	56.433,60
2274	SEGURIDAD	40.260,00		40.260,00	30.261,53	30.261,53	29.890,41	371,12	9.998,47
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	450,00		450,00	50.761,04	50.761,04	50.761,04		-50.311,04
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	327.030,00		327.030,00	180.075,71	180.075,71	171.968,21	8.107,50	146.954,29
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	437.010,00	362.000,00	799.010,00	378.150,50	378.150,50	378.150,50		420.859,50
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	764.040,00	362.000,00	1.126.040,00	558.226,21	558.226,21	550.118,71	8.107,50	567.813,79
2279	OTROS	5.100,00		5.100,00	3.710,23	3.710,23	3.693,73	16,50	1.389,77
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.223.850,00	362.000,00	1.585.850,00	1.010.115,76	1.010.115,76	992.708,99	17.406,77	575.734,24
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.781.190,00	800.000,00	2.581.190,00	2.043.940,45	2.043.940,45	1.979.093,49	64.846,96	537.249,55
230	DIETAS	100,00		100,00					100,00
231	LOCOMOCION	62.970,00		62.970,00	52.514,45	52.514,45	52.419,70	94,75	10.455,55



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	63.070,00		63.070,00	52.514,45	52.514,45	52.419,70	94,75	10.555,55
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	15.510,00		15.510,00					15.510,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	100.470,00		100.470,00	30.240,47	30.240,47	29.763,39	477,08	70.229,53
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	6.390,00		6.390,00	15.935,06	15.935,06	14.927,71	1.007,35	-9.545,06
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	122.370,00		122.370,00	46.175,53	46.175,53	44.691,10	1.484,43	76.194,47
2523	CON ENTES TERRITORIALES	8.160,00		8.160,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00		6.964,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	75.630,00		75.630,00	66.155,20	66.155,20	62.215,97	3.939,23	9.474,80
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	330,00		330,00	585,77	585,77	585,77		-255,77
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.530,00		1.530,00	425,19	425,19	425,19		1.104,81
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	85.650,00		85.650,00	68.362,16	68.362,16	64.422,93	3.939,23	17.287,84
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	31.860,00		31.860,00	32.792,62	32.792,62	31.308,66	1.483,96	-932,62
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.710,00		1.710,00	1.927,15	1.927,15	1.927,15		-217,15
25439	OTROS	3.960,00		3.960,00	2.990,08	2.990,08	2.760,31	229,77	969,92
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	37.530,00		37.530,00	37.709,85	37.709,85	35.996,12	1.713,73	-179,85
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	23.130,00		23.130,00	33.221,51	33.221,51	30.971,16	2.250,35	-10.091,51
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	60.660,00		60.660,00	70.931,36	70.931,36	66.967,28	3.964,08	-10.271,36
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	64.110,00		64.110,00	43.848,60	43.848,60	42.198,60	1.650,00	20.261,40
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	64.110,00		64.110,00	43.848,60	43.848,60	42.198,60	1.650,00	20.261,40
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	332.790,00		332.790,00	229.317,65	229.317,65	218.279,91	11.037,74	103.472,35
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.355.750,00	890.510,00	4.246.260,00	3.597.070,71	3.597.070,71	3.461.063,04	136.007,67	649.189,29
4190	DEL EJERC.CORRIENTE	51.300,00		51.300,00	47.210,98	47.210,98	47.210,98		4.089,02
4199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANT.	44.240,00		44.240,00	44.238,03	44.238,03	44.238,03		1,97
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	95.540,00		95.540,00	91.449,01	91.449,01	91.449,01		4.090,99
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	95.540,00		95.540,00	91.449,01	91.449,01	91.449,01		4.090,99
48211	REGIMEN GENERAL	78.625.740,00	21.300.000,00	99.925.740,00	100.213.229,95	100.213.229,95	100.195.833,45	17.396,50	-287.489,95
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	27.893.660,00	515.000,00	28.408.660,00	27.503.633,46	27.503.633,46	27.503.633,46		905.026,54
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	75.300,00	26.000,00	101.300,00	115.309,80	115.309,80	115.309,80		-14.009,80
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	3.660,00	20.000,00	23.660,00	8.512,57	8.512,57	8.512,57		15.147,43
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.770.330,00	2.620.000,00	31.390.330,00	31.488.412,90	31.488.412,90	31.446.111,18	42.301,72	-98.082,90
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	135.368.690,00	24.481.000,00	159.849.690,00	159.329.098,68	159.329.098,68	159.269.400,46	59.698,22	520.591,32
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	135.368.690,00	24.481.000,00	159.849.690,00	159.329.098,68	159.329.098,68	159.269.400,46	59.698,22	520.591,32
48427	DE A.T. Y E.P.	16.261.880,00		16.261.880,00	15.019.786,09	15.019.786,09	15.019.786,09		1.242.093,91
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	16.261.880,00		16.261.880,00	15.019.786,09	15.019.786,09	15.019.786,09		1.242.093,91
48447	DE A.T. Y E.P.	43.830,00		43.830,00	95.849,08	95.849,08	95.849,08		-52.019,08



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	43.830,00		43.830,00	95.849,08	95.849,08	95.849,08		-52.019,08
48457	DE AT Y EP	978.310,00		978.310,00	1.129.796,60	1.129.796,60	1.129.796,60		-151.486,60
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	978.310,00		978.310,00	1.129.796,60	1.129.796,60	1.129.796,60		-151.486,60
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	17.284.020,00		17.284.020,00	16.245.431,77	16.245.431,77	16.245.431,77		1.038.588,23
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.430,00		1.430,00	1.162,50	1.162,50	1.162,50		267,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.430,00		1.430,00	1.162,50	1.162,50	1.162,50		267,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.278.920,00		2.278.920,00	1.420.433,80	1.420.433,80	1.420.433,80		858.486,20
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.278.920,00		2.278.920,00	1.420.433,80	1.420.433,80	1.420.433,80		858.486,20
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	521.790,00		521.790,00	591.809,56	591.809,56	591.809,56		-70.019,56
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	521.790,00		521.790,00	591.809,56	591.809,56	591.809,56		-70.019,56
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	2.802.140,00		2.802.140,00	2.013.405,86	2.013.405,86	2.013.405,86		788.734,14
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	245.310,00		245.310,00	198.206,87	198.206,87	198.206,87		47.103,13
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	245.310,00		245.310,00	198.206,87	198.206,87	198.206,87		47.103,13
487	PRESTACIONES SOCIALES	245.310,00		245.310,00	198.206,87	198.206,87	198.206,87		47.103,13
48811	REGIMEN GENERAL	5.280,00		5.280,00	2.027,11	2.027,11	2.027,11		3.252,89
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.280,00		5.280,00	2.027,11	2.027,11	2.027,11		3.252,89
48821	REGIMEN GENERAL	1.020,00		1.020,00	6.381,52	6.381,52	5.806,67	574,85	-5.361,52
4882	PROTESIS	1.020,00		1.020,00	6.381,52	6.381,52	5.806,67	574,85	-5.361,52
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	50.970,00	480.000,00	530.970,00	464.281,37	464.281,37	464.281,37		66.688,63
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	50.970,00	480.000,00	530.970,00	464.281,37	464.281,37	464.281,37		66.688,63
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	19.210,00	200.000,00	219.210,00	203.418,57	203.418,57	203.418,57		15.791,43
48859	OBLIG.EJERC.ANT.	4.250,00		4.250,00	4.244,96	4.244,96	4.244,96		5,04
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	23.460,00	200.000,00	223.460,00	207.663,53	207.663,53	207.663,53		15.796,47
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	80.730,00	680.000,00	760.730,00	680.353,53	680.353,53	679.778,68	574,85	80.376,47
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	155.780.890,00	25.161.000,00	180.941.890,00	178.466.496,71	178.466.496,71	178.406.223,64	60.273,07	2.475.393,29
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	155.876.430,00	25.161.000,00	181.037.430,00	178.557.945,72	178.557.945,72	178.497.672,65	60.273,07	2.479.484,28
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	166.811.750,00	26.328.910,00	193.140.660,00	189.957.950,45	189.957.950,45	189.751.807,99	206.142,46	3.182.709,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.480,00		3.480,00	1.764,42	1.764,42	1.764,42		1.715,58
625	MOBILIARIO Y ENSERES	80,00		80,00	7.020,28	7.020,28	7.020,28		-6.940,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.322,25	6.322,25	6.322,25		-6.322,25
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		15.000,00	15.000,00	3.539,54	3.539,54	3.539,54		11.460,46
62	INVERSIONES NUEVAS	3.560,00	15.000,00	18.560,00	18.646,49	18.646,49	18.646,49		-86,49
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40,00		40,00					40,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	160,00		160,00					160,00



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	200,00		200,00					200,00
6	INVERSIONES REALES	3.760,00	15.000,00	18.760,00	18.646,49	18.646,49	18.646,49		113,51
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.760,00	15.000,00	18.760,00	18.646,49	18.646,49	18.646,49		113,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166.815.510,00	26.343.910,00	193.159.420,00	189.976.596,94	189.976.596,94	189.770.454,48	206.142,46	3.182.823,06
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	166.815.510,00	26.343.910,00	193.159.420,00	189.976.596,94	189.976.596,94	189.770.454,48	206.142,46	3.182.823,06



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	40.003.320,00	-5.000.000,00	35.003.320,00	33.291.152,59	33.291.152,59	33.291.152,59	1.712.167,41	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	46.727.090,00	-2.000.000,00	44.727.090,00	35.606.029,32	35.606.029,32	35.606.029,32	9.121.060,68	
4222	POR MUERTE	9.552.810,00		9.552.810,00	6.314.358,72	6.314.358,72	6.314.358,72	3.238.451,28	
422	CAPITALES COSTE	56.279.900,00	-2.000.000,00	54.279.900,00	41.920.388,04	41.920.388,04	41.920.388,04	12.359.511,96	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	39.692.650,00	-4.000.000,00	35.692.650,00	32.685.897,79	32.685.897,79	32.685.897,79	3.006.752,21	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	135.975.870,00	-11.000.000,00	124.975.870,00	107.897.438,42	107.897.438,42	107.897.438,42	17.078.431,58	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	135.975.870,00	-11.000.000,00	124.975.870,00	107.897.438,42	107.897.438,42	107.897.438,42	17.078.431,58	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	135.975.870,00	-11.000.000,00	124.975.870,00	107.897.438,42	107.897.438,42	107.897.438,42	17.078.431,58	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	135.975.870,00	-11.000.000,00	124.975.870,00	107.897.438,42	107.897.438,42	107.897.438,42	17.078.431,58	
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	135.975.870,00	-11.000.000,00	124.975.870,00	107.897.438,42	107.897.438,42	107.897.438,42	17.078.431,58	
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	302.791.380,00	15.343.910,00	318.135.290,00	297.874.035,36	297.874.035,36	297.667.892,90	206.142,46	20.261.254,64



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.142.730,00	175.000,00	5.317.730,00	5.218.191,25	5.218.191,25	5.218.191,25		99.538,75
1309	OTRO PERSONAL	5.142.730,00	175.000,00	5.317.730,00	5.218.191,25	5.218.191,25	5.218.191,25		99.538,75
130	LABORAL FIJO	5.142.730,00	175.000,00	5.317.730,00	5.218.191,25	5.218.191,25	5.218.191,25		99.538,75
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	402.440,00		402.440,00	466.706,50	466.706,50	466.706,50		-64.266,50
131	LABORAL EVENTUAL	402.440,00		402.440,00	466.706,50	466.706,50	466.706,50		-64.266,50
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	146.950,00		146.950,00	117.049,82	117.049,82	117.049,82		29.900,18
1344	LABORAL EVENTUAL				1.265,11	1.265,11	1.265,11		-1.265,11
134	INDEMNIZACIONES	146.950,00		146.950,00	118.314,93	118.314,93	118.314,93		28.635,07
13	LABORALES	5.692.120,00	175.000,00	5.867.120,00	5.803.212,68	5.803.212,68	5.803.212,68		63.907,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.810.800,00	65.000,00	1.875.800,00	1.849.924,99	1.849.924,99	1.849.924,99		25.875,01
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.810.800,00	65.000,00	1.875.800,00	1.849.924,99	1.849.924,99	1.849.924,99		25.875,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.180,00	10.000,00	25.180,00	24.345,20	24.345,20	22.883,20	1.462,00	834,80
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	42.420,00		42.420,00	10.216,55	10.216,55	10.216,55		32.203,45
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	990,00		990,00	1.942,84	1.942,84	1.942,84		-952,84
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	45.450,00		45.450,00	22.312,60	22.312,60	18.473,31	3.839,29	23.137,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.420,00	2.000,00	3.420,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00		680,00
1625	SEGUROS	67.780,00		67.780,00	143.371,01	143.371,01	140.681,81	2.689,20	-75.591,01
1629	OTROS	31.180,00		31.180,00	41.217,12	41.217,12	41.217,12		-10.037,12
162	GASTOS SOC.PERS.	204.420,00	12.000,00	216.420,00	246.145,32	246.145,32	238.154,83	7.990,49	-29.725,32
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.015.220,00	77.000,00	2.092.220,00	2.096.070,31	2.096.070,31	2.088.079,82	7.990,49	-3.850,31
1	GASTOS DE PERSONAL	7.707.340,00	252.000,00	7.959.340,00	7.899.282,99	7.899.282,99	7.891.292,50	7.990,49	60.057,01
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.096.640,00	-13.060,00	1.083.580,00	1.083.571,50	1.083.571,50	1.050.332,99	33.238,51	8,50
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.030,00		1.030,00	107,16	107,16	107,16		922,84
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.097.670,00	-13.060,00	1.084.610,00	1.083.678,66	1.083.678,66	1.050.440,15	33.238,51	931,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	131.070,00		131.070,00	116.429,77	116.429,77	98.889,26	17.540,51	14.640,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	564.720,00		564.720,00	341.684,52	341.684,52	305.549,74	36.134,78	223.035,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.550,00		11.550,00	4.821,02	4.821,02	4.563,56	257,46	6.728,98
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.320,00		25.320,00	28.942,97	28.942,97	28.509,89	433,08	-3.622,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.810,00		33.810,00	69.641,92	69.641,92	59.974,28	9.667,64	-35.831,92
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	766.470,00		766.470,00	561.520,20	561.520,20	497.486,73	64.033,47	204.949,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	133.650,00		133.650,00	104.214,75	104.214,75	101.649,26	2.565,49	29.435,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.610,00		8.610,00	2.600,16	2.600,16	2.600,16		6.009,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	57.300,00		57.300,00	30.238,61	30.238,61	25.497,25	4.741,36	27.061,39



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
220	MATERIAL DE OFICINA	199.560,00		199.560,00	137.053,52	137.053,52	129.746,67	7.306,85	62.506,48
22100	ENERGIA ELECTRICA	350.850,00		350.850,00	211.648,94	211.648,94	198.821,21	12.827,73	139.201,06
22101	AGUA	13.920,00		13.920,00	9.868,74	9.868,74	9.720,13	148,61	4.051,26
22102	GAS	3.750,00		3.750,00	1.731,27	1.731,27	1.518,94	212,33	2.018,73
22103	COMBUSTIBLE	19.710,00		19.710,00	9.818,98	9.818,98	9.487,95	331,03	9.891,02
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	388.230,00		388.230,00	233.067,93	233.067,93	219.548,23	13.519,70	155.162,07
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	416.910,00		416.910,00	312.182,71	312.182,71	307.658,52	4.524,19	104.727,29
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	416.910,00		416.910,00	312.182,71	312.182,71	307.658,52	4.524,19	104.727,29
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	14.970,00		14.970,00	7.062,66	7.062,66	6.949,65	113,01	7.907,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	11.670,00		11.670,00	1.380,72	1.380,72	1.380,72		10.289,28
22140	LENCERIA	5.340,00		5.340,00	793,52	793,52	793,52		4.546,48
22141	VESTUARIO	20.400,00		20.400,00	6.716,54	6.716,54	6.672,51	44,03	13.683,46
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	25.740,00		25.740,00	7.510,06	7.510,06	7.466,03	44,03	18.229,94
22160	IMPLANTES				227,70	227,70	227,70		-227,70
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	4.620,00		4.620,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00		2.074,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	29.310,00		29.310,00	20.835,91	20.835,91	19.893,66	942,25	8.474,09
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	537.600,00		537.600,00	222.742,79	222.742,79	220.572,02	2.170,77	314.857,21
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	571.530,00		571.530,00	246.352,40	246.352,40	243.239,38	3.113,02	325.177,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	47.040,00		47.040,00	41.368,47	41.368,47	35.167,73	6.200,74	5.671,53
2219	OTROS SUMINISTROS	54.180,00		54.180,00	14.284,87	14.284,87	14.171,43	113,44	39.895,13
221	SUMINISTROS	1.530.270,00		1.530.270,00	863.209,82	863.209,82	835.581,69	27.628,13	667.060,18
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	174.780,00		174.780,00	516.555,44	516.555,44	495.748,78	20.806,66	-341.775,44
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	174.780,00		174.780,00	516.555,44	516.555,44	495.748,78	20.806,66	-341.775,44
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	232.320,00		232.320,00	170.079,41	170.079,41	148.373,34	21.706,07	62.240,59
222	COMUNICACIONES	407.100,00		407.100,00	686.634,85	686.634,85	644.122,12	42.512,73	-279.534,85
223	TRANSPORTES	84.540,00		84.540,00	20.344,98	20.344,98	18.735,68	1.609,30	64.195,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.290,00		4.290,00	3.944,56	3.944,56	3.908,48	36,08	345,44
2241	VEHICULOS	1.930,00		1.930,00	1.725,57	1.725,57	1.725,57		204,43
2249	OTROS RIESGOS	30,00		30,00	30,17	30,17	30,17		-0,17
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.250,00		6.250,00	5.700,30	5.700,30	5.664,22	36,08	549,70
2250	ESTATALES				70,40	70,40	70,40		-70,40
2251	AUTONOMICOS	650,00		650,00	3.694,69	3.694,69	3.569,67	125,02	-3.044,69
2252	LOCALES	8.980,00		8.980,00	24.778,81	24.778,81	24.778,81		-15.798,81
225	TRIBUTOS	9.630,00		9.630,00	28.543,90	28.543,90	28.418,88	125,02	-18.913,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.760,00		5.760,00	1.850,67	1.850,67	1.850,67		3.909,33
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.760,00		5.760,00	1.850,67	1.850,67	1.850,67		3.909,33
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				7.996,71	7.996,71	7.996,71		-7.996,71
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.130,00		5.130,00	3.042,29	3.042,29	3.042,29		2.087,71



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.130,00		5.130,00	3.042,29	3.042,29	3.042,29		2.087,71
2269	OTROS	330,00		330,00	89,07	89,07	89,07		240,93
226	GASTOS DIVERSOS	11.220,00		11.220,00	12.978,74	12.978,74	12.978,74		-1.758,74
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.870,00		9.870,00	411,79	411,79	411,79		9.458,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO	530.250,00		530.250,00	413.697,63	413.697,63	397.543,43	16.154,20	116.552,37
2274	SEGURIDAD	34.500,00		34.500,00	10.671,88	10.671,88	10.010,35	661,53	23.828,12
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.900,00		6.900,00	18.238,66	18.238,66	18.238,66		-11.338,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	146.790,00		146.790,00	166.196,64	166.196,64	166.046,79	149,85	-19.406,64
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	146.790,00		146.790,00	166.196,64	166.196,64	166.046,79	149,85	-19.406,64
2279	OTROS	96.210,00		96.210,00	68.207,59	68.207,59	68.081,21	126,38	28.002,41
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	824.520,00		824.520,00	677.424,19	677.424,19	660.332,23	17.091,96	147.095,81
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.073.090,00		3.073.090,00	2.431.890,30	2.431.890,30	2.335.580,23	96.310,07	641.199,70
231	LOCOMOCION	28.140,00		28.140,00	32.555,84	32.555,84	32.418,59	137,25	-4.415,84
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	28.140,00		28.140,00	32.555,84	32.555,84	32.418,59	137,25	-4.415,84
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	314.220,00		314.220,00	482.644,59	482.644,59	457.783,17	24.861,42	-168.424,59
2513	CON ENTES TERRITORIALES	4.050,00		4.050,00	2.182,79	2.182,79	2.182,79		1.867,21
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	480,00		480,00	5.548,52	5.548,52	5.480,16	68,36	-5.068,52
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.644.380,00	-520.030,00	1.124.350,00	959.386,85	959.386,85	897.331,61	62.055,24	164.963,15
2516	CON EL I.N.G.S	2.820,00		2.820,00	2.015,64	2.015,64	2.015,64		804,36
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	365.640,00		365.640,00	415.669,12	415.669,12	398.876,93	16.792,19	-50.029,12
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.331.590,00	-520.030,00	1.811.560,00	1.867.447,51	1.867.447,51	1.763.670,30	103.777,21	-55.887,51
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	348.540,00		348.540,00	333.524,20	333.524,20	314.884,97	18.639,23	15.015,80
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	47.040,00		47.040,00	43.832,06	43.832,06	42.313,85	1.518,21	3.207,94
25439	OTROS	84.660,00		84.660,00	87.439,37	87.439,37	81.512,15	5.927,22	-2.779,37
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	480.240,00		480.240,00	464.795,63	464.795,63	438.710,97	26.084,66	15.444,37
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	803.250,00		803.250,00	698.584,23	698.584,23	661.551,48	37.032,75	104.665,77
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	300,00		300,00					300,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.283.790,00		1.283.790,00	1.163.379,86	1.163.379,86	1.100.262,45	63.117,41	120.410,14
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.950,00		13.950,00	1.482,57	1.482,57	1.482,57		12.467,43
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	34.950,00		34.950,00	3.629,34	3.629,34	3.629,34		31.320,66
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	48.900,00		48.900,00	5.111,91	5.111,91	5.111,91		43.788,09
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	10.740,00		10.740,00	18.129,08	18.129,08	17.364,08	765,00	-7.389,08
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	881.070,00	1.500.000,00	2.381.070,00	2.551.539,55	2.551.539,55	2.417.738,57	133.800,98	-170.469,55
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	891.810,00	1.500.000,00	2.391.810,00	2.569.668,63	2.569.668,63	2.435.102,65	134.565,98	-177.858,63
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.556.090,00	979.970,00	5.536.060,00	5.605.607,91	5.605.607,91	5.304.147,31	301.460,60	-69.547,91



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.521.460,00	966.910,00	10.488.370,00	9.715.252,91	9.715.252,91	9.220.073,01	495.179,90	773.117,09
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	18.880,00	-18.880,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.880,00	-18.880,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.880,00	-18.880,00						
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.861.150,00	-1.824.990,00	1.036.160,00	897.954,54	897.954,54	897.954,54		138.205,46
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.861.150,00	-1.824.990,00	1.036.160,00	897.954,54	897.954,54	897.954,54		138.205,46
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.861.150,00	-1.824.990,00	1.036.160,00	897.954,54	897.954,54	897.954,54		138.205,46
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.085.290,00	-20.000,00	1.065.290,00	892.739,13	892.739,13	865.271,30	27.467,83	172.550,87
4890	RECETAS MEDICAS	1.085.290,00	-20.000,00	1.065.290,00	892.739,13	892.739,13	865.271,30	27.467,83	172.550,87
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	250.710,00		250.710,00	309.383,38	309.383,38	287.925,56	21.457,82	-58.673,38
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	250.710,00		250.710,00	309.383,38	309.383,38	287.925,56	21.457,82	-58.673,38
489	FARMACIA	1.336.000,00	-20.000,00	1.316.000,00	1.202.122,51	1.202.122,51	1.153.196,86	48.925,65	113.877,49
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	4.197.150,00	-1.844.990,00	2.352.160,00	2.100.077,05	2.100.077,05	2.051.151,40	48.925,65	252.082,95
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.216.030,00	-1.863.870,00	2.352.160,00	2.100.077,05	2.100.077,05	2.051.151,40	48.925,65	252.082,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.444.830,00	-644.960,00	20.799.870,00	19.714.612,95	19.714.612,95	19.162.516,91	552.096,04	1.085.257,05
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.250,00	100.000,00	119.250,00	27.840,02	27.840,02	27.840,02		91.409,98
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.680,00		4.680,00	108.809,61	108.809,61	108.809,61		-104.129,61
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				94.136,74	94.136,74	94.136,74		-94.136,74
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	67.740,00		67.740,00	5.771,70	5.771,70	5.771,70		61.968,30
62	INVERSIONES NUEVAS	91.670,00	100.000,00	191.670,00	236.558,07	236.558,07	236.558,07		-44.888,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	565.530,00	-117.000,00	448.530,00	378.153,43	378.153,43	378.153,43		70.376,57
635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.760,00		25.760,00	40.850,88	40.850,88	40.850,88		-15.090,88
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	140,00		140,00	779,54	779,54	779,54		-639,54
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.950,00		50.950,00	59.580,93	59.580,93	59.580,93		-8.630,93
63	INVERSIONES DE REPOSICION	642.380,00	-117.000,00	525.380,00	479.364,78	479.364,78	479.364,78		46.015,22
6	INVERSIONES REALES	734.050,00	-17.000,00	717.050,00	715.922,85	715.922,85	715.922,85		1.127,15
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	734.050,00	-17.000,00	717.050,00	715.922,85	715.922,85	715.922,85		1.127,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.178.880,00	-661.960,00	21.516.920,00	20.430.535,80	20.430.535,80	19.878.439,76	552.096,04	1.086.384,20



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	22.178.880,00	-661.960,00	21.516.920,00	20.430.535,80	20.430.535,80	19.878.439,76	552.096,04	1.086.384,20
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	22.178.880,00	-661.960,00	21.516.920,00	20.430.535,80	20.430.535,80	19.878.439,76	552.096,04	1.086.384,20



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.946.750,00		12.946.750,00	11.312.664,61	11.312.664,61	11.312.664,61		1.634.085,39
1309	OTRO PERSONAL	12.946.750,00		12.946.750,00	11.312.664,61	11.312.664,61	11.312.664,61		1.634.085,39
130	LABORAL FIJO	12.946.750,00		12.946.750,00	11.312.664,61	11.312.664,61	11.312.664,61		1.634.085,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	527.500,00		527.500,00	775.208,89	775.208,89	775.208,89		-247.708,89
131	LABORAL EVENTUAL	527.500,00		527.500,00	775.208,89	775.208,89	775.208,89		-247.708,89
1344	LABORAL EVENTUAL	30,00		30,00	1.052,47	1.052,47	1.052,47		-1.022,47
134	INDEMNIZACIONES	30,00		30,00	1.052,47	1.052,47	1.052,47		-1.022,47
13	LABORALES	13.474.280,00		13.474.280,00	12.088.925,97	12.088.925,97	12.088.925,97		1.385.354,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.555.400,00	-215.000,00	4.340.400,00	3.740.174,85	3.740.174,85	3.740.174,85		600.225,15
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.555.400,00	-215.000,00	4.340.400,00	3.740.174,85	3.740.174,85	3.740.174,85		600.225,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	27.480,00	15.000,00	42.480,00	24.114,82	24.114,82	22.729,84	1.384,98	18.365,18
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	55.950,00		55.950,00	35.669,29	35.669,29	35.669,29		20.280,71
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	92.860,00		92.860,00	95.760,28	95.760,28	95.760,28		-2.900,28
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	78.840,00		78.840,00	32.939,41	32.939,41	30.137,58	2.801,83	45.900,59
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.440,00	-7.400,00	4.040,00	2.013,31	2.013,31	2.013,31		2.026,69
1625	SEGUROS	95.830,00		95.830,00	173.377,91	173.377,91	160.778,51	12.599,40	-77.547,91
1629	OTROS	215.370,00		215.370,00	201.238,25	201.238,25	201.238,25		14.131,75
162	GASTOS SOC.PERS.	577.770,00	7.600,00	585.370,00	565.113,27	565.113,27	548.327,06	16.786,21	20.256,73
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.133.170,00	-207.400,00	4.925.770,00	4.305.288,12	4.305.288,12	4.288.501,91	16.786,21	620.481,88
1	GASTOS DE PERSONAL	18.607.450,00	-207.400,00	18.400.050,00	16.394.214,09	16.394.214,09	16.377.427,88	16.786,21	2.005.835,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.640,00	-1.470,00	88.170,00	88.161,89	88.161,89	81.016,15	7.145,74	8,11
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	33.840,00		33.840,00	206,30	206,30	206,30		33.633,70
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	123.480,00	-1.470,00	122.010,00	88.368,19	88.368,19	81.222,45	7.145,74	33.641,81
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	259.890,00		259.890,00	275.059,77	275.059,77	249.839,44	25.220,33	-15.169,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.322.910,00	-485.000,00	837.910,00	751.000,45	751.000,45	684.093,13	66.907,32	86.909,55
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.180,00		3.180,00	4.636,97	4.636,97	4.636,97		-1.456,97
215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.590,00		28.590,00	39.027,66	39.027,66	29.727,60	9.300,06	-10.437,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	226.500,00	-100.000,00	126.500,00	77.980,90	77.980,90	53.289,06	24.691,84	48.519,10
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.841.070,00	-585.000,00	1.256.070,00	1.147.705,75	1.147.705,75	1.021.586,20	126.119,55	108.364,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68.310,00		68.310,00	45.704,79	45.704,79	44.354,01	1.350,78	22.605,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.700,00		2.700,00	888,08	888,08	888,08		1.811,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	54.480,00		54.480,00	78.943,86	78.943,86	74.780,08	4.163,78	-24.463,86
220	MATERIAL DE OFICINA	125.490,00		125.490,00	125.536,73	125.536,73	120.022,17	5.514,56	-46,73



MAZ NUM. 011 EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.108.920,00	-350.000,00	758.920,00	631.604,33	631.604,33	596.062,72	35.541,61	127.315,67
22101	AGUA	108.720,00		108.720,00	93.589,17	93.589,17	93.589,17		15.130,83
22102	GAS	73.650,00		73.650,00	74.592,78	74.592,78	70.402,40	4.190,38	-942,78
22103	COMBUSTIBLE	4.680,00		4.680,00	4.912,58	4.912,58	4.912,58		-232,58
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.295.970,00	-350.000,00	945.970,00	804.698,86	804.698,86	764.966,87	39.731,99	141.271,14
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	729.330,00		729.330,00	541.533,46	541.533,46	512.176,71	29.356,75	187.796,54
22112	HEMODERIVADOS	57.780,00		57.780,00	52.462,34	52.462,34	52.462,34		5.317,66
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	787.110,00		787.110,00	593.995,80	593.995,80	564.639,05	29.356,75	193.114,20
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	146.580,00		146.580,00	125.785,67	125.785,67	122.715,15	3.070,52	20.794,33
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.280,00		5.280,00	3.428,21	3.428,21	3.428,21		1.851,79
22140	LENCERIA	38.610,00		38.610,00	22.757,13	22.757,13	22.757,13		15.852,87
22141	VESTUARIO	10.350,00		10.350,00	8.017,90	8.017,90	7.886,75	131,15	2.332,10
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	48.960,00		48.960,00	30.775,03	30.775,03	30.643,88	131,15	18.184,97
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	195.150,00		195.150,00	148.229,98	148.229,98	138.975,95	9.254,03	46.920,02
22160	IMPLANTES	1.507.830,00		1.507.830,00	1.227.705,59	1.227.705,59	1.187.061,13	40.644,46	280.124,41
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.014.330,00	-457.740,00	556.590,00	372.112,43	372.112,43	366.472,09	5.640,34	184.477,57
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	21.690,00		21.690,00	4.334,35	4.334,35	4.000,29	334,06	17.355,65
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.291.070,00	-393.530,00	1.897.540,00	1.610.493,97	1.610.493,97	1.520.364,87	90.129,10	287.046,03
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.834.920,00	-851.270,00	3.983.650,00	3.214.646,34	3.214.646,34	3.077.898,38	136.747,96	769.003,66
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	151.470,00		151.470,00	131.226,59	131.226,59	128.145,02	3.081,57	20.243,41
2219	OTROS SUMINISTROS	111.630,00		111.630,00	70.236,51	70.236,51	55.707,70	14.528,81	41.393,49
221	SUMINISTROS	7.577.070,00	-1.201.270,00	6.375.800,00	5.123.022,99	5.123.022,99	4.887.120,21	235.902,78	1.252.777,01
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	46.380,00		46.380,00	87.924,24	87.924,24	83.178,57	4.745,67	-41.544,24
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	46.380,00		46.380,00	87.924,24	87.924,24	83.178,57	4.745,67	-41.544,24
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	321.720,00	-55.000,00	266.720,00	158.787,89	158.787,89	135.628,48	23.159,41	107.932,11
222	COMUNICACIONES	368.100,00	-55.000,00	313.100,00	246.712,13	246.712,13	218.807,05	27.905,08	66.387,87
223	TRANSPORTES	36.270,00		36.270,00	49.799,55	49.799,55	49.522,50	277,05	-13.529,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40.260,00		40.260,00	40.195,84	40.195,84	40.195,84		64,16
2241	VEHICULOS	990,00		990,00	1.266,35	1.266,35	1.266,35		-276,35
2249	OTROS RIESGOS				5.138,14	5.138,14	5.138,14		-5.138,14
224	PRIMAS DE SEGUROS	41.250,00		41.250,00	46.600,33	46.600,33	46.600,33		-5.350,33
2250	ESTATALES	640,00		640,00	1.266,29	1.266,29	1.266,29		-626,29
2251	AUTONOMICOS	300,00		300,00	675,01	675,01	578,26	96,75	-375,01
2252	LOCALES	113.190,00		113.190,00	138.915,33	138.915,33	136.971,14	1.944,19	-25.725,33
225	TRIBUTOS	114.130,00		114.130,00	140.856,63	140.856,63	138.815,69	2.040,94	-26.726,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.971,57	1.971,57	1.971,57		-1.971,57
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				1.971,57	1.971,57	1.971,57		-1.971,57
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60,00		60,00	384,81	384,81	384,81		-324,81



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.760,00		8.760,00	43.105,80	43.105,80	38.717,88	4.387,92	-34.345,80
22661	CURSOS DE FORMACION	106.860,00		106.860,00	13.535,57	13.535,57	13.535,57		93.324,43
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	115.620,00		115.620,00	56.641,37	56.641,37	52.253,45	4.387,92	58.978,63
2269	OTROS	1.170,00		1.170,00	50,64	50,64	50,64		1.119,36
226	GASTOS DIVERSOS	116.850,00		116.850,00	59.048,39	59.048,39	54.660,47	4.387,92	57.801,61
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	51.300,00		51.300,00	47.087,47	47.087,47	45.687,47	1.400,00	4.212,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.627.530,00	-590.000,00	1.037.530,00	915.583,21	915.583,21	914.529,89	1.053,32	121.946,79
2274	SEGURIDAD	295.980,00	-100.000,00	195.980,00	168.922,05	168.922,05	168.038,01	884,04	27.057,95
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	153.900,00	-115.000,00	38.900,00	22.736,81	22.736,81	22.736,81		16.163,19
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	32.100,00		32.100,00	51.285,89	51.285,89	51.285,89		-19.185,89
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.122.120,00		1.122.120,00	483.240,81	483.240,81	476.827,81	6.413,00	638.879,19
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.122.120,00		1.122.120,00	483.240,81	483.240,81	476.827,81	6.413,00	638.879,19
2279	OTROS	110.760,00		110.760,00	74.693,75	74.693,75	71.589,34	3.104,41	36.066,25
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.393.690,00	-805.000,00	2.588.690,00	1.763.549,99	1.763.549,99	1.750.695,22	12.854,77	825.140,01
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.772.850,00	-2.061.270,00	9.711.580,00	7.555.126,74	7.555.126,74	7.266.243,64	288.883,10	2.156.453,26
230	DIETAS	140,00		140,00					140,00
231	LOCOMOCION	55.800,00		55.800,00	48.896,95	48.896,95	48.896,95		6.903,05
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	55.940,00		55.940,00	48.896,95	48.896,95	48.896,95		7.043,05
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				2.804,40	2.804,40	2.804,40		-2.804,40
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.911.130,00	-254.130,00	2.657.000,00	2.514.089,96	2.514.089,96	2.458.850,00	55.239,96	142.910,04
2523	CON ENTES TERRITORIALES	81.660,00		81.660,00	82.982,64	82.982,64	80.800,57	2.182,07	-1.322,64
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	81.930,00		81.930,00	4.158,50	4.158,50	4.158,50		77.771,50
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.222.550,00		2.222.550,00	2.020.929,89	2.020.929,89	1.897.461,28	123.468,61	201.620,11
2526	CON EL I.N.G.S.	6.060,00		6.060,00	19.565,71	19.565,71	19.565,71		-13.505,71
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	177.270,00		177.270,00	117.658,80	117.658,80	117.495,31	163,49	59.611,20
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	39.510,00		39.510,00	47.955,41	47.955,41	47.482,92	472,49	-8.445,41
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.520.110,00	-254.130,00	5.265.980,00	4.810.145,31	4.810.145,31	4.628.618,69	181.526,62	455.834,69
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				2.200,26	2.200,26	2.200,26		-2.200,26
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.128.210,00	-64.600,00	1.063.610,00	860.580,12	860.580,12	803.673,77	56.906,35	203.029,88
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.128.210,00	-64.600,00	1.063.610,00	862.780,38	862.780,38	805.874,03	56.906,35	200.829,62
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.648.320,00	-318.730,00	6.329.590,00	5.672.925,69	5.672.925,69	5.434.492,72	238.432,97	656.664,31
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.441.660,00	-2.966.470,00	17.475.190,00	14.513.023,32	14.513.023,32	13.852.441,96	660.581,36	2.962.166,68
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	166.160,00	178.290,00	344.450,00	344.444,53	344.444,53	344.444,53		5,47
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	166.160,00	178.290,00	344.450,00	344.444,53	344.444,53	344.444,53		5,47



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	166.160,00	178.290,00	344.450,00	344.444,53	344.444,53	344.444,53		5,47
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	576.060,00	100.000,00	676.060,00	652.016,80	652.016,80	639.164,46	12.852,34	24.043,20
4882	PROTESIS	576.060,00	100.000,00	676.060,00	652.016,80	652.016,80	639.164,46	12.852,34	24.043,20
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	17.670,00		17.670,00	9.635,65	9.635,65	9.635,65		8.034,35
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	17.670,00		17.670,00	9.635,65	9.635,65	9.635,65		8.034,35
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	593.730,00	100.000,00	693.730,00	661.652,45	661.652,45	648.800,11	12.852,34	32.077,55
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	593.730,00	100.000,00	693.730,00	661.652,45	661.652,45	648.800,11	12.852,34	32.077,55
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	759.890,00	278.290,00	1.038.180,00	1.006.096,98	1.006.096,98	993.244,64	12.852,34	32.083,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	39.809.000,00	-2.895.580,00	36.913.420,00	31.913.334,39	31.913.334,39	31.223.114,48	690.219,91	5.000.085,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.300,00	742.000,00	781.300,00	754.801,59	754.801,59	754.801,59		26.498,41
625	MOBILIARIO Y ENSERES	31.440,00		31.440,00	382.568,77	382.568,77	382.568,77		-351.128,77
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.860,00		7.860,00	374.642,75	374.642,75	374.642,75		-366.782,75
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	31.440,00		31.440,00	103.482,41	103.482,41	103.482,41		-72.042,41
62	INVERSIONES NUEVAS	110.040,00	742.000,00	852.040,00	1.615.495,52	1.615.495,52	1.615.495,52		-763.455,52
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.581.610,00		1.581.610,00	686.491,71	686.491,71	686.491,71		895.118,29
635	MOBILIARIO Y ENSERES	55.030,00		55.030,00	143.858,53	143.858,53	143.858,53		-88.828,53
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.580,00		23.580,00	29.939,41	29.939,41	29.939,41		-6.359,41
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.720,00		15.720,00	41.076,79	41.076,79	41.076,79		-25.356,79
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.675.940,00		1.675.940,00	901.366,44	901.366,44	901.366,44		774.573,56
6	INVERSIONES REALES	1.785.980,00	742.000,00	2.527.980,00	2.516.861,96	2.516.861,96	2.516.861,96		11.118,04
72069	OTRAS	5.130,00		5.130,00					5.130,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	5.130,00		5.130,00					5.130,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.130,00		5.130,00					5.130,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.130,00		5.130,00					5.130,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	5.130,00		5.130,00					5.130,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.791.110,00	742.000,00	2.533.110,00	2.516.861,96	2.516.861,96	2.516.861,96		16.248,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.600.110,00	-2.153.580,00	39.446.530,00	34.430.196,35	34.430.196,35	33.739.976,44	690.219,91	5.016.333,65



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	41.600.110,00	-2.153.580,00	39.446.530,00	34.430.196,35	34.430.196,35	33.739.976,44	690.219,91	5.016.333,65
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	41.600.110,00	-2.153.580,00	39.446.530,00	34.430.196,35	34.430.196,35	33.739.976,44	690.219,91	5.016.333,65



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	545.390,00		545.390,00	425.430,65	425.430,65	425.430,65		119.959,35
1309	OTRO PERSONAL	545.390,00		545.390,00	425.430,65	425.430,65	425.430,65		119.959,35
130	LABORAL FIJO	545.390,00		545.390,00	425.430,65	425.430,65	425.430,65		119.959,35
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				103.016,11	103.016,11	103.016,11		-103.016,11
131	LABORAL EVENTUAL				103.016,11	103.016,11	103.016,11		-103.016,11
13	LABORALES	545.390,00		545.390,00	528.446,76	528.446,76	528.446,76		16.943,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193.860,00		193.860,00	183.471,37	183.471,37	183.471,37		10.388,63
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193.860,00		193.860,00	183.471,37	183.471,37	183.471,37		10.388,63
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.630,00		6.630,00	2.974,81	2.974,81	2.039,81	935,00	3.655,19
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.750,00		3.750,00	822,82	822,82	822,82		2.927,18
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.090,00		2.090,00	2.594,40	2.594,40	2.594,40		-504,40
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.630,00		3.630,00	1.905,02	1.905,02	1.563,85	341,17	1.724,98
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	190,00	1.000,00	1.190,00					1.190,00
1625	SEGUROS	1.750,00		1.750,00	6.047,97	6.047,97	5.583,17	464,80	-4.297,97
1629	OTROS	9.810,00		9.810,00	2.817,86	2.817,86	2.817,86		6.992,14
162	GASTOS SOC.PERS.	27.850,00	1.000,00	28.850,00	17.162,88	17.162,88	15.421,91	1.740,97	11.687,12
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	221.710,00	1.000,00	222.710,00	200.634,25	200.634,25	198.893,28	1.740,97	22.075,75
1	GASTOS DE PERSONAL	767.100,00	1.000,00	768.100,00	729.081,01	729.081,01	727.340,04	1.740,97	39.018,99
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.380,00	3.230,00	73.610,00	73.601,99	73.601,99	70.474,31	3.127,68	8,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.452,00	1.452,00		1.452,00	-1.452,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	70.380,00	3.230,00	73.610,00	75.053,99	75.053,99	70.474,31	4.579,68	-1.443,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.240,00		12.240,00	8.977,60	8.977,60	8.179,25	798,35	3.262,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.110,00	5.000,00	12.110,00	15.854,87	15.854,87	15.827,45	27,42	-3.744,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.300,00		3.300,00	529,70	529,70	529,70		2.770,30
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	22.650,00	5.000,00	27.650,00	25.362,17	25.362,17	24.536,40	825,77	2.287,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.304,77	1.304,77	1.304,77		-1.304,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.520,00		2.520,00					2.520,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.520,00		2.520,00	1.304,77	1.304,77	1.304,77		1.215,23
22100	ENERGIA ELECTRICA	23.340,00		23.340,00	12.755,78	12.755,78	12.138,80	616,98	10.584,22
22101	AGUA	1.890,00		1.890,00	725,56	725,56	725,12	0,44	1.164,44
22102	GAS	1.470,00		1.470,00	108,71	108,71	108,71		1.361,29
22103	COMBUSTIBLE	90,00		90,00					90,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	26.790,00		26.790,00	13.590,05	13.590,05	12.972,63	617,42	13.199,95



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
221	SUMINISTROS	26.790,00		26.790,00	13.590,05	13.590,05	12.972,63	617,42	13.199,95
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.470,00		4.470,00	26.145,78	26.145,78	25.157,41	988,37	-21.675,78
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.470,00		4.470,00	26.145,78	26.145,78	25.157,41	988,37	-21.675,78
222	COMUNICACIONES	4.470,00		4.470,00	26.145,78	26.145,78	25.157,41	988,37	-21.675,78
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	650,00		650,00	287,62	287,62	281,71	5,91	362,38
2249	OTROS RIESGOS	4.430,00		4.430,00	501,01	501,01	501,01		3.928,99
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.080,00		5.080,00	788,63	788,63	782,72	5,91	4.291,37
2252	LOCALES	1.450,00		1.450,00	2.379,41	2.379,41	2.379,41		-929,41
225	TRIBUTOS	1.450,00		1.450,00	2.379,41	2.379,41	2.379,41		-929,41
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	1.950,00		1.950,00	334,90	334,90	334,90		1.615,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.950,00		1.950,00	334,90	334,90	334,90		1.615,10
2269	OTROS	690,00		690,00	309,49	309,49	309,49		380,51
226	GASTOS DIVERSOS	2.640,00		2.640,00	644,39	644,39	644,39		1.995,61
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	13.620,00		13.620,00					13.620,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	31.860,00		31.860,00	22.838,50	22.838,50	22.465,61	372,89	9.021,50
2274	SEGURIDAD	3.240,00		3.240,00	2.879,46	2.879,46	2.842,48	36,98	360,54
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.130,00		2.130,00					2.130,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.130,00		2.130,00					2.130,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	50.850,00		50.850,00	25.717,96	25.717,96	25.308,09	409,87	25.132,04
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	93.800,00		93.800,00	70.570,99	70.570,99	68.549,42	2.021,57	23.229,01
231	LOCOMOCION	40.050,00	25.000,00	65.050,00	47.176,40	47.176,40	47.176,40		17.873,60
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	40.050,00	25.000,00	65.050,00	47.176,40	47.176,40	47.176,40		17.873,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	226.880,00	33.230,00	260.110,00	218.163,55	218.163,55	210.736,53	7.427,02	41.946,45
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	993.980,00	34.230,00	1.028.210,00	947.244,56	947.244,56	938.076,57	9.167,99	80.965,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	730,00		730,00					730,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	910,00		910,00	500,94	500,94	500,94		409,06
62	INVERSIONES NUEVAS	1.640,00		1.640,00	500,94	500,94	500,94		1.139,06
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
6	INVERSIONES REALES	3.640,00		3.640,00	500,94	500,94	500,94		3.139,06
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.640,00		3.640,00	500,94	500,94	500,94		3.139,06



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	997.620,00	34.230,00	1.031.850,00	947.745,50	947.745,50	938.577,51	9.167,99	84.104,50
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	997.620,00	34.230,00	1.031.850,00	947.745,50	947.745,50	938.577,51	9.167,99	84.104,50
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	997.620,00	34.230,00	1.031.850,00	947.745,50	947.745,50	938.577,51	9.167,99	84.104,50



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	3.500.000,00	20.177.920,00	23.677.920,00	23.677.917,79	23.677.917,79	23.677.917,79		2,21
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500.000,00	20.177.920,00	23.677.920,00	23.677.917,79	23.677.917,79	23.677.917,79		2,21
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500.000,00	20.177.920,00	23.677.920,00	23.677.917,79	23.677.917,79	23.677.917,79		2,21
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.500.000,00	20.177.920,00	23.677.920,00	23.677.917,79	23.677.917,79	23.677.917,79		2,21
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.500.000,00	20.177.920,00	23.677.920,00	23.677.917,79	23.677.917,79	23.677.917,79		2,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.500.000,00	20.177.920,00	23.677.920,00	23.677.917,79	23.677.917,79	23.677.917,79		2,21
800	A CORTO PLAZO	1.273.970,00		1.273.970,00	358.523,02	358.523,02	358.523,02		915.446,98
801	A LARGO PLAZO	71.252.550,00		71.252.550,00	21.546.852,60	21.546.852,60	21.546.852,60		49.705.697,40
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	72.526.520,00		72.526.520,00	21.905.375,62	21.905.375,62	21.905.375,62		50.621.144,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS	72.526.520,00		72.526.520,00	21.905.375,62	21.905.375,62	21.905.375,62		50.621.144,38
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	72.526.520,00		72.526.520,00	21.905.375,62	21.905.375,62	21.905.375,62		50.621.144,38
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	76.026.520,00	20.177.920,00	96.204.440,00	45.583.293,41	45.583.293,41	45.583.293,41		50.621.146,59
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	76.026.520,00	20.177.920,00	96.204.440,00	45.583.293,41	45.583.293,41	45.583.293,41		50.621.146,59



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	119.600,00		119.600,00	123.322,16	123.322,16	123.322,16		-3.722,16
13019	OTROS DIRECTIVOS				236.046,57	236.046,57	236.046,57		-236.046,57
1301	OTROS DIRECTIVOS				236.046,57	236.046,57	236.046,57		-236.046,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.867.050,00	725.000,00	7.592.050,00	6.981.792,57	6.981.792,57	6.981.792,57		610.257,43
1309	OTRO PERSONAL	6.867.050,00	725.000,00	7.592.050,00	6.981.792,57	6.981.792,57	6.981.792,57		610.257,43
130	LABORAL FIJO	6.986.650,00	725.000,00	7.711.650,00	7.341.161,30	7.341.161,30	7.341.161,30		370.488,70
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.590,00		22.590,00	264.726,46	264.726,46	264.726,46		-242.136,46
131	LABORAL EVENTUAL	22.590,00		22.590,00	264.726,46	264.726,46	264.726,46		-242.136,46
1320	CASA VIVIENDA	23.040,00		23.040,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		11.040,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	23.040,00		23.040,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		11.040,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	80.080,00		80.080,00	98.888,51	98.888,51	98.888,51		-18.808,51
134	INDEMNIZACIONES	80.080,00		80.080,00	98.888,51	98.888,51	98.888,51		-18.808,51
13	LABORALES	7.112.360,00	725.000,00	7.837.360,00	7.716.776,27	7.716.776,27	7.716.776,27		120.583,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.267.950,00	150.000,00	2.417.950,00	2.347.829,37	2.347.829,37	2.347.829,37		70.120,63
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.267.950,00	150.000,00	2.417.950,00	2.347.829,37	2.347.829,37	2.347.829,37		70.120,63
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	138.120,00	-25.000,00	113.120,00	80.488,39	80.488,39	76.687,47	3.800,92	32.631,61
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	98.670,00		98.670,00	28.373,92	28.373,92	28.373,92		70.296,08
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	26.600,00		26.600,00	30.495,61	30.495,61	30.495,61		-3.895,61
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	48.210,00		48.210,00	23.848,10	23.848,10	19.995,30	3.852,80	24.361,90
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.870,00	-3.000,00	3.870,00	1.280,92	1.280,92	1.280,92		2.589,08
1625	SEGUROS	30.340,00		30.340,00	81.846,76	81.846,76	76.999,56	4.847,20	-51.506,76
1629	OTROS	49.290,00		49.290,00	108.187,20	108.187,20	108.187,20		-58.897,20
162	GASTOS SOC.PERS.	398.100,00	-28.000,00	370.100,00	354.520,90	354.520,90	342.019,98	12.500,92	15.579,10
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.666.050,00	122.000,00	2.788.050,00	2.702.350,27	2.702.350,27	2.689.849,35	12.500,92	85.699,73
1	GASTOS DE PERSONAL	9.778.410,00	847.000,00	10.625.410,00	10.419.126,54	10.419.126,54	10.406.625,62	12.500,92	206.283,46
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.038.530,00	35.820,00	1.074.350,00	1.074.347,14	1.074.347,14	1.043.953,29	30.393,85	2,86
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	170,00		170,00	39,10	39,10	39,10		130,90
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.490,00		1.490,00	964,42	964,42	964,42		525,58
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.040.190,00	35.820,00	1.076.010,00	1.075.350,66	1.075.350,66	1.044.956,81	30.393,85	659,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129.930,00		129.930,00	131.836,91	131.836,91	117.462,79	14.374,12	-1.906,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	89.670,00		89.670,00	94.158,99	94.158,99	83.440,62	10.718,37	-4.488,99
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	3.417,51	3.417,51	3.417,51		-417,51
215	MOBILIARIO Y ENSERES	39.480,00		39.480,00	21.791,51	21.791,51	21.791,51		17.688,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	187.320,00	90.000,00	277.320,00	267.922,04	267.922,04	266.100,84	1.821,20	9.397,96



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	449.400,00	90.000,00	539.400,00	519.126,96	519.126,96	492.213,27	26.913,69	20.273,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	390,00		390,00	958,39	958,39	958,39		-568,39
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.780,00		15.780,00	34.804,11	34.804,11	32.535,36	2.268,75	-19.024,11
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	11.820,00		11.820,00	143,33	143,33	143,33		11.676,67
220	MATERIAL DE OFICINA	27.990,00		27.990,00	35.905,83	35.905,83	33.637,08	2.268,75	-7.915,83
22100	ENERGIA ELECTRICA	286.950,00		286.950,00	197.417,24	197.417,24	185.197,15	12.220,09	89.532,76
22101	AGUA	17.640,00		17.640,00	16.850,95	16.850,95	16.705,74	145,21	789,05
22102	GAS	18.120,00		18.120,00	11.240,84	11.240,84	9.287,34	1.953,50	6.879,16
22103	COMBUSTIBLE	2.940,00		2.940,00	2.561,43	2.561,43	2.561,43		378,57
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	325.650,00		325.650,00	228.070,46	228.070,46	213.751,66	14.318,80	97.579,54
2219	OTROS SUMINISTROS	270,00		270,00	70,47	70,47	16,51	53,96	199,53
221	SUMINISTROS	325.920,00		325.920,00	228.140,93	228.140,93	213.768,17	14.372,76	97.779,07
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	220.440,00	260.000,00	480.440,00	460.063,16	460.063,16	443.198,28	16.864,88	20.376,84
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	220.440,00	260.000,00	480.440,00	460.063,16	460.063,16	443.198,28	16.864,88	20.376,84
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	26.970,00		26.970,00	43.392,55	43.392,55	42.740,94	651,61	-16.422,55
222	COMUNICACIONES	247.410,00	260.000,00	507.410,00	503.455,71	503.455,71	485.939,22	17.516,49	3.954,29
223	TRANSPORTES	2.490,00		2.490,00	5.307,48	5.307,48	5.307,48		-2.817,48
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.910,00		5.910,00	6.679,38	6.679,38	6.435,16	244,22	-769,38
2241	VEHICULOS	2.160,00		2.160,00	1.961,61	1.961,61	1.961,61		198,39
2249	OTROS RIESGOS	3.110,00		3.110,00	5.509,58	5.509,58	5.509,58		-2.399,58
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.180,00		11.180,00	14.150,57	14.150,57	13.906,35	244,22	-2.970,57
2250	ESTATALES	65.010,00		65.010,00	3.524,13	3.524,13	3.524,13		61.485,87
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	20,00	20,00	20,00		-10,00
2252	LOCALES	10.180,00		10.180,00	32.321,90	32.321,90	31.817,62	504,28	-22.141,90
225	TRIBUTOS	75.200,00		75.200,00	35.866,03	35.866,03	35.361,75	504,28	39.333,97
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	41.700,00		41.700,00	63.573,70	63.573,70	60.064,70	3.509,00	-21.873,70
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	41.700,00		41.700,00	63.573,70	63.573,70	60.064,70	3.509,00	-21.873,70
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29.640,00		29.640,00	67.655,83	67.655,83	66.504,76	1.151,07	-38.015,83
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10.690,00		10.690,00	92.232,98	92.232,98	92.232,98		-81.542,98
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	152.730,00		152.730,00	81.562,53	81.562,53	81.452,95	109,58	71.167,47
22661	CURSOS DE FORMACION	480,00		480,00	3.747,10	3.747,10	3.747,10		-3.267,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	153.210,00		153.210,00	85.309,63	85.309,63	85.200,05	109,58	67.900,37
2269	OTROS	12.330,00		12.330,00	12.583,67	12.583,67	12.583,67		-253,67
226	GASTOS DIVERSOS	247.570,00		247.570,00	321.355,81	321.355,81	316.586,16	4.769,65	-73.785,81
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	193.680,00		193.680,00	102.462,27	102.462,27	91.701,23	10.761,04	91.217,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO	400.830,00		400.830,00	331.731,68	331.731,68	319.509,54	12.222,14	69.098,32
2274	SEGURIDAD	37.740,00		37.740,00	21.163,63	21.163,63	20.020,91	1.142,72	16.576,37



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	97.350,00		97.350,00	40.957,79	40.957,79	40.957,79		56.392,21
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.784.870,00	400.000,00	3.184.870,00	2.764.741,19	2.764.741,19	2.473.856,29	290.884,90	420.128,81
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.784.870,00	400.000,00	3.184.870,00	2.764.741,19	2.764.741,19	2.473.856,29	290.884,90	420.128,81
2279	OTROS	6.300,00		6.300,00	3.440,45	3.440,45	2.638,76	801,69	2.859,55
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.520.770,00	400.000,00	3.920.770,00	3.264.497,01	3.264.497,01	2.948.684,52	315.812,49	656.272,99
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.458.530,00	660.000,00	5.118.530,00	4.408.679,37	4.408.679,37	4.053.190,73	355.488,64	709.850,63
230	DIETAS	220,00		220,00					220,00
231	LOCOMOCION	555.660,00		555.660,00	340.124,74	340.124,74	339.255,10	869,64	215.535,26
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	62.670,00		62.670,00	57.727,48	57.727,48	57.668,73	58,75	4.942,52
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	618.550,00		618.550,00	397.852,22	397.852,22	396.923,83	928,39	220.697,78
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.566.670,00	785.820,00	7.352.490,00	6.401.009,21	6.401.009,21	5.987.284,64	413.724,57	951.480,79
3529	OTROS	28.180,00		28.180,00	3.795,63	3.795,63	3.795,63		24.384,37
352	INTERESES DE DEMORA	28.180,00		28.180,00	3.795,63	3.795,63	3.795,63		24.384,37
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	139.680,00		139.680,00	61.307,51	61.307,51	61.307,51		78.372,49
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	167.860,00		167.860,00	65.103,14	65.103,14	65.103,14		102.756,86
3	GASTOS FINANCIEROS	167.860,00		167.860,00	65.103,14	65.103,14	65.103,14		102.756,86
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.		23.880,00	23.880,00	31.470,69	31.470,69	31.470,69		-7.590,69
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	11.170,00		11.170,00					11.170,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.170,00	23.880,00	35.050,00	31.470,69	31.470,69	31.470,69		3.579,31
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.170,00	23.880,00	35.050,00	31.470,69	31.470,69	31.470,69		3.579,31
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	642.670,00	255.446,55	898.116,55	898.116,55	898.116,55	39.350,47	858.766,08	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	642.670,00	255.446,55	898.116,55	898.116,55	898.116,55	39.350,47	858.766,08	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	5.060,00	1.700,00	6.760,00	5.577,29	5.577,29	5.577,29		1.182,71
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	5.060,00	1.700,00	6.760,00	5.577,29	5.577,29	5.577,29		1.182,71
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	5.060,00	1.700,00	6.760,00	5.577,29	5.577,29	5.577,29		1.182,71
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	658.900,00	281.026,55	939.926,55	935.164,53	935.164,53	76.398,45	858.766,08	4.762,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.171.840,00	1.913.846,55	19.085.686,55	17.820.403,42	17.820.403,42	16.535.411,85	1.284.991,57	1.265.283,13
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				34.883,71	34.883,71	34.883,71		-34.883,71



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				7.820,23	7.820,23	7.820,23		-7.820,23
625	MOBILIARIO Y ENSERES	290,00		290,00	5.072,69	5.072,69	5.072,69		-4.782,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.450,00		55.450,00	156.558,31	156.558,31	156.558,31		-101.108,31
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	104.000,00		104.000,00	258.211,87	258.211,87	258.211,87		-154.211,87
62	INVERSIONES NUEVAS	159.740,00		159.740,00	462.546,81	462.546,81	462.546,81		-302.806,81
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	610.900,00	-525.000,00	85.900,00	35.596,52	35.596,52	35.596,52		50.303,48
635	MOBILIARIO Y ENSERES	166.360,00		166.360,00	30.349,11	30.349,11	30.349,11		136.010,89
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.450,00		55.450,00	13.848,45	13.848,45	13.848,45		41.601,55
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	299.720,00	-215.000,00	84.720,00	8.656,34	8.656,34	8.656,34		76.063,66
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.132.430,00	-740.000,00	392.430,00	88.450,42	88.450,42	88.450,42		303.979,58
6	INVERSIONES REALES	1.292.170,00	-740.000,00	552.170,00	550.997,23	550.997,23	550.997,23		1.172,77
72069	OTRAS	410,00		410,00					410,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	410,00		410,00					410,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	410,00		410,00					410,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	410,00		410,00					410,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	410,00		410,00					410,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.292.580,00	-740.000,00	552.580,00	550.997,23	550.997,23	550.997,23		1.582,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.464.420,00	1.173.846,55	19.638.266,55	18.371.400,65	18.371.400,65	17.086.409,08	1.284.991,57	1.266.865,90
8300	AL PERSONAL	13.990,00		13.990,00	11.775,00	11.775,00	11.775,00		2.215,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	13.990,00		13.990,00	11.775,00	11.775,00	11.775,00		2.215,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	13.990,00		13.990,00	11.775,00	11.775,00	11.775,00		2.215,00
8411	A LARGO PLAZO	309.460,00		309.460,00	19.108,17	19.108,17	19.108,17		290.351,83
841	FIANZAS	309.460,00		309.460,00	19.108,17	19.108,17	19.108,17		290.351,83
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	309.460,00		309.460,00	19.108,17	19.108,17	19.108,17		290.351,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS	323.450,00		323.450,00	30.883,17	30.883,17	30.883,17		292.566,83
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	323.450,00		323.450,00	30.883,17	30.883,17	30.883,17		292.566,83
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	18.787.870,00	1.173.846,55	19.961.716,55	18.402.283,82	18.402.283,82	17.117.292,25	1.284.991,57	1.559.432,73



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2016
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	18.787.870,00	1.173.846,55	19.961.716,55	18.402.283,82	18.402.283,82	17.117.292,25	1.284.991,57	1.559.432,73
	TOTAL MAZ	462.382.380,00	33.914.366,55	496.296.746,55	417.668.090,24	417.668.090,24	414.925.472,27	2.742.617,97	78.628.656,31



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	83.538.470,00		83.538.470,00	77.470.191,73	1.281.683,59	129.441,58	76.059.066,56	75.285.702,13	773.364,43	-7.479.403,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.474.640,00		15.474.640,00	15.117.174,84			15.117.174,84	15.117.174,84		-357.465,16
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	99.013.110,00		99.013.110,00	92.587.366,57	1.281.683,59	129.441,58	91.176.241,40	90.402.876,97	773.364,43	-7.836.868,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.485.740,00		40.485.740,00	41.223.041,76	759.723,37	176.788,63	40.286.529,76	38.957.963,82	1.328.565,94	-199.210,24
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	40.485.740,00		40.485.740,00	41.223.041,76	759.723,37	176.788,63	40.286.529,76	38.957.963,82	1.328.565,94	-199.210,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.970,00		28.970,00	37.249,84	123,83	411,06	36.714,95	35.422,04	1.292,91	7.744,95
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.250,00		5.250,00	7.062,84			7.062,84	7.062,84		1.812,84
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	34.220,00		34.220,00	44.312,68	123,83	411,06	43.777,79	42.484,88	1.292,91	9.557,79
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.350,00		14.350,00	7.321,56			7.321,56	7.321,56		-7.028,44
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	780,00		780,00	1.075,26			1.075,26	1.075,26		295,26
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	15.130,00		15.130,00	8.396,82			8.396,82	8.396,82		-6.733,18
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	152.342.630,00		152.342.630,00	126.804.414,62	340.174,09	164.047,13	126.300.193,40	125.406.843,72	893.349,68	-26.042.436,60
1271	CUOTAS POR I. M. S.	134.208.070,00		134.208.070,00	112.790.883,92	282.785,36	139.208,30	112.368.890,26	111.635.270,73	733.619,53	-21.839.179,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	1.048.300,00		1.048.300,00	1.064.139,51	6.040,53	4.518,51	1.053.580,47	1.019.038,21	34.542,26	5.280,47
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	287.599.000,00		287.599.000,00	240.659.438,05	628.999,98	307.773,94	239.722.664,13	238.061.152,66	1.661.511,47	-47.876.335,87
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	5.130.490,00		5.130.490,00	4.920.945,38	98.202,71	23.326,45	4.799.416,22	4.646.554,79	152.861,43	-331.073,78
12	COTIZACIONES SOCIALES	432.277.690,00		432.277.690,00	379.443.501,26	2.768.733,48	637.741,66	376.037.026,12	372.119.429,94	3.917.596,18	-56.240.663,88
1	COTIZACIONES SOCIALES	432.277.690,00		432.277.690,00	379.443.501,26	2.768.733,48	637.741,66	376.037.026,12	372.119.429,94	3.917.596,18	-56.240.663,88
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.958.810,00		1.958.810,00	1.914.340,14	65.886,46		1.848.453,68	1.348.192,25	500.261,43	-110.356,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.721.040,00		6.721.040,00	4.705.115,56	55.444,78		4.649.670,78	3.958.576,39	691.094,39	-2.071.369,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.058.700,00		1.058.700,00	1.081.536,65	8.850,96		1.072.685,69	817.032,41	255.653,28	13.985,69
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	9.738.550,00		9.738.550,00	7.700.992,35	130.182,20		7.570.810,15	6.123.801,05	1.447.009,10	-2.167.739,85
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	9.738.550,00		9.738.550,00	7.700.992,35	130.182,20		7.570.810,15	6.123.801,05	1.447.009,10	-2.167.739,85
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	9.738.550,00		9.738.550,00	7.700.992,35	130.182,20		7.570.810,15	6.123.801,05	1.447.009,10	-2.167.739,85
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	461.430,00		461.430,00	683.383,48			683.383,48	656.602,35	26.781,13	221.953,48
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				1.810,94			1.810,94	1.810,94		1.810,94
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	461.430,00		461.430,00	685.194,42			685.194,42	658.413,29	26.781,13	223.764,42
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	57.000,00		57.000,00	567.648,85			567.648,85	555.693,02	11.955,83	510.648,85
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	57.000,00		57.000,00	567.648,85			567.648,85	555.693,02	11.955,83	510.648,85
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	518.430,00		518.430,00	1.252.843,27			1.252.843,27	1.214.106,31	38.736,96	734.413,27
39119	OTROS	39.370,00		39.370,00	19.176,27			19.176,27	19.176,27		-20.193,73
3911	INTERESES	39.370,00		39.370,00	19.176,27			19.176,27	19.176,27		-20.193,73
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	39.370,00		39.370,00	19.176,27			19.176,27	19.176,27		-20.193,73
39959	OTROS INGRESOS	213.500,00		213.500,00	128.218,73			128.218,73	128.191,13	27,60	-85.281,27
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	213.500,00		213.500,00	128.218,73			128.218,73	128.191,13	27,60	-85.281,27
399	INGRESOS DIVERSOS	213.500,00		213.500,00	128.218,73			128.218,73	128.191,13	27,60	-85.281,27



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
39	OTROS INGRESOS	252.870,00		252.870,00	147.395,00		147.395,00	147.367,40	27,60	-105.475,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	10.509.850,00		10.509.850,00	9.101.230,62	130.182,20	8.971.048,42	7.485.274,76	1.485.773,66	-1.538.801,58	
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	642.670,00		642.670,00	896.305,61		896.305,61	896.305,61		253.635,61	
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	642.670,00		642.670,00	896.305,61		896.305,61	896.305,61		253.635,61	
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	642.670,00		642.670,00	896.305,61		896.305,61	896.305,61		253.635,61	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	642.670,00		642.670,00	896.305,61		896.305,61	896.305,61		253.635,61	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.811.130,00		3.811.130,00	4.284.144,23		4.284.144,23	4.284.144,23		473.014,23	
500	DEL ESTADO	3.811.130,00		3.811.130,00	4.284.144,23		4.284.144,23	4.284.144,23		473.014,23	
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.400.360,00		1.400.360,00	1.619.698,00		1.619.698,00	1.619.698,00		219.338,00	
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	5.211.490,00		5.211.490,00	5.903.842,23		5.903.842,23	5.903.842,23		692.352,23	
5180	AL PERSONAL	1.300,00		1.300,00	374,83		374,83	374,83		-925,17	
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	1.300,00		1.300,00	374,83		374,83	374,83		-925,17	
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	1.300,00		1.300,00	374,83		374,83	374,83		-925,17	
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	78.150,00		78.150,00	117.632,79		117.632,79	117.632,79		39.482,79	
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	78.150,00		78.150,00	117.632,79		117.632,79	117.632,79		39.482,79	
52	INTERESES DE DEPOSITOS	78.150,00		78.150,00	117.632,79		117.632,79	117.632,79		39.482,79	
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	12.260,00		12.260,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		-10.460,00	
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	12.260,00		12.260,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		-10.460,00	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	193.390,00		193.390,00	130.191,83	3.309,34	126.882,49	111.596,25	15.286,24	-66.507,51	
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	193.390,00		193.390,00	130.191,83	3.309,34	126.882,49	111.596,25	15.286,24	-66.507,51	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.496.590,00		5.496.590,00	6.153.841,68	3.309,34	6.150.532,34	6.135.246,10	15.286,24	653.942,34	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	448.926.800,00		448.926.800,00	395.594.879,17	2.902.225,02	637.741,66	392.054.912,49	386.636.256,41	5.418.656,08	-56.871.887,51
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				13.004.441,77		13.004.441,77	13.000.691,77	3.750,00	13.004.441,77	
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				13.004.441,77		13.004.441,77	13.000.691,77	3.750,00	13.004.441,77	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				13.004.441,77		13.004.441,77	13.000.691,77	3.750,00	13.004.441,77	
7204	DE LA TESORERÍA	1.000.000,00		1.000.000,00						-1.000.000,00	
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00						-1.000.000,00	



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00	13.004.441,77			13.004.441,77	13.000.691,77	3.750,00	12.004.441,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	449.926.800,00		449.926.800,00	408.599.320,94	2.902.225,02	637.741,66	405.059.354,26	399.636.948,18	5.422.406,08	-44.867.445,74
800	A CORTO PLAZO	7.892.290,00		7.892.290,00	24.403.892,66			24.403.892,66	24.403.892,66		16.511.602,66
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	7.892.290,00		7.892.290,00	24.403.892,66			24.403.892,66	24.403.892,66		16.511.602,66
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	10.000,00		10.000,00	11.775,00			11.775,00	11.775,00		1.775,00
8300	AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	11.775,00			11.775,00	11.775,00		1.775,00
830	A CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00	11.775,00			11.775,00	11.775,00		1.775,00
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	20.000,00		20.000,00	7.860,06			7.860,06	7.860,06		-12.139,94
8310	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	7.860,06			7.860,06	7.860,06		-12.139,94
831	A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00	7.860,06			7.860,06	7.860,06		-12.139,94
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	30.000,00		30.000,00	19.635,06			19.635,06	19.635,06		-10.364,94
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	700.000,00		700.000,00	361.670,24			361.670,24	361.670,24		-338.329,76
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	700.000,00		700.000,00	361.670,24			361.670,24	361.670,24		-338.329,76
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	700.000,00		700.000,00	361.670,24			361.670,24	361.670,24		-338.329,76
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	87.980,00		87.980,00							-87.980,00
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	87.980,00		87.980,00							-87.980,00
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	87.980,00		87.980,00							-87.980,00
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	1.200.000,00		1.200.000,00							-1.200.000,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	245.310,00		245.310,00							-245.310,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	3.745.310,00		3.745.310,00							-3.745.310,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	3.745.310,00		3.745.310,00							-3.745.310,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.455.580,00		12.455.580,00	24.785.197,96			24.785.197,96	24.785.197,96		12.329.617,96
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.455.580,00		12.455.580,00	24.785.197,96			24.785.197,96	24.785.197,96		12.329.617,96
	TOTAL INGRESOS	462.382.380,00		462.382.380,00	433.384.518,90	2.902.225,02	637.741,66	429.844.552,22	424.422.146,14	5.422.406,08	-32.537.827,78



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MAZ
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	392.054.912,49	368.250.984,19		23.803.928,30
b. Operaciones de capital	13.004.441,77	27.480.847,26		-14.476.405,49
1. Total operaciones no financieras (a+b)	405.059.354,26	395.731.831,45		9.327.522,81
d. Activos financieros	24.785.197,96	21.936.258,79		2.848.939,17
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	24.785.197,96	21.936.258,79		2.848.939,17
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	429.844.552,22	417.668.090,24		12.176.461,98
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			36.836.533,34	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			36.836.533,34	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				49.012.995,32



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

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

Nota 6. Inversiones inmobiliarias.

Nota 15. Activos en estado de venta.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

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

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

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

-Mutua Llicitana (46), creada en 1.933.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

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

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

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

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

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

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

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

Junta Directiva

Las funciones están contempladas por el artículo 34 del Real Decreto 1.993/1.995 y los miembros a 31 de diciembre de 2.016 son:

Presidente, José Carlos Lacasa Echeverría, de Chocolates Lacasa.

Vicepresidente primero, Alfonso Solans Solans, de Española del Descanso.

Vicepresidente segundo, Salvador Pérez Vázquez, de Neumáticos Soledad.

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

Vocal, José Luis Rodrigo Molla, de Ibercaja Gestión de Inmuebles.

Vocal, Ignacio Ferrero Jordi, de Idilia Foods.

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

Vocal, Eduardo Aragüés Lafarga, de Saica Pack.

Vocal, Juan Manuel Blanchard Galligo, de Celulosa Fabril.

Vocal, Pedro Lama Gay, de Industrias López Soriano.

Vocal, Jordi Torné Darriba, de Megasider Zaragoza.

Vocal, Juan Perán Ramos, de Cardasí.

Vocal, Manuel Teruel Izquierdo, de Taim Weser.

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

Vocal, Ángel González Rubio, de Compañía Logística Acotral.

Vocal, José Ángel Narváez Bueno, de la Universidad de Málaga.

Vocal, Ignacio Zarazaga Chamorro, de la Diputación General de Aragón.

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

Representante de los trabajadores, Javier Redondo Gómez.

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

Comisión de Prestaciones Especiales

Las funciones están contempladas por el artículo 67 del Real Decreto 1.993/1.995 y sus componentes a 31 de diciembre de 2.016 son:

Presidente, Sergio Izquierdo Blasco, de Especialidades Luminotécnicas.

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

Vocal, César García Gallego, de Fundación Ramón Rey Ardid.

Vocal, Rosa María Antón Fernández, de Comisiones Obreras.

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

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

Comisión de Control y Seguimiento

Las funciones están contempladas por el artículo 37 del Real Decreto 1.993/1.995 y sus componentes a 31 de diciembre de 2.016 son:

Presidente, José Carlos Lacasa Echeverría, de Chocolates Lacasa.

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

Vocal, Jesús Arnau Usón, de CEOE Zaragoza.

Vocal, José Antonio Lorente Portero, de CEOE Zaragoza.
Vocal, Guillermo Arrizabalaga Lizarraga, de CEPYME Aragón.
Vocal, Miguel Marzo Ramo, de CEOE Zaragoza.
Vocal, Benito Carrera Modrego, de Comisiones Obreras.
Vocal, Ricardo Badía Guerrero, de Comisiones Obreras.
Vocal, José de las Morenas Toro, de Unión General de Trabajadores.
Vocal, Esteban Lauroba de Górriz, de Unión General de Trabajadores.

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

La plantilla media a lo largo del ejercicio ha estado formada por 735 trabajadoras y 337 trabajadores. Entre las primeras, 681 han sido fijas y 54 eventuales. Entre los segundos, 310 han sido fijos, incluido el director gerente, y 27 eventuales.

La plantilla a 31 de diciembre incluía a 730 trabajadoras y 331 trabajadores. Entre las primeras, 684 eran fijas y 46 eventuales. Entre los segundos, 316 eran fijos, incluido el director gerente, y 15 eventuales.

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

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO				
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	2		2	
Otro personal	307	681	313	684
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	27	54	15	46
SUBTOTAL				
TOTAL				

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

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

En el ejercicio, MAZ no ha realizado ni servicios públicos gestionados de forma indirecta según lo dispuesto en el artículo 277 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, tal y como se informa en la nota 1, ni otras formas de colaboración según el artículo 11 de la citada norma. No obstante, la Entidad ha realizado convenios de colaboración para la prestación de asistencia sanitaria recíproca, de duración indefinida y con importe indefinido y por tarifa, con las siguientes entidades:

Nº REFERENCIA	ENTIDAD FIRMANTE	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA FIN	CONTRAPRESTACION (€/año)
13308	ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L.	Convenio colaboración MAZ M.C.S.S. nº 11-ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L.	01/03/2016	28/02/2017	0,00
13612	BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.	Convenio colaboración MAZ M.C.S.S. nº 11-BSH ELECTRODOMÉSTICOS, S.A.	01/10/2016	30/09/2017	0,00
13309	ENEL IBEROAMÉRICA, S.R.L.	Convenio colaboración MAZ M.C.S.S. nº 11-ENEL IBEROAMÉRICA, S.R.L.	01/03/2016	28/02/2017	0,00
13307	ENDESA RED, S.A.	Convenio colaboración MAZ M.C.S.S. nº 11-ENDESA RED, S.A. para prestación asistencia sanitaria	01/03/2016	28/02/2017	0,00
13306	ENDESA GENERACIÓN, S.A.	Convenio colaboración MAZ M.C.S.S. nº 11-ENDESA GENERACIÓN, S.A. para prestación asistencia sanitaria	01/03/2016	28/02/2017	0,00
13304	ENDESA OPERACIÓN Y SERVICIOS COMERCIALES, S.L.U.	Convenio colaboración MAZ M.C.S.S. nº 11-ENDESA OPERACIÓN Y SERVICIOS COMERCIALES, S.L.U. para prestación asistencia sanitaria	01/03/2016	28/02/2017	0,00
13236	ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.	Convenio colaboración MAZ M.C.S.S. nº 11-ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. para prestación asistencia sanitaria	01/03/2016	28/02/2017	0,00
13235	ENDESA ENERGÍA, S.A.U.	Convenio colaboración MAZ M.C.S.S. nº 11-ENDESA, S.A.U. para prestación asistencia sanitaria	01/03/2016	28/02/2017	0,00
13234	ENDESA	Convenio colaboración MAZ M.C.S.S. nº 11-ENDESA para prestación asistencia sanitaria	01/03/2016	28/02/2017	0,00
13391	BIO-SENSING SOLUTIONS, S.L.	Convenio colaboración MAZ M.C.S.S. nº 11-DYCARE	16/06/2016	15/09/2016	0,00
13233	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN JORGE	Convenio colaboración MAZ M.C.S.S. nº 11-UNIVERSIDAD SAN JORGE para el desarrollo del proyecto fin Máster	24/04/2016	31/12/2016	0,00
13232	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN JORGE	Convenio colaboración MAZ M.C.S.S. nº 11-UNIVERSIDAD SAN JORGE para el desarrollo del proyecto fin Máster	24/04/2016	31/12/2016	0,00
13136	FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Convenio colaboración MAZ M.C.S.S. nº 11-FEUZ para la realización de prácticas remuneradas	01/04/2016	31/12/2016	0,00
3/2016	ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS PREHENDERE DE HUELVA	Convenio colaboración para la realización y organización de actos diversos, charlas, conferencias, cursos, etc.	01/09/2016	31/08/2018	0,00
13135	FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Convenio colaboración MAZ M.C.S.S. nº 11-FEUZ para la realización de prácticas formativas remuneradas	01/04/2016	31/12/2016	0,00
2/2016	EBERS MEDICAL TECHNOLOGY, S.L.	Convenio colaboración para la utilización de un estudio experimental sobre las posibilidades de la preservación normotérmica, comotécnica de conservación de miembros amputados	01/12/2016	30/11/2017	0,00
1/2016	COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE PONTEVEDRA	Convenio para la organización de actos diversos, conferencias, charlas, cursos, etc. sobre normativa en materia preventiva de la Seguridad Social	24/05/2016	23/05/2018	0,00

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

A. Imagen fiel

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

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

Además, a lo largo del ejercicio y por diferentes causas la Entidad ha anulado facturas de servicios de asistencia sanitaria y reintegros por un importe total de 47.417,64 euros, que suponen también un cargo para el patrimonio neto de la Entidad. Las facturas anuladas fueron emitidas entre los años 2.012 y 2.015.

Así mismo, se han cargado 511,74 euros en concepto de cuotas de beneficiarios de la prestación de cese de actividad de trabajadores autónomos que fueron descontados sin justificación por la Tesorería General de la Seguridad Social en julio de 2.015. Y 30,00 euros de una retención por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no registrada en su momento, el año 2.015 también.

Fruto de modificaciones y anulaciones de obligaciones pendientes de pago entre los años 2.013 y 2.015, MAZ ha abonado el patrimonio neto por la cantidad de 64.868,33 euros.

Así mismo, también ha abonado 7.244,84 euros cobrados pero no justificados de los años 2.010 y 2.011; otros 60.612,26 euros reintegrados por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo correspondientes a sus presupuestos de los ejercicios entre 2.011 y 2.015; y finalmente otros 790,54 euros devueltos por la Tesorería General de la Seguridad Social y procedentes del ejercicio 2.011.

De acuerdo con la información proporcionada por la Tesorería General de la Seguridad Social, la Entidad también ha abonado el patrimonio neto por un importe de 16.819.174,06 euros por las emisiones y anulaciones de deuda derivada del proceso de recaudación de cuotas procedentes de los años 1.994 a 2.015.

Todos estos movimientos se han incorporado al balance del año 2.015, de la siguiente manera:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2.015	AJUSTES REFERIDOS A 2.015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2.015 REEXPRESADO
120	19.163.298,99		16.473.816,66	35.637.115,65
129	1.366.389,44	430.913,99		1.797.303,43
40001	5.246.023,74	541,74		5.246.565,48
401	3.389.427,43	132,99	64.735,34	3.324.559,10
4300	10.118.646,67	431.322,74		10.549.969,41
431	30.976.383,12		16.409.081,32	47.85.464,44

C. Cambios en criterios y estimaciones contables

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

Se han adaptado los porcentajes de amortización del inmovilizado no financiero de la Entidad a los establecidos tras los cambios en la Ley del Impuesto de Sociedades.

Y hay que señalar que la Entidad ha procedido a reclasificar las fianzas constituidas entre las que se espera venganzan en el corto y en el largo plazo; y que desde el presente ejercicio procede a registrar como deuda a favor y en contra las prestaciones superpuestas reclamadas a la Tesorería General de la Seguridad Social.

A efectos presupuestarios, a partir del presente ejercicio se registran como menor gasto las devoluciones de capitales coste realizadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, hasta ahora consideradas como reintegros en el presupuesto de ingresos.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

A. Inmovilizado material

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

B. Inmovilizado intangible

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

C. Arrendamientos financieros

La Entidad no mantiene operaciones de estas características.

D. Permutas

No se han producido en el presente ejercicio.

E. Activos y pasivos financieros

a. La Entidad mantiene el criterio de asignación entre el corto plazo (vencimiento en el año 2.017) y el largo plazo (más allá del año 2.017), y en el ejercicio 2.016 en el activo aparecen inversiones a vencimiento y disponibles para la venta. Las inversiones a vencimiento han sido valoradas a coste amortizado y los valores disponibles para la venta a precio de mercado. La Entidad mantiene también instrumentos de patrimonio disponibles para la venta, fianzas constituidas a corto y largo plazo, participaciones en un centro mancomunado, préstamos al personal, otros créditos y partidas a cobrar derivados de la actividad habitual, tanto a largo como a corto plazo, y cuentas bancarias, todos ellos valorados a precio de la transacción. En el pasivo, la Entidad solo mantiene débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual, valoradas igualmente a precio de transacción.

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

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

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

F. Existencias

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

G. Transacciones en moneda extranjera

La Entidad no ha realizado otro tipo de operaciones que la enajenación de activos financieros en dólares estadounidenses, que se han registrado por el contravalor recibido en euros.

H. Ingresos y gastos.

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

I. Provisiones y contingencias.

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

Respecto a los expedientes objeto de recurso por parte del trabajador, se aplica a la base de expedientes objeto de recurso por el trabajador una serie histórica de las sentencias falladas en contra de la Mutua durante el periodo 2.012-2.016 (22,49%).

La provisión de contingencias en tramitación ha alcanzado un total de 24.251.671,23 euros en 2.016, frente a 22.912.670,24 euros en 2.015.

Por otra parte, la Entidad mantiene una provisión a largo plazo para hacer frente a los premios laborales por antigüedad, por un total de 2.302.240,69 euros; otra a corto plazo para hacer frente a la parte no devuelta de la paga extraordinaria detraída en el año 2.012 y a tres litigios de carácter laboral, por un importe de 152.909,38 euros; y otra también a corto plazo que cubre la parte recurrida por MAZ del importe a devolver por el patrimonio histórico derivado del informe de auditoría de 2.011, por 1.126.311,42 euros.

J. Deterioros.

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

Fruto de este cálculo, la Entidad ha obtenido la media de los porcentajes de insolvencia sobre cuotas pendientes de los últimos diez años, siendo del 61,02% para accidente de trabajo; del 57,48% para contingencias comunes; y del 30,84% para cese de actividad de trabajadores autónomos (este último, tan solo sobre los seis últimos ejercicios). En general, dichos porcentajes se aplican sobre las cuotas pendientes de cobro cuyo origen es el ejercicio 2.016 y sobre las cuotas aplazadas. La Entidad ha excluido de deterioro las cuotas pendientes de cobro de entidades pertenecientes al sector público y aquellas garantizadas de entes privados; y ha previsto un deterioro del 100% de las derivadas de procedimientos concursales y reclamaciones judiciales, incluso las correspondientes a 2.016.

MAZ calcula además un deterioro sobre la facturación emitida por asistencia sanitaria. Se sitúa en el 100% de la facturación emitida en ejercicios anteriores, un 5% de la asistencia facturada

en ambulatorios a lo largo de 2.016, y un 7% de la emitida en los dos hospitales en el mismo periodo. No se provisiona la deuda de las entidades públicas.

K. Transferencias y subvenciones.

Las transferencias, tanto las recibidas como las aportadas, han sido imputadas íntegramente al ejercicio de referencia. El mismo criterio de utiliza con las subvenciones aportadas. No se han recibido subvenciones.

L. Actividades conjuntas

La Entidad no ha realizado ninguna actividad de este tipo.

M. Activos en estado de venta

La Entidad no mantiene activos en estado de venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	601.175,74			-213.339,19					387.836,55
2.	Construcciones	1.917.805,88			-374.920,57			-23.169,62		1.519.715,69
5.	Otro Inmov. Mat.	22.065.017,59	3.665.790,95		-7.845.995,58			-1.847.762,98		16.037.049,98
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		24.583.999,21	3.665.790,95		-8.434.255,34			-1.870.932,60		17.944.602,22

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

La Entidad ha dado de alta 1.500 elementos en balance que no figuraban en el inventario por un valor neto contable de 342.599,24 euros. Así mismo, ha dado de baja activos por un valor neto contable de 8.433.673,52 euros y ha traspasado entre las diferentes cuentas, también por un valor neto contable, de 41.684,28 euros.

Se ha dado de alta en el inventario un equipo de rayos X en cumplimiento de un contrato de permuta por el que MAZ ofrecía a cambio mobiliario en desuso, no habiendo desembolso monetario por las partes y dándose de alta el nuevo equipo por el valor neto contable de los activos salientes, que asciende a un total de 581,82 euros. No se han estimado costes de desmantelamiento y restauración.

No se han realizado cambios en valores residuales. Sí se han modificado vidas útiles y porcentajes de amortización en algunos casos a lo largo del presente ejercicio para adaptarlos a los establecidos tras los cambios en la Ley del Impuesto de Sociedades.

No se han capitalizado gastos financieros.

No existen bienes revalorizados.

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

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

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

DEPARTAMENTO	APARATO	CASA COMERCIAL
LABORATORIO	ANALIZADOR DE COAGULACIÓN	IZASA
LABORATORIO	ANALIZADOR DE COAGULACIÓN	IZASA
LABORATORIO	ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO	BIOMERIEUX
LABORATORIO	ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO	ROCHE
LABORATORIO	ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO	ROCHE
LABORATORIO	ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO	ROCHE
LABORATORIO	MUESTREADOR	ROCHE
LABORATORIO	ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO PARA ENZIMAS	PHADIA
LABORATORIO	ANALIZADOR DE ORINA	MENARINI
LABORATORIO	ANALIZADOR DE ORINA	MENARINI
LABORATORIO	ANALIZADOR DE ORINA	MENARINI
LABORATORIO	ANALIZADOR DE GASES	IZASA
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE	DADE BEHRING
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE	SIEMENS
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE	SIEMENS
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE	MENARINI
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE CONTADOR	BAYER DIAGNOSTIC
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE CONTADOR	BAYER DIAGNOSTIC
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE CONTADOR	BAYER DIAGNOSTIC
TERCERA PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
TERCERA PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
TERCERA PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
SEGUNDA PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
CUARTA PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
CUARTA PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
CUARTA PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
CUARTA PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
SEGUNDA PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
SEGUNDA PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
UCSI	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
SEGUNDA PLANTA	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
UCSI	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
UCSI	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION

UCSI	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
UCSI	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
URGENCIAS	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
URGENCIAS	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
URGENCIAS	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
URGENCIAS	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
LABORATORIO	CENTRÍFUGA	DIALMED IBÉRICA
LABORATORIO	CENTRÍFUGA	ABBOTT CIENTÍFICA
LABORATORIO	CROMATÓGRAFO	MENARINI
LABORATORIO	DESTAPONADOR	TERUMO EUROPE
LABORATORIO	DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS	ROCHE
LABORATORIO	EQUIPO ELECTROFORESIS CAPILAR	SEBIA HISPANIA
LABORATORIO	EQUIPO VELOCIDAD ERITOSSEDIMENTACIÓN	MENARINI
LABORATORIO	EQUIPO VELOCIDAD ERITOSSEDIMENTACIÓN	MENARINI
LABORATORIO	EQUIPO VELOCIDAD ERITOSSEDIMENTACIÓN	MENARINI
UCI	BOMBA JERINGA	CAREFUSION
UCI	BOMBA JERINGA	CAREFUSION
LABORATORIO	INCUBADOR	DIALMED IBÉRICA
UCI	BOMBA JERINGA	CAREFUSION
UCI	BOMBA JERINGA	CAREFUSION
UCI	BOMBA JERINGA	CAREFUSION
UCI	BOMBA JERINGA	CAREFUSION
UCI	BOMBA JERINGA	CAREFUSION
UCI	BOMBA JERINGA	CAREFUSION
UCI	BOMBA NUTRICIÓN ENTERAL	ABBOTT
UCI	BOMBA NUTRICIÓN ENTERAL	ABBOTT
UCI	BOMBA JERINGA	CAREFUSION
UCI	BOMBA NUTRICIÓN ENTERAL	ABBOTT
UCI	BOMBA NUTRICIÓN ENTERAL	ABBOTT
UCI	BOMBA NUTRICIÓN ENTERAL	ABBOTT

UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	CALENTADOR MANTAS TÉRMICAS	COVIDIEN
UCI	CALENTADOR MANTAS TÉRMICAS	COVIDIEN
UCI	CALENTADOR MANTAS TÉRMICAS	COVIDIEN
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	BOMBA INFUSIÓN	CAREFUSION
UCI	HUMIDIFICACIÓN ACTIVA	
UCI	HUMIDIFICACIÓN ACTIVA	
UCI	BOMBA JERINGA	CAREFUSION
UCI	MONITOR NEUMONORIZACIÓN CAMINO	PRIM
UCI	MONITOR NEUMONORIZACIÓN CAMINO	PRIM
UCI	MONITOR NEUMONORIZACIÓN LICOX	PRIM
UCI	MONITOR NEUMONORIZACIÓN LICOX	PRIM
UCI	MONITOR PULSIOXÍMETRO SUPRAORBITARIO	COVIDIEN
UCI	MONITOR PULSIOXÍMETRO TRASLADO	COVIDIEN
UCI	OXIMETRÍA CEREBRAL TRANSCRANEAL	COVIDIEN
UCI	SISTEMA COMPRESIÓN NEUMÁTICA	COVIDIEN
RADIODIÁGNOSTICO	BOMBA INYECCIÓN CONTRASTE	GUERBET
RADIODIÁGNOSTICO	BOMBA INYECCIÓN CONTRASTE	GUERBET
LABORATORIO	CENTRÍFUGA	DIALMED IBÉRICA
SEGUNDA PLANTA	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
SEGUNDA PLANTA	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
TERCERA PLANTA	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
UCI	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
UCSI	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
UCI	80203UNS02-33 (INTELIGENTES)	CAREFUSION
UCI	80203UNS02-33 (INTELIGENTES)	CAREFUSION
UCI	80203UNS02-33 (INTELIGENTES)	CAREFUSION
UCI	80203UNS02-33 (INTELIGENTES)	CAREFUSION
UCI	80203UNS02-33 (INTELIGENTES)	CAREFUSION
UCI	80203UNS02-33 (INTELIGENTES)	CAREFUSION

UCI	80203UNS02-33 (INTELIGENTES)	CAREFUSION
SEGUNDA PLANTA	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
SEGUNDA PLANTA	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
TERCERA PLANTA	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
UCI	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
SEGUNDA PLANTA	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
URGENCIAS	MONITOR PULSIOXÍMETRO TRASLADO	COVIDIEN
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
QUIRÓFANOS	BOMBA DE PERFUSIÓN	CAREFUSION
URGENCIAS	CALENTADOR MANTAS TÉRMICAS	COVIDIEN
QUIRÓFANOS	CÁMARA ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	FUENTE LUZ ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BOMBA ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR VULKAN ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR RF ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL MOTOR ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABEZAL ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MOTOR ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MONITOR	SONY
QUIRÓFANOS	MONITOR	SONY
QUIRÓFANOS	CAPTURADORA ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BOMBA ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	FUENTE LUZ ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CÁMARA ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABEZAL ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR RF ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MOTOR ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL MOTOR ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CARRO ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR VULKAN ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
UCSI	MONITOR	SONY
UCSI	BOMBA ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
UCSI	CÁMARA ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
UCSI	FUENTE LUZ ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
UCSI	MOTOR ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
UCSI	PEDAL MOTOR ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
UCSI	CABEZAL ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
UCSI	CARRO ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW

UCSI	VAPORIZADOR RF ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
UCSI	CAPTURADORA ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MONITOR	SONY
QUIRÓFANOS	MOTOR ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CÁMARA ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABEZAL ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BOMBA ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR RF ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	FUENTE LUZ ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR VULKAN ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL MOTOR ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
LABORATORIO	GERNONSTAR	RAL TÉCNICAS DE LABORATORIO
QUIRÓFANOS	ARTROBOMBA 0145056	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	ARTROBOMBA 0145056	SMITH&NEPHEW
TERCERA PLANTA	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
LABORATORIO	ANALIZADOR INMUNOSEROLOGÍA	ALERE
LABORATORIO	INCUBADOR	DIAMEDIBERICA
QUIRÓFANOS	CARRO ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CARRO ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	FUENTE LUZ ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CABEZAL ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BOMBA ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	BOMBA ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAPTURADORA ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CAPTURADORA ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CÁMARA ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CÁMARA ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	CÁMARA ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MOTOR ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MOTOR ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL MOTOR ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR QUANTUM CON PEDAL	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR QUANTUM II	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL QUANTUM II	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR QUANTUM II	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL QUANTUM II	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	VAPORIZADOR QUANTUM II	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	PEDAL QUANTUM II	SMITH&NEPHEW
QUIROFANO	ARTROBOMBA 0145056	SMITH&NEPHEW
QUIRÓFANOS	MONITOR	SONY
QUIRÓFANOS	MONITOR	SONY
UCSI	CALENTADOR MANTAS TÉRMICAS	COVIDIEN
SEGUNDA PLANTA	MONITOR PULSIOXÍMETRO SUPRAORBITARIO	COVIDIEN

QUIRÓFANOS	MONITOR PULSIOXÍMETRO TRASLADO	COVIDIEN
QUIRÓFANOS	MONITOR PULSIOXÍMETRO SUPRAORBITARIO	COVIDIEN
CUARTA PLANTA	MONITOR PULSIOXÍMETRO SUPRAORBITARIO	COVIDIEN
TERCERA PLANTA	MONITOR PULSIOXÍMETRO SUPRAORBITARIO	COVIDIEN
UCI	CALENTADOR MANTAS TÉRMICAS	COVIDIEN
QUIROFANO	CALENTADOR MANTAS TÉRMICAS	COVIDIEN
UCI	CALENTADOR MANTAS TÉRMICAS	COVIDIEN
QUIROFANO	CALENTADOR MANTAS TÉRMICAS	COVIDIEN
TERCERA PLANTA	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
TERCERA PLANTA	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
SEGUNDA PLANTA	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
SEGUNDA PLANTA	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
SEGUNDA PLANTA	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
SEGUNDA PLANTA	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
SEGUNDA PLANTA	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
SEGUNDA PLANTA	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
UCI	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
TERCERA PLANTA	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
CUARTA PLANTA	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
UCI	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
URGENCIAS	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
SEGUNDA PLANTA	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
SEGUNDA PLANTA	TERMÓMETRO DIGITAL	COVIDIEN
LABORATORIO	EQUIPO VELOCIDAD ERITOSSEDIMENTACIÓN	MENARINI
LABORATORIO	ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO PARA ENZIMAS	PHADIA
LABORATORIO	ANALIZADOR DE SANGRE	BAYER DIAGNOSTIC
LABORATORIO	ANALIZADOR DE GASES	IZASA
LABORATORIO	AUTOANALIZADOR DE SANGRE	DIRUI
LABORATORIO	AUTOANALIZADOR DE SANGRE	DIRUI
LABORATORIO	AUTOANALIZADOR DE INMUNOENSAYO	GETEIN BIOTECHNOLOGY
UCI	80203UNS02-33 (INTELIGENTES)	CAREFUSION
UCI	80203UNS02-33 (INTELIGENTES)	CAREFUSION
UCI	80203UNS02-33 (INTELIGENTES)	CAREFUSION
UCI	80203UNS02-33 (INTELIGENTES)	CAREFUSION

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

La Entidad no está construyendo bienes para su propio uso.

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

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

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

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

Ambas mutuas consideran ventajoso dicho cambio, tanto para cada una de ellas como para la Seguridad Social, por cuanto conlleva una mayor racionalización en la gestión de los recursos públicos así como la optimización de los medios con los que las dos mutuas prestan asistencia sanitaria.

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

Por su parte Egarsat, como compensación económica por el cambio de adscripción satisfizo a MAZ el importe de 12.995.861,00 euros, de los que 6.000.000,00 euros se han registrado con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social y el resto, 6.995.861,00 euros, con cargo al capítulo sexto del presupuesto de gastos de Egarsat en el presente ejercicio. A cambio, se han dado de baja en el balance de MAZ activos fijos por un valor neto contable de 8.246.678,26 euros.

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2016

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	287.609,93	383.998,78					-109.329,08		562.279,63
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	566.959,29	96.320,80		-2.171,73			-176.900,84		484.207,52
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		854.569,22	480.319,58		-2.171,73			-286.229,92		1.046.487,15

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

La Entidad ha dado de alta seis elementos en balance que no figuraban en el inventario por un precio de compra de 32.935,90 euros y un valor neto contable nulo, ya que estaban totalmente amortizados. Así mismo, ha dado de baja activos por un valor neto contable de 2.171,73 euros.

No se han realizado cambios en valores residuales. Sí se han modificado vidas útiles y porcentajes de amortización en algunos casos a lo largo del presente ejercicio para adaptarlos a los establecidos tras los cambios en la Ley del Impuesto de Sociedades.

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**

ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2016	EJ. 2015
	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					228.611,43	833.563,44					258.279,88		486.891,31	833.563,44
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			67.937.157,12	68.126.686,64					1.863.071,92	13.888.009,79			69.800.229,04	82.014.696,43
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	130.281,21	130.281,21											130.281,21	130.281,21
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			49.102.612,52	40.595.821,90			99.888,21	99.888,21	1.069.082,03	1.000.030,13			50.271.582,76	41.695.740,24
TOTAL	130.281,21	130.281,21	117.039.769,64	108.722.508,54	228.611,43	833.563,44	99.888,21	99.888,21	2.932.153,95	14.888.039,92	258.279,88		120.688.984,32	124.674.281,32

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	0,82	130.281,21		130.281,21
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		130.281,21		130.281,21
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		130.281,21		130.281,21

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

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

Créditos y partidas a cobrar	374,83 euros
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	3.157.008,61 euros
Activos financieros disponibles para la venta	801.277,41 euros
Intereses de cuentas corrientes	117.599,91 euros
Dividendos	1.800,00 euros
TOTAL	4.078.060,76 euros
Intereses de demora a favor	19.176,27 euros
TOTAL	4.097.237,03 euros
Intereses de demora en contra	3.795,63 euros
Otros gastos bancarios	60.912,48 euros
TOTAL	64.708,11 euros
DIFERENCIA	4.032.528,92 euros
Beneficio por venta de activos financieros disponibles para la venta	634.581,30 euros
Incremento por corrección a valor de mercado de los activos financieros disponibles para la venta	170.867,08 euros
TOTAL	4.837.977,30 euros

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

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	26.439.549,79	117.632,79		0,44
Imposiciones a plazo	Otras inversiones				
Otros activos financieros	Otras inversiones	106.437,46	2.174,83		2,04
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores representativos de deuda	69.102.472,89	3.157.008,61		4,57
Activos financieros disponibles para la venta	Valores representativos de deuda	47.701.841,54	801.277,41		1,68
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		143.350.301,68	4.078.093,64		2,84

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

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	114.161.544,60	2.878.225,04	117.039.769,64
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	114.161.544,60	2.878.225,04	117.039.769,64
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	97,54	2,46	

9.6 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

Según las normas dictadas por el plan general de contabilidad, La Entidad ha procedido en el presente ejercicio a la adecuación de los saldos de los activos financieros disponibles para la venta desde su coste amortizado hasta el valor razonable, en este caso el precio de mercado. De este ajuste, se ha derivado un abono a favor del patrimonio neto por importe de 170.867,08 euros.

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

Además, la Entidad mantiene instrumentos de patrimonio en balance por valor de 99.888,21 euros, que son acciones de la Comunidad de Propietarios del Edificio Palmerers y de la Clínica Ciudad Jardín, en Elche. Estas últimas han generado un dividendo de 1.800 euros en el presente ejercicio. Ambas participaciones no son negociables en ningún mercado, aunque la Mutua está decidida a enajenarlas en cuanto sea posible, por lo que las considera como inversiones a corto plazo.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE		
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	
															(1)
Fianza Ambulancias Civera, SL				1.412,00										1.412,00	
Fianza Computadoras Navarra, SA				3.256,50										3.256,50	
Fianza Hospital Comarcal de Amposta, SA				1.623,95										1.623,95	
Fianza JDV Valls Abogados, SLP				2.528,50										2.528,50	
Fianza Servicelean Diamond, SL		4.569,27												4.569,27	
Fianza Vimifar, SA		126,23												126,23	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2016	2015
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							13.516,45	4.695,50	13.516,45	4.695,50
TOTAL							13.516,45	4.695,50	13.516,45	4.695,50

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

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	13.516,45		13.516,45
TOTAL IMPORTE	13.516,45		13.516,45
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR A 31-12
3009	Otros farmacos específicos	211.162,73
309	Otros productos farmacéuticos	18.346,56
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	229.509,29
310	Material de radiodiagnóstico	11.069,93
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	42.898,58
312	Material de curas, suturas y apósitos	132.633,25
313	Otro material desechable	202.459,78
314	Reactivos y análogos	36.353,41
315	Antisépticos y desinfectantes	6.270,70
316	Gases medicinales	16.217,06
318	Prótesis e implantes	118.200,88
319	Otro material sanitario	192.082,92
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	758.186,51
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	61.413,50
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	652,27
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	62.065,77
330	Comestibles y bebidas	8.143,59
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.143,59
3400	Vestuario y uniformes	1.878,50
3402	Ropa de habitaciones	314,24
345	Calzado	1.107,73
34	VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO	3.300,47
351	Combustibles	14,50
352	Repuestos	263.551,97
353	Materiales para reparaciones y conservación	31.761,76
354	Material de limpieza y aseo	1.071,83
3580	Material de oficina	6.535,89
3581	Material informático	208,09
3582	Material fotográfico	185,19
3589	Otros materiales diversos	15.706,24
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	319.035,47
3	EXISTENCIAS	1.380.241,10

El criterio de valoración es el precio medio ponderado.

No ha existido corrección valorativa alguna por deterioro.

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

12 - MONEDA EXTRANJERA

MONEDA EXTRANJERA

La Entidad ha enajenado durante el presente ejercicio bonos del Instituto de Crédito Oficial y deuda pública española por un importe nominal de 11.429.000,00 dólares estadounidenses, por los que en su momento se desembolsaron 10.958.752,72 euros. Por dichas ventas, se han recibido 11.849.353,49 euros. La diferencia generada ha sido registrada utilizando el mismo criterio que para el resto de activos financieros disponibles para la venta, por lo que no se han registrado ganancias o pérdidas por variaciones en el tipo de cambio.

Al final del ejercicio, no se mantienen otras inversiones financieras en moneda extranjera.

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

A. Transferencias y subvenciones recibidas

La Entidad ha recibido transferencias por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social (CIF Q2827003A) por importe de 898.116,55 euros para hacer frente a los incentivos por reducción de la siniestralidad laboral a abonar a determinadas empresas. Por este concepto, se han transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social 1.810,94 euros por devoluciones realizadas por las empresas.

B. Transferencias y subvenciones concedidas

La Entidad ha transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social (CIF Q2827003A) un total de 65.977.050,38 euros, de los que 33.291.152,59 euros corresponden a gastos corrientes por aportaciones a servicios comunes y 32.685.897,79 euros al servicio de reaseguro. Por este segundo concepto, se han minorado 1.045.439,77 euros como extorno del año 2.011.

Derivado del T-8 de enero de 2.016 (devengo de diciembre de 2.015) MAZ ha contabilizado en este apartado un importe negativo de 5.181.745,56 euros, y del T-8 de enero de 2.017 (devengo de diciembre de 2.016) un importe positivo de 5.538.546,16 euros, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de la Intervención General de la Seguridad Social para periodificar adecuadamente ingresos y gastos. Estos movimientos no tienen efectos presupuestarios.

Otra transferencia de 19.005.509,91 euros corresponde a la parte del resultado económico del año 2.015 ingresada en el fondo de contingencias profesionales (14.298.090,37 euros) y a la ingresada en el fondo de reserva por cese de trabajadores autónomos (4.707.419,54 euros). Esta última transferencia, considerada presupuestariamente como de capital, no figura como gasto en la cuenta de resultados. Además, se han ingresado en el fondo de contingencias profesionales otros 4.672.407,88 euros correspondientes a las inversiones realizadas con en la Clínica Sant Honorat que fueron financiadas con cargo al entonces denominado fondo de prevención y rehabilitación. Esta transferencia es consecuencia del traspaso de la gestión de dicho centro sanitario a Egarsat.

Además, la Entidad también ha destinado 898.116,55 euros a transferencias a diferentes empresas en concepto de incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral. De ellos, 39.350,47 euros han sido hechos efectivos en 2.016 y 858.766,08 euros figuran como pendientes de pago a 31 de diciembre y han sido abonados ya en 2.017. La relación de empresas y cantidades es la siguiente:

EMPRESA	CIF	IMPORTE
Carreras Almacenaje y Distribución, SA	A50336684	6.962,91
Aglomerados Los Serranos, SA	A03443801	305,85
Aglomerados Los Serranos, SA	A03443801	6.572,34

Agustí y Masoliver, SA	A17000993	10.425,84
BSH Electrodomésticos España, SA	A28893550	8.669,98
Multianau, SL	B50819507	5.012,89
Barclays Bank, SA	A47001946	1.400,66
Aeromac Mecanizados Aeronáuticos, SA	A01271220	4.417,73
Promor, SA	A03042249	565,32
Levantina De Recursos Mineros, SAU	A03069150	3.347,83
Hierros Mora Antón, SAU	A03267051	1.873,49
Aglomerados Los Serranos, SA	A03443801	726,80
Hidropark Alcudia, SA	A07804651	670,50
Aguas Danone, SA	A08016255	8.278,64
AGC Pedragosa, SA	A08203838	650,01
Comercial Chocolates Lacasa, SA	A08350845	6.781,90
Brilen, SA	A08356313	12.282,57
Laboratorio Doctor F Echevarne Análisis, SA	A08829848	20,11
Agustí y Masoliver, SA	A17000993	16.449,06
Hormigones Asfálticos Andaluces, SA	A18036509	1.843,00
Hormigones Giral, SAU	A22008395	2.609,22
Industrias Agrícolas de Los Monegros, SA	A22038822	1.719,68
Grúas Losfablos, SA	A22045025	2.341,53
Comercial Oscense del Automóvil, SA	A22045397	448,39
Compañía Minera Río Tirón, SA	A28063451	19.095,95
Telsa Instalaciones de Telecomunicaciones y Electricidad, SA	A28191559	9.505,08
Cofely España, SAU	A28368132	358,32
Telefónica Ingeniería de Seguridad, SA	A28980910	14.013,66
Papelera del Ebro, SA	A31007529	7.886,93
Azkoyen, SA	A31065618	13.020,38
Humiclíma Norte, SA	A31078140	7.829,96
Liebherr Industrias Metálicas, SA	A31203128	13.120,02
Gilva, SA	A44004422	3.347,14
Comercial Logística de Calamocha, SA	A44191328	4.063,47
Moraval, SA	A46088175	942,87
Industrial de Transformados Metálicos, SA	A47005095	5.267,00
Idom Ingeniería y Consultoría, SA	A48283964	2.851,45
Industrias Celulosa Aragonesa, SA	A50002567	79.773,93
Instalaza, SA	A50002609	6.986,76
Syral Iberia, SAU	A50012921	11.000,84
Teltronic, SAU	A50035518	13.835,72
Maquinza, SA	A50059013	6.670,13
Coalvi, SA	A50060029	1.123,26
Cisa Cerraduras, SA	A50067917	2.669,15
Contadores de Agua de Zaragoza, SA	A50096247	2.044,03
Enrique Coca, SA	A50104926	2.471,98
Becton Dickinson, SA	A50140706	30.132,88
Jose María Lázaro, SA	A50168798	559,83
Aragonesa de Componentes Pasivos, SA	A50200302	2.918,92

Oerlikon Soldadura, SA	A50219013	4.428,37
Mondo Ibérica, SA	A50308139	4.507,55
Airtex Products, SA	A50545474	4.946,99
Telnet Redes Inteligentes, SA	A50609288	17.099,37
Ambitec, SAU	A50652437	11.198,49
Ambitec, SAU	A50652437	6.521,36
Grupo Floria Empresarial, SA	A50658442	7.473,02
Arvensis-Agro, SA	A50774884	396,60
Maessa Telecomunicaciones Ingeniería Instalaciones y Servicios, SA	A50851823	20.708,33
NMF Europa, SA	A50854512	5.842,77
Novapet, SA	A50996933	1.965,30
Novamid Plastics, SA	A60121837	956,01
Innovia Coptalia, SA	A63001705	6.523,90
Bull (España), SA	A78882404	5.178,23
Telefonica On The Spot Services, SAU	A78967577	7.101,55
Enercrisa, SA	A81000028	1.960,29
Seguridad Integral Metropolitana, SA	A84288299	343,80
Levantina y Asociados de Minerales, SAU	A84433515	51.770,05
Obras Especiales Aragón, SA	A99003014	682,14
Extracción de Áridos Sierra Negra, SL	B03081643	4.189,00
Estructuras y Construcciones Altamira, SL	B03149796	1.118,29
Transportes Illicitanos, SL	B03265402	1.080,85
Electricidad Bevia, SL	B03352820	1.621,87
Serrano Aznar Obras Públicas, SL	B03907185	11.497,82
Induser Poniente, SL	B04474870	1.563,72
Saica Natur Baleares, SL	B07623895	2.371,49
Excavaciones Castilla, SL	B09013731	2.900,35
Investigación y Proyectos Medio Ambiente, SL	B12227492	81,79
Hormigones Surbetón, SL	B14305155	2.018,80
Montajes Eléctricos y Fomentos del Sur, SL	B18240465	30.253,12
World Vypmar, SL	B18762930	302,99
Áridos y Hormigones Puente Las Pilas, SL	B22005821	686,24
Servicios Alcalaínos del Metal, SL	B23344369	1.574,46
Grupo Industrial Crimidesa, SL	B28532158	2.000,77
Procavi, SL	B30200729	20.565,89
Muebles Nogal Yecla, SL	B30436307	403,52
Uscal, SL	B31049273	3.953,64
Comercial Tuboferro, SL	B31149180	940,62
Construcciones Ecay, SL	B31196033	7.436,12
Asfin Cantabria, SL	B39523956	8.103,32
Global Sport Norte, SL	B39773858	303,34
Metálicas Oibur, SL	B42171637	659,36
Reunión Industrial, SL	B46303558	5.638,22
Sistemas Técnicos Interactivos, SL	B47306246	788,67
Imprenta Manolete, SL	B47407671	775,41

Desantical, SL	B47417415	1.224,07
Movaz Montajes Servicios y Actividades, SL	B47513551	826,68
Movaz Logística y Distribución, SL	B47589817	550,00
Thonos Franquicias, SL	B47646625	660,21
Saica Natur Norte, SL	B48108096	8.743,82
Industrias Relax, SL	B50027929	1.138,70
Industrias Hidráulicas Pardo, SL	B50057322	2.853,33
Corporación Chocolates Lacasa, SL	B50067586	1.504,60
Residencial Nuevo Huesca, SL	B50104603	617,30
Qualimax Internacional, SL	B50152461	2.713,69
Alaitra, SL	B50538677	704,24
Saica Natur, SL	B50616416	76.863,38
Estructuras Lorente, SL	B50659713	351,30
Pork Las Bardenas, SL	B50741586	455,87
Ringo Válvulas, SL	B50852110	8.487,83
Venta de Soportes Publicitarios, SL	B50914985	495,67
Canteras Visemar, SL	B53156659	7.151,00
Ferrallas Gutisan, SL	B53181483	761,42
Hormigones Los Serranos, SL	B53613667	1.638,30
Hormigones y Monteros Serrano, SL	B53831335	5.938,80
Hormigones y Monteros Serrano, SL	B53831335	880,70
Levantina Distribución Propia España, SLU	B54752738	4.196,86
Compañía Levantina de Desmontes y Excavaciones, SLU	B54774377	1.336,57
Construcciones Daniel Torres Martín, SRL	B57115529	651,89
Sistemas Telefonía y Lan, SL	B57462194	534,39
Ingener, SL	B57705303	725,30
Iproom XXI, SL	B57720237	100,00
SmatteX, SL	B58261140	7.884,68
Vialex Industrias Asfálticas, SL	B59326355	10.200,36
Haribéricas XXI, SL	B64939341	1.956,58
Leadernet Sistemas Telecomunicaciones, SL	B71025928	681,67
Tableros Tradema, SL	B81599052	11.742,66
Juver Alimentación, SL	B83733865	13.696,40
Palletways Iberia, SL	B84595024	547,22
Colt Telecom Barcelona, SLU	B84854108	8.232,07
Agrupación de Servicios de Internet y Prensa, SL	B85635878	5.063,78
Ediciones El País, SL	B85635910	14.264,42
Iberfoil Aragón, SL	B86928520	814,61
Limpiezas Lavi, SL	B99072373	1.958,26
Mas Prevención Servicio de Prevención, SLU	B99083404	11.430,67
Altertec Renovables, SL	B99212227	620,83
Deutsche Windtechnik, SL	B99237364	2.831,07
Hermanidad Farmacéutica Granadina, SCA	F18004481	5.061,65
AN, SCoop	F31097280	7.130,45
AN, SCoop	F31097280	1.971,19
Fundación Benéfica Hogar Fray Leopoldo	G18029520	790,21

Asociación Turolense de Ayuda a la Discapacidad	G44193878	1.503,27
Cetaqua Centro Tecnológico del Agua	G64386626	1.674,23
Fundación Telefónica	G82086810	1.804,93
Fundación Canónica Stadium Casablanca	G99233645	4.999,77
Colegio Escuelas Pías de Huesca	R2200508F	837,44
Colegio Escuelas Pías de Zaragoza	R5000264A	1.748,06
UTE Conservación Soria	U42206532	1.438,39
UTE Cuenca del Ebro	U86801792	1.005,64
Teuchos Sociedad Anónima, SE	W0014072C	4.225,64
Diamond Resorts Europe Limited, SE	W8262389C	1.594,78

MAZ también ha transferido al Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante (G46052924) la cantidad de 344.444,53 euros por la parte correspondiente a la Entidad de los gastos corrientes de esta entidad para el año 2.016.

En cuanto al resto de transferencias, se han registrado 31.470,69 euros para Umivale (CIF G96236443), fruto del convenio de colaboración firmado el 15 de abril de 2.015 que sustituye a la extinta Suma Intermutual. Y finalmente, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, se han abonado un total de 47.210,98 euros a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas en concepto del 1% de las cuotas recaudadas por la prestación de cese de actividad de trabajadoras y trabajadores autónomos destinado a formación. Por este mismo concepto, se han incorporado al presupuesto corriente otros 44.238,03 euros procedentes del ejercicio 2.012, previa autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social

La Entidad, además, también ha considerado como subvenciones las dietas abonadas a los miembros de la Comisión de Control y Seguimiento de la Entidad, en total 5.577,29 euros distribuidos entre la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CIF G28496131), 1.652,75 euros; la Unión General de Trabajadores (CIF G28474898), 1.202,00 euros; la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CIF G50100387), 1.953,25 euros; y José Carlos Lacasa Echevarría (NIF 17101105F), 769,29 euros.

En este subconcepto, MAZ ha contabilizado un importe positivo de 751,25 euros de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de la Intervención General de la Seguridad Social para periodificar adecuadamente ingresos y gastos. Estos movimientos no tienen efectos presupuestarios.

Con respecto a los capitales renta ingresados por MAZ en la Tesorería General de la Seguridad Social, que contablemente también son considerados subvenciones, se han registrado como gasto presupuestario 41.920.388,04 euros, 35.606.029,32 euros por incapacidad y 6.314.358,72 euros por muerte. Esta cantidad está minorada por las devoluciones por parte de la Seguridad Social, que a partir de este ejercicio están consideradas como menor gasto, por un importe de 2.409.759,81 euros. Además, a la Entidad se le han abonado un total de 951.277,90 euros en anticipos por responsabilidad empresarial, y le han sido reintegrados

1.122.661,86 euros por el mismo concepto. Estas cantidades no figuran como ingreso o gasto ni en la cuenta de resultados ni en la liquidación presupuestaria.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

A. Provisión para premios laborales

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

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

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

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

La Entidad mantiene la parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2.012 pendiente de devolver, así como las indemnizaciones por despido previstas a 31 de diciembre.

C. Provisión para contingencias pendientes de tramitación

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

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

La serie histórica se ha calculado de la siguiente manera: como base de aplicación se toman los expedientes que han sido recurridos por las trabajadoras y los trabajadores a 31 de diciembre de 2.016, tanto en vía administrativa como judicial, netos de reaseguro y contando la de mayor grado si hubiera expedientes con más de una reclamación. Sobre esa base se aplica el porcentaje de las sentencias resueltas en contra de la Mutua entre los años 2.012 y 2.016, obtenido el cociente entre la cantidad que figura en la sentencia y la cantidad demandada, descontando el gasto reconocido por demandas o resoluciones anteriores. Este sistema recoge todas las sentencias de primera instancia registradas por la Entidad durante el citado periodo de tiempo, incluidas las que se resuelven dentro del mismo ejercicio. Como resultado, se obtiene un porcentaje del 22,49%.

D. Provisión para devoluciones de ingresos

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

E. Pasivos contingentes derivados de los informes de auditoría

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

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

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

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
149	2.195.451,35	325.237,59	218.448,25	2.302.240,69
584	22.912.670,24	24.251.671,23	22.912.670,24	24.251.671,23
585	1.126.311,42			1.126.311,42
589	1.406.351,16	42.269,71	1.295.711,49	152.909,38
TOTAL	27.640.784,17	24.619.178,53	24.426.829,98	27.833.132,72

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

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

En primer lugar, se ha analizado la estructura contable para tratar de imputar de manera directa la mayor cantidad posible de ingresos y costes. De esta manera, la Entidad ha imputado directamente a cada una de las tres actividades 358.237.196,79 euros, un 84,25% del gasto. Entre estos gastos figura el coste de dieciséis personas del departamento de prestaciones, asignado directamente a cada una de las contingencias, según sus labores. Un total de 66.786.727,09 euros, un 15,75%, han sido repartidos en función de la actividad de los centros.

Y 419.953.029,55 euros, un 97,60% de los ingresos, se han asignado directamente a las actividades. Del resto, 4.712.674,94 euros (un 1,09%), se ha repartido en función de las reservas obligatorias, 10.764,96 euros (un 0,01%) en función de las cuotas devueltas y aplazadas de las diversas contingencias, y el resto, 5.606.421,95 euros (un 1,30%), en función de la actividad de los centros.

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

La parte del gasto a asignar en función de los porcentajes anteriormente mencionados se ha atribuido a cada uno de los centros secundarios. En concreto, se han distribuido así 38.736.178,58 euros en centros asistenciales y 10.093.153,93 euros en centros administrativos. Los 936.508,84 euros correspondientes a centros de prevención han sido directamente asignados al área de contingencias profesionales.

La última parte del trabajo ha consistido en asignar los gastos de los centros directivos, 17.201.471,96 euros, en función de lo distribuido entre las diferentes actividades derivado de las operaciones descritas en el párrafo anterior más los costes directos previamente imputados, sin incluir entre estos ni las prestaciones, ni las transferencias y subvenciones concedidas.

Utilizando este mismo sistema, se ha repartido la parte de los ingresos no asignada directamente, 5.787.008,17 euros correspondientes a las ventas de inversiones reales, a la parte de los intereses de demora no vinculados a las cuotas, a los reintegros no directamente asignables, a los arrendamientos, a los ingresos extraordinarios y a otros ingresos.

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

N° CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	132.406.357,27	125.803.237,09
7200, 7210	a) Régimen general	91.878.345,78	86.355.756,35
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	40.477.860,22	39.401.029,52
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	41.624,29	36.473,21
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	8.526,98	9.978,01
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		5.890,35
	a) Del ejercicio		5.890,35
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		5.890,35
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.805.117,59	4.136.152,66
776	a) Arrendamientos	25.469,71	36.892,87
775, 777	b) Otros ingresos	24.283,65	27.014,63
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.755.364,23	4.072.245,16
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)	136.211.474,86	129.945.280,10
	7. Prestaciones sociales	-128.541.831,99	-113.511.648,25
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-128.532.228,20	-113.501.008,55
(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	-2.027,11	-1.215,14
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-7.576,68	-9.414,11
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-10,45
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-9.744.490,72	-9.677.794,00
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.103.680,17	-7.160.975,94
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.640.810,55	-2.516.818,06
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-1.270,36	-1.086,92
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-1.270,36	-1.086,92

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	10. Aprovisionamientos	-1.660.857,08	-2.042.343,44
(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	-1.660.857,08	-2.042.343,44
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-15.191.802,33	-15.614.357,03
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.350.479,32	-3.196.358,40
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-58.274,32	-54.935,61
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.017.717,24	-3.787.632,96
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-8.765.331,45	-8.575.430,06
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-346.060,99	-393.534,57
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-155.486.313,47	-141.240.764,21
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-19.274.838,61	-11.295.484,11
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	925.193,22	-36.050,98
(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	925.193,22	-36.050,98
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	156.932,04	-188.734,89
773, 778	a) Ingresos	156.932,04	36.991,63
(678)	b) Gastos		-225.726,52
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-18.192.713,35	-11.520.269,98
	15. Ingresos financieros	880.852,98	1.210.917,33
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	880.852,98	1.210.917,33
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-761,91	-8.134,83
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	131.669,56	53.022,31
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	131.669,56	53.022,31
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		1.454.816,63
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		1.454.816,63
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.011.760,63	2.710.621,44
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-17.180.952,72	-8.809.648,54
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		206.919,03
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-8.602.729,51

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	241.099.944,42	231.322.629,32
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	241.099.944,42	231.322.629,32
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		24.408,42
	a) Del ejercicio		24.408,42
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		23.359,34
750	a.2) Transferencias		1.049,08
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	7.570.810,15	9.064.365,88
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	29.598.777,79	30.397.008,66
776	a) Arrendamientos	100.820,58	146.305,81
775, 777	b) Otros ingresos	294.332,49	351.532,58
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	6.290.954,48	6.994.171,63
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	22.912.670,24	22.904.998,64
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	278.269.532,36	270.808.412,28
	7. Prestaciones sociales	-52.942.378,47	-53.386.774,09
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-31.634.962,04	-29.223.758,76
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-16.239.672,24	-17.356.296,73
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-2.805.550,64	-4.669.183,27
(636)	f) Prestaciones sociales	-244.941,05	-240.018,75
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-751.092,51	-680.217,85
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.265.391,05	-1.217.298,73
(639)	i) Otras prestaciones	-768,94	
	8. Gastos de personal	-32.332.437,97	-35.728.705,72
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-23.545.906,79	-26.461.452,91
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-8.786.531,18	-9.267.252,81
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-108.635.182,88	-110.428.276,26
(650)	a) Transferencias	-66.709.766,20	-64.526.362,69
(651)	b) Subvenciones	-41.925.416,68	-45.901.913,57
	10. Aprovisionamientos	-20.819.830,27	-19.352.441,84
(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	-20.819.830,27	-19.352.441,84
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-51.651.896,81	-52.116.293,75
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-9.945.411,82	-10.823.251,15
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-182.241,16	-229.586,27
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-4.672.747,92	-5.272.896,74
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-12.599.824,68	-12.877.889,35
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-24.251.671,23	-22.912.670,24
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.808.451,45	-2.750.520,49
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-268.190.177,85	-273.763.012,15
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	10.079.354,51	-2.954.599,87
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	3.621.610,55	-155.871,50
(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	3.621.610,55	-155.871,50
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.371.648,95	-403.603,94
773, 778	a) Ingresos	1.371.648,95	491.558,25
(678)	b) Gastos		-895.162,19
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	15.072.614,01	-3.514.075,31
	15. Ingresos financieros	3.176.951,58	4.063.614,81
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.176.951,58	4.063.614,81
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-3.016,00	-32.260,25
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	496.927,49	185.797,53
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	496.927,49	185.797,53
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		5.097.879,32
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		5.097.879,32
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	3.670.863,07	9.315.031,41
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	18.743.477,08	5.800.956,10
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		206.718,30
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		6.007.674,40

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: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	4.824.203,44	5.245.762,22
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	4.824.203,44	5.245.762,22
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		141,51
	a) Del ejercicio		141,51
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		141,51
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	145.004,24	161.973,38
776	a) Arrendamientos	592,20	886,29
775, 777	b) Otros ingresos	564,62	648,98
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	143.847,42	160.438,11
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)	4.969.207,68	5.407.877,11
	7. Prestaciones sociales	-669.653,37	-430.445,72
(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	-669.653,37	-430.445,72
	8. Gastos de personal	-76.561,14	-76.212,55
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-55.793,92	-56.655,89
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-20.767,22	-19.556,66

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-47.240,52	-51.332,39
(650)	a) Transferencias	-47.210,98	-51.306,28
(651)	b) Subvenciones	-29,54	-26,11
	10. Aprovisionamientos	-13.051,86	-13.476,19
(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	-13.051,86	-13.476,19
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-534.479,96	-572.813,34
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-17.016,25	-16.458,89
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-174,64	-477,11
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-175.377,71	-233.661,40
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-341.911,36	-322.215,94
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-2.650,08	-3.760,00
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-1.343.636,93	-1.148.040,19
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	3.625.570,75	4.259.836,92
(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	21.792,75	-723,88
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	21.792,75	-723,88
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	3.647,78	-4.534,05
773, 778	a) Ingresos	3.647,78	888,66
(678)	b) Gastos		-5.422,71
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	3.651.011,28	4.254.578,99
760	15. Ingresos financieros	39.465,35	52.975,21
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	39.465,35	52.975,21
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-17,72	-195,43
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	5.984,25	2.381,44
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	5.984,25	2.381,44
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		65.341,67
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		65.341,67
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	45.431,88	120.502,89
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	3.696.443,16	4.375.081,88
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		17.276,66
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		4.392.358,54

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

	2.016	2.015
I FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A Operaciones deudoras con Tesorería General	374.733.244,84	358.468.107,11
1 Cotizaciones sociales	374.722.479,88	358.459.943,08
2 Transferencias y subvenciones recibidas		
3 Prestaciones de servicios		
4 Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5 Intereses y dividendos	10.764,96	8.164,03
6 Otras operaciones		
B Operaciones acreedoras con Tesorería General	166.069.571,46	153.145.233,25
7 Prestaciones sociales	100.025.418,45	88.780.403,91
8 Gastos de personal		
9 Transferencias y subvenciones concedidas	66.040.840,27	64.361.677,24
10 Aprovisionamientos	3.312,74	3.152,10
11 Otros gastos de gestión		
12 Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13 Intereses		
14 Otras operaciones		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	208.663.673,38	205.322.873,86
II FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C Operaciones deudoras con Tesorería General	0,00	0,00
1 Venta de inversiones reales		
2 Venta de activos financieros		
3 Otras operaciones de las actividades de inversión		
D Operaciones acreedoras con Tesorería General	0,00	0,00
4 Compra de inversiones reales		
5 Compra de activos financieros		
6 Otras operaciones de las actividades de inversión		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)	0,00	0,00
III FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1 Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
F Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2 Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		
G Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3 Préstamos recibidos		
4 Otras deudas		
H Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
5 Préstamos recibidos		
6 Otras deudas		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I Operaciones deudoras pendientes de aplicación		
J Operaciones acreedoras pendientes de aplicación	205.497.543,25	202.890.311,87
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación	-205.497.543,25	-202.890.311,87
V EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	3.166.130,13	2.432.561,99
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	37.928.447,35	35.495.885,36
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	41.094.577,48	37.928.447,35

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.118.785,65		602.686,74	1.721.472,39	677.601,49	1.043.870,90
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	1.118.785,65		602.686,74	1.721.472,39	677.601,49	1.043.870,90
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	1.118.785,65		602.686,74	1.721.472,39	677.601,49	1.043.870,90
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	1.118.785,65		602.686,74	1.721.472,39	677.601,49	1.043.870,90
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.118.785,65		602.686,74	1.721.472,39	677.601,49	1.043.870,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	13.582,10		40.593,03	54.175,13	47.028,50	7.146,63
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	13.582,10		40.593,03	54.175,13	47.028,50	7.146,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	565.360,02		813.786,13	1.379.146,15	772.735,69	606.410,46
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	565.360,02		813.786,13	1.379.146,15	772.735,69	606.410,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.	10.210,36		2.127.198,39	2.137.408,75	2.055.390,04	82.018,71
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	10.210,36		2.127.198,39	2.137.408,75	2.055.390,04	82.018,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	60.146,87		48.014,72	108.161,59	51.039,68	57.121,91
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	2.458.036,26		1.133.087,85	3.591.124,11	1.315.333,20	2.275.790,91
10399	OTROS DEUDORES	24.967,48		1.072.892,74	1.097.860,22	1.086.131,70	11.728,52
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.543.150,61		2.253.995,31	4.797.145,92	2.452.504,58	2.344.641,34
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.132.303,09		5.235.572,86	8.367.875,95	5.327.658,81	3.040.217,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	7.109,95		378,00	7.487,95		7.487,95
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	7.109,95		378,00	7.487,95		7.487,95
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	7.109,95		378,00	7.487,95		7.487,95
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	7.109,95		378,00	7.487,95		7.487,95
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.139.413,04		5.235.950,86	8.375.363,90	5.327.658,81	3.047.705,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	37.928.447,35		377.135.775,14	415.064.222,49	373.969.645,01	41.094.577,48
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	37.928.447,35		377.135.775,14	415.064.222,49	373.969.645,01	41.094.577,48
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	37.928.447,35		377.135.775,14	415.064.222,49	373.969.645,01	41.094.577,48
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	37.928.447,35		377.135.775,14	415.064.222,49	373.969.645,01	41.094.577,48
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	37.928.447,35		377.135.775,14	415.064.222,49	373.969.645,01	41.094.577,48
	TOTAL GENERAL	42.186.646,04		382.974.412,74	425.161.058,78	379.974.905,31	45.186.153,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	3.019,05		40.045,81	43.064,86	43.064,86	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	965,16		20.899,70	21.864,86	19.633,14	2.231,72
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.			15.996,46	15.996,46	15.996,46	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			1.104,27	1.104,27	1.104,27	
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE						
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			1.073,04	1.073,04	1.073,04	
20399	OTROS ACREEDORES	6.315,94			6.315,94	6.315,94	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	10.300,15		79.119,28	89.419,43	87.187,71	2.231,72
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	10.300,15		79.119,28	89.419,43	87.187,71	2.231,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	3.968,12		40.593,03	44.561,15	41.303,48	3.257,67
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	3.968,12		40.593,03	44.561,15	41.303,48	3.257,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	1.226.160,51		9.253.599,73	10.479.760,24	9.265.996,27	1.213.763,97
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	23.302,77		268.863,67	292.166,44	272.233,41	19.933,03
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.249.463,28		9.522.463,40	10.771.926,68	9.538.229,68	1.233.697,00
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.253.431,40		9.563.056,43	10.816.487,83	9.579.533,16	1.236.954,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	1.634.818,16		9.313.076,91	10.947.895,07	10.148.494,58	799.400,49
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	356.028,30		2.023.258,64	2.379.286,94	2.205.371,93	173.915,01
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	116.010,28		800.752,83	916.763,11	841.139,54	75.623,57
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	226.474,47		896.388,27	1.122.862,74	1.048.349,75	74.512,99
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			19.799,12	19.799,12	19.799,12	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.333.331,21		13.053.275,77	15.386.606,98	14.263.154,92	1.123.452,06
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.333.331,21		13.053.275,77	15.386.606,98	14.263.154,92	1.123.452,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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			40.593,03	40.593,03	40.593,03	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			40.593,03	40.593,03	40.593,03	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			40.593,03	40.593,03	40.593,03	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.586.762,61		22.656.925,23	26.243.687,84	23.883.281,11	2.360.406,73
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.597.062,76		22.736.044,51	26.333.107,27	23.970.468,82	2.362.638,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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			373.969.645,01	373.969.645,01	373.969.645,01	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			373.969.645,01	373.969.645,01	373.969.645,01	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			373.969.645,01	373.969.645,01	373.969.645,01	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			373.969.645,01	373.969.645,01	373.969.645,01	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

Cuenta plan: 560

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	4.695,50		8.820,95	13.516,45		13.516,45
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	4.695,50		8.820,95	13.516,45		13.516,45
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	4.695,50		8.820,95	13.516,45		13.516,45
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.695,50		373.978.465,96	373.983.161,46	373.969.645,01	13.516,45
	TOTAL GENERAL	3.601.758,26		396.714.510,47	400.316.268,73	397.940.113,83	2.376.154,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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	788.629,06		283.134.521,39	283.923.150,45	283.651.596,99	271.553,46
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	788.629,06		283.134.521,39	283.923.150,45	283.651.596,99	271.553,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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			43.919,74	43.919,74	43.919,74	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			43.919,74	43.919,74	43.919,74	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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			-2.053.754,17	-2.053.754,17	-2.053.754,17	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			-2.053.754,17	-2.053.754,17	-2.053.754,17	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO			26.992.419,55	26.992.419,55	26.992.419,55	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			4.478.402,75	4.478.402,75	4.478.402,75	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			196.428,13	196.428,13	196.428,13	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			181.744,75	181.744,75	181.744,75	
30187	BENEFIC. EN REALIZACIÓN ACTIVOS FINANC.			425.746,94	425.746,94	425.746,94	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			40.274.742,12	40.274.742,12	40.274.742,12	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	788.629,06		321.399.429,08	322.188.058,14	321.916.504,68	271.553,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	10.210,36		2.127.198,39	2.137.408,75	2.055.390,04	82.018,71
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	10.210,36		2.127.198,39	2.137.408,75	2.055.390,04	82.018,71
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	798.839,42		323.526.627,47	324.325.466,89	323.971.894,72	353.572,17
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	798.839,42		323.526.627,47	324.325.466,89	323.971.894,72	353.572,17
	TOTAL GENERAL	798.839,42		323.526.627,47	324.325.466,89	323.971.894,72	353.572,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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			12.048.383,75	12.048.383,75	12.048.383,75	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			16.971.687,68	16.971.687,68	16.971.687,68	
40132	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PRIV.						
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
40135	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC.EMISOR T° PÚBLIC			16.676,80	16.676,80	16.676,80	
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO			341.846,22	341.846,22	341.846,22	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			37.378.594,45	37.378.594,45	37.378.594,45	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	48.482,99			48.482,99	48.482,99	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	48.482,99			48.482,99	48.482,99	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	48.482,99		37.378.594,45	37.427.077,44	37.427.077,44	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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			52.961.091,67	52.961.091,67	52.961.091,67	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			52.961.091,67	52.961.091,67	52.961.091,67	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			52.961.091,67	52.961.091,67	52.961.091,67	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	48,68		5.770,01	5.818,69	5.818,69	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	48,68		5.770,01	5.818,69	5.818,69	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	48,68		5.770,01	5.818,69	5.818,69	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	48.531,67		90.345.456,13	90.393.987,80	90.393.987,80	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	48.531,67		90.345.456,13	90.393.987,80	90.393.987,80	
	TOTAL GENERAL	48.531,67		90.345.456,13	90.393.987,80	90.393.987,80	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

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	606.960,89							346.540,44		953.501,33
De suministro	3.499.320,96	117.034,52						74.248,47	47.577,29	3.738.181,24
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	4.164.170,25					319.597,30		3.079.302,19	1.366.421,74	8.929.491,48
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

La Entidad incluye el IVA en los importes reseñados.

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

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					270.000,00							270.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					270.000,00							270.000,00
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					7.400,00							7.400,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					7.400,00							7.400,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					277.400,00							277.400,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					90.510,00							90.510,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					90.510,00							90.510,00
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.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					269.000,00							269.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					169.000,00							169.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					362.000,00							362.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					800.000,00							800.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDENNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					890.510,00							890.510,00
4190	DEL EJERC.CORRTE.												
4199	OBLE.EJER.ANT.												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			21.300.000,00									21.300.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			515.000,00									515.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			28.000,00									28.000,00
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON			20.000,00									20.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			2.620.000,00									2.620.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48821	REGIMEN GENERAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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		
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					480.000,00							480.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.					200.000,00							200.000,00
48859	OBLIG.EJER.ANT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			24.481.000,00		680.000,00							25.161.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			24.481.000,00		680.000,00							25.161.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					15.000,00							15.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					15.000,00							15.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					15.000,00							15.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					15.000,00							15.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			24.481.000,00		1.862.910,00							26.343.910,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								5.000.000,00				-5.000.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								2.000.000,00				-2.000.000,00
4222	POR MUERTE								4.000.000,00				-4.000.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								11.000.000,00				-11.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								11.000.000,00				-11.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								11.000.000,00				-11.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T								11.000.000,00				-11.000.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			24.481.000,00		1.862.910,00			11.000.000,00				15.343.910,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.					175.000,00							175.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					175.000,00							175.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			65.000,00									65.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					10.000,00							10.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					2.000,00							2.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			65.000,00		12.000,00							77.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			65.000,00		187.000,00							252.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					45.000,00	58.060,00						-13.060,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					45.000,00	58.060,00						-13.060,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
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												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS						520.030,00						-520.030,00
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA					1.500.000,00							1.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					1.500.000,00	520.030,00						979.970,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.					1.545.000,00	578.090,00						966.910,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						18.880,00						-18.880,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						18.880,00						-18.880,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						1.824.990,00						-1.824.990,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						20.000,00						-20.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						1.844.990,00						-1.844.990,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						1.863.870,00						-1.863.870,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100.000,00								100.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 52 INVERSIONES NUEVAS				100.000,00								100.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						117.000,00						-117.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						117.000,00						-117.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					100.000,00	117.000,00						-17.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.			65.000,00		1.832.000,00	2.558.960,00						-661.960,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			65.000,00		1.832.000,00	2.558.960,00						-661.960,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								215.000,00				-215.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					15.000,00							15.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												-7.400,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					15.000,00	7.400,00		215.000,00				-207.400,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					15.000,00	7.400,00		215.000,00				-207.400,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00	6.470,00						-1.470,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.000,00	6.470,00						-1.470,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												-485.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-100.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												-585.000,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												-350.000,00
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	COMBUSTIBLE												
22103	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22110	HEMODERIVADOS												
22112	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2213	LENERGIA												
22140	LENERGIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												-457.740,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												-393.530,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												-55.000,00
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												-590.000,00
2274	SEGURIDAD												-100.000,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												-115.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-2.061.270,00
230	DIETAS												
231	LOCCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												-254.130,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												-64.600,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												-318.730,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					5.000,00	2.971.470,00						-2.956.470,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					178.290,00							178.290,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					178.290,00							178.290,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					100.000,00							100.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					100.000,00							100.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					278.290,00							278.290,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				742.000,00								742.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				742.000,00								742.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				742.000,00								742.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP DE MUTUAS COLAB.				1.040.290,00	2.978.870,00				215.000,00			-2.153.580,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.040.290,00	2.978.870,00				215.000,00			-2.153.580,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.												
	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					1.000,00							1.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					1.000,00							1.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.000,00							1.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00	1.770,00						3.230,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.000,00	1.770,00						3.230,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					5.000,00							5.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					5.000,00							5.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCION					25.000,00							25.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					25.000,00							25.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					35.000,00	1.770,00						33.230,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	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					36.000,00	1.770,00						34.230,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					36.000,00	1.770,00						34.230,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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			20.177.920,00									20.177.920,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			20.177.920,00									20.177.920,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			20.177.920,00									20.177.920,00
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			20.177.920,00									20.177.920,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			20.177.920,00									20.177.920,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					725.000,00							725.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					725.000,00							725.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			150.000,00									150.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						25.000,00						-25.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						3.000,00						-3.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			150.000,00			28.000,00						122.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			150.000,00		725.000,00	28.000,00						847.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					35.820,00							35.820,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					35.820,00							35.820,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					90.000,00							90.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					90.000,00							90.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					260.000,00							260.000,00
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												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					400.000,00							400.000,00
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					660.000,00							660.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					785.820,00							785.820,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					23.880,00							23.880,00
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					23.880,00							23.880,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							255.446,55					255.446,55
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							255.446,55					255.446,55
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					1.700,00							1.700,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					1.700,00							1.700,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					25.580,00		255.446,55					281.026,55
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						525.000,00						-525.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						215.000,00						-215.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						740.000,00						-740.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						740.000,00						-740.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			150.000,00		1.536.400,00	768.000,00	255.446,55					1.173.846,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR			150.000,00		1.536.400,00	768.000,00	255.446,55					1.173.846,55
	TOTAL GENERAL			44.873.920,00		6.307.600,00	6.307.600,00	255.446,55	11.215.000,00				33.914.366,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				216.794,09	216.794,09
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-255.789,15	-255.789,15
1343	OTRO LABORAL FIJO				18.253,69	18.253,69
1344	LABORAL EVENTUAL				-1.287,61	-1.287,61
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-22.028,98	-22.028,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				32.143,00	32.143,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				14.776,62	14.776,62
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				35.648,55	35.648,55
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-3.417,16	-3.417,16
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				23.536,54	23.536,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.274,80	1.274,80
1625	SEGUROS				-25.819,12	-25.819,12
1629	OTROS				-2.078,27	-2.078,27
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				76.064,96	76.064,96
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				54.035,98	54.035,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,46	4,46
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-857,26	-857,26
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-852,80	-852,80
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-23.709,21	-23.709,21
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				24.963,03	24.963,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES				7.149,40	7.149,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-9.638,58	-9.638,58
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-1.235,36	-1.235,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-53,22	-53,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.387,22	-1.387,22
22100	ENERGIA ELECTRICA				106.512,06	106.512,06
22101	AGUA				807,94	807,94
22102	GAS				641,19	641,19
22103	COMBUSTIBLE				1.788,26	1.788,26
2219	OTROS SUMINISTROS				20.332,26	20.332,26
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-17.400,65	-17.400,65
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				10.697,21	10.697,21
223	TRANSPORTES				450,00	450,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-331,46	-331,46
2249	OTROS RIESGOS				-388,92	-388,92
2251	AUTONOMICOS				-11,40	-11,40
2252	LOCALES				-17.625,06	-17.625,06
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-547,29	-547,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-140.909,98	-140.909,98
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-1.263,41	-1.263,41
22661	CURSOS DE FORMACION				-54,10	-54,10
2269	OTROS				259,10	259,10
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-9.590,35	-9.590,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				56.433,60	56.433,60
2274	SEGURIDAD				9.998,47	9.998,47
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-50.311,04	-50.311,04
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				146.954,29	146.954,29
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				420.859,50	420.859,50
2279	OTROS				1.389,77	1.389,77
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				537.249,55	537.249,55
230	DIETAS				100,00	100,00
231	LOCOMOCION				10.455,55	10.455,55
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				10.555,55	10.555,55
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				15.510,00	15.510,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				70.229,53	70.229,53
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-9.545,06	-9.545,06
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO					
2523	CON ENTES TERRITORIALES				6.964,00	6.964,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				9.474,80	9.474,80
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-255,77	-255,77
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				1.104,81	1.104,81
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-932,62	-932,62
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-217,15	-217,15
25439	OTROS				969,92	969,92
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-10.091,51	-10.091,51
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				20.261,40	20.261,40
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				103.472,35	103.472,35
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				649.189,29	649.189,29
4190	DEL EJERC.CORRTE.				4.089,02	4.089,02
4199	OBLI.EJER.ANT.				1,97	1,97
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				4.090,99	4.090,99
48211	REGIMEN GENERAL				-287.489,95	-287.489,95
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				905.026,54	905.026,54
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-14.009,80	-14.009,80
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				15.147,43	15.147,43
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-98.082,90	-98.082,90
48427	DE A.T. Y E.P.				1.242.093,91	1.242.093,91
48447	DE A.T. Y E.P.				-52.019,08	-52.019,08
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-151.486,60	-151.486,60
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				267,50	267,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				858.486,20	858.486,20
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-70.019,56	-70.019,56
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				47.103,13	47.103,13
48811	REGIMEN GENERAL				3.252,89	3.252,89
48821	REGIMEN GENERAL				-5.361,52	-5.361,52
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				66.688,63	66.688,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				15.791,43	15.791,43
48859	OBLIG.EJER.ANT.				5,04	5,04
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				2.475.393,29	2.475.393,29
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.479.484,28	2.479.484,28
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.715,58	1.715,58
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.940,28	-6.940,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-6.322,25	-6.322,25
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				11.460,46	11.460,46
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-86,49	-86,49
635	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00	40,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				160,00	160,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				200,00	200,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				113,51	113,51
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				3.182.823,06	3.182.823,06

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				1.712.167,41	1.712.167,41
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				9.121.060,68	9.121.060,68
4222	POR MUERTE				3.238.451,28	3.238.451,28
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				3.006.752,21	3.006.752,21
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				17.078.431,58	17.078.431,58
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				17.078.431,58	17.078.431,58
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				17.078.431,58	17.078.431,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				20.261.254,64	20.261.254,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				99.538,75	99.538,75
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-64.266,50	-64.266,50
1343	OTRO LABORAL FIJO				29.900,18	29.900,18
1344	LABORAL EVENTUAL				-1.265,11	-1.265,11
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				63.907,32	63.907,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.875,01	25.875,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				834,80	834,80
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				32.203,45	32.203,45
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-952,84	-952,84
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				23.137,40	23.137,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				680,00	680,00
1625	SEGUROS				-75.591,01	-75.591,01
1629	OTROS				-10.037,12	-10.037,12
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-3.850,31	-3.850,31
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				60.057,01	60.057,01
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,50	8,50
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				922,84	922,84
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				931,34	931,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.640,23	14.640,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				223.035,48	223.035,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.728,98	6.728,98
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.622,97	-3.622,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-35.831,92	-35.831,92
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				204.949,80	204.949,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				29.435,25	29.435,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.009,84	6.009,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				27.061,39	27.061,39
22100	ENERGIA ELECTRICA				139.201,06	139.201,06
22101	AGUA				4.051,26	4.051,26
22102	GAS				2.018,73	2.018,73
22103	COMBUSTIBLE				9.891,02	9.891,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				104.727,29	104.727,29
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				7.907,34	7.907,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				10.289,28	10.289,28
22140	LENCERIA				4.546,48	4.546,48
22141	VESTUARIO				13.683,46	13.683,46
22160	IMPLANTES				-227,70	-227,70
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				2.074,00	2.074,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				8.474,09	8.474,09
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				314.857,21	314.857,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.671,53	5.671,53
2219	OTROS SUMINISTROS				39.895,13	39.895,13
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-341.775,44	-341.775,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				62.240,59	62.240,59
223	TRANSPORTES				64.195,02	64.195,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				345,44	345,44
2241	VEHICULOS				204,43	204,43
2249	OTROS RIESGOS				-0,17	-0,17
2250	ESTATALES				-70,40	-70,40
2251	AUTONOMICOS				-3.044,69	-3.044,69
2252	LOCALES				-15.798,81	-15.798,81
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.909,33	3.909,33
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-7.996,71	-7.996,71
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.087,71	2.087,71
2269	OTROS				240,93	240,93
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				9.458,21	9.458,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO				116.552,37	116.552,37
2274	SEGURIDAD				23.828,12	23.828,12
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-11.338,66	-11.338,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-19.406,64	-19.406,64
2279	OTROS				28.002,41	28.002,41
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				641.199,70	641.199,70
231	LOCOMOCION				-4.415,84	-4.415,84
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-4.415,84	-4.415,84
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-168.424,59	-168.424,59
2513	CON ENTES TERRITORIALES				1.867,21	1.867,21
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				-5.068,52	-5.068,52
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				164.963,15	164.963,15
2516	CON EL I.N.G.S				804,36	804,36
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-50.029,12	-50.029,12
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				15.015,80	15.015,80
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				3.207,94	3.207,94
25439	OTROS				-2.779,37	-2.779,37
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				104.665,77	104.665,77
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				300,00	300,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				12.467,43	12.467,43
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				31.320,66	31.320,66
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-7.389,08	-7.389,08
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-170.469,55	-170.469,55
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-69.547,91	-69.547,91
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				773.117,09	773.117,09
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				138.205,46	138.205,46
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				172.550,87	172.550,87
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-58.673,38	-58.673,38
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				252.082,95	252.082,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				252.082,95	252.082,95
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				91.409,98	91.409,98
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-104.129,61	-104.129,61
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-94.136,74	-94.136,74
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				61.968,30	61.968,30
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-44.888,07	-44.888,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70.376,57	70.376,57
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-15.090,88	-15.090,88
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-639,54	-639,54
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-8.630,93	-8.630,93
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				46.015,22	46.015,22
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.127,15	1.127,15
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				1.086.384,20	1.086.384,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.086.384,20	1.086.384,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.634.085,39	1.634.085,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-247.708,89	-247.708,89
1344	LABORAL EVENTUAL				-1.022,47	-1.022,47
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.385.354,03	1.385.354,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				600.225,15	600.225,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				18.365,18	18.365,18
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				20.280,71	20.280,71
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-2.900,28	-2.900,28
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				45.900,59	45.900,59
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.026,69	2.026,69
1625	SEGUROS				-77.547,91	-77.547,91
1629	OTROS				14.131,75	14.131,75
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				620.481,88	620.481,88
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.005.835,91	2.005.835,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,11	8,11
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				33.633,70	33.633,70
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				33.641,81	33.641,81
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-15.169,77	-15.169,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				86.909,55	86.909,55
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.456,97	-1.456,97
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-10.437,66	-10.437,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				48.519,10	48.519,10
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				108.364,25	108.364,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				22.605,21	22.605,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.811,92	1.811,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-24.463,86	-24.463,86
22100	ENERGIA ELECTRICA				127.315,67	127.315,67
22101	AGUA				15.130,83	15.130,83
22102	GAS				-942,78	-942,78
22103	COMBUSTIBLE				-232,58	-232,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				187.796,54	187.796,54
22112	HEMODERIVADOS				5.317,66	5.317,66
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				20.794,33	20.794,33
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.851,79	1.851,79
22140	LENCERIA				15.852,87	15.852,87
22141	VESTUARIO				2.332,10	2.332,10
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				46.920,02	46.920,02
22160	IMPLANTES				280.124,41	280.124,41
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				184.477,57	184.477,57
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				17.355,65	17.355,65
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				287.046,03	287.046,03
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				20.243,41	20.243,41
2219	OTROS SUMINISTROS				41.393,49	41.393,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-41.544,24	-41.544,24
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				107.932,11	107.932,11
223	TRANSPORTES				-13.529,55	-13.529,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				64,16	64,16
2241	VEHICULOS				-276,35	-276,35
2249	OTROS RIESGOS				-5.138,14	-5.138,14
2250	ESTATALES				-626,29	-626,29
2251	AUTONOMICOS				-375,01	-375,01
2252	LOCALES				-25.725,33	-25.725,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-1.971,57	-1.971,57
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-324,81	-324,81
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-34.345,80	-34.345,80
22661	CURSOS DE FORMACION				93.324,43	93.324,43
2269	OTROS				1.119,36	1.119,36
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				4.212,53	4.212,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO				121.946,79	121.946,79
2274	SEGURIDAD				27.057,95	27.057,95
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				16.163,19	16.163,19
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-19.185,89	-19.185,89
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				638.879,19	638.879,19
2279	OTROS				36.066,25	36.066,25
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.156.453,26	2.156.453,26
230	DIETAS				140,00	140,00
231	LOCOMOCION				6.903,05	6.903,05
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.043,05	7.043,05
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-2.804,40	-2.804,40
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				142.910,04	142.910,04
2523	CON ENTES TERRITORIALES				-1.322,64	-1.322,64
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				77.771,50	77.771,50
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				201.620,11	201.620,11
2526	CON EL I.N.G.S				-13.505,71	-13.505,71
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				59.611,20	59.611,20
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				-8.445,41	-8.445,41
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-2.200,26	-2.200,26
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				203.029,88	203.029,88
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				656.664,31	656.664,31
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.962.166,68	2.962.166,68
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				5,47	5,47
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,47	5,47
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				24.043,20	24.043,20
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.034,35	8.034,35
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				32.077,55	32.077,55
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				32.083,02	32.083,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26.498,41	26.498,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-351.128,77	-351.128,77
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-366.782,75	-366.782,75
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-72.042,41	-72.042,41
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-763.455,52	-763.455,52
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				895.118,29	895.118,29
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-88.828,53	-88.828,53
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-6.359,41	-6.359,41
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-25.356,79	-25.356,79
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				774.573,56	774.573,56
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				11.118,04	11.118,04
72069	OTRAS				5.130,00	5.130,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.130,00	5.130,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				5.130,00	5.130,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				5.016.333,65	5.016.333,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				5.016.333,65	5.016.333,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				119.959,35	119.959,35
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-103.016,11	-103.016,11
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				16.943,24	16.943,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.388,63	10.388,63
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.655,19	3.655,19
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.927,18	2.927,18
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-504,40	-504,40
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.724,98	1.724,98
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.190,00	1.190,00
1625	SEGUROS				-4.297,97	-4.297,97
1629	OTROS				6.992,14	6.992,14
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				22.075,75	22.075,75
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				39.018,99	39.018,99
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,01	8,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-1.452,00	-1.452,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-1.443,99	-1.443,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.262,40	3.262,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.744,87	-3.744,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.770,30	2.770,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.287,83	2.287,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.304,77	-1.304,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.520,00	2.520,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				10.584,22	10.584,22
22101	AGUA				1.164,44	1.164,44
22102	GAS				1.361,29	1.361,29
22103	COMBUSTIBLE				90,00	90,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-21.675,78	-21.675,78
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				362,38	362,38
2249	OTROS RIESGOS				3.928,99	3.928,99
2252	LOCALES				-929,41	-929,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.615,10	1.615,10
2269	OTROS				380,51	380,51
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				13.620,00	13.620,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				9.021,50	9.021,50
2274	SEGURIDAD				360,54	360,54
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				2.130,00	2.130,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				23.229,01	23.229,01
231	LOCOMOCION				17.873,60	17.873,60
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				17.873,60	17.873,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				41.946,45	41.946,45
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				730,00	730,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				409,06	409,06

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
635	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.139,06	1.139,06
	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.139,06	3.139,06
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				84.104,50	84.104,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				84.104,50	84.104,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				2,21	2,21
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,21	2,21
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				2,21	2,21
800	A CORTO PLAZO				915.446,98	915.446,98
801	A LARGO PLAZO				49.705.697,40	49.705.697,40
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				50.621.144,38	50.621.144,38
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				50.621.144,38	50.621.144,38
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				50.621.146,59	50.621.146,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				50.621.146,59	50.621.146,59

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-3.722,16	-3.722,16
13019	OTROS DIRECTIVOS				-236.046,57	-236.046,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				610.257,43	610.257,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-242.136,46	-242.136,46
1320	CASA VIVIENDA				11.040,00	11.040,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-18.808,51	-18.808,51
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				120.583,73	120.583,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				70.120,63	70.120,63
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				32.631,61	32.631,61
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				70.296,08	70.296,08
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-3.895,61	-3.895,61
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				24.361,90	24.361,90
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.589,08	2.589,08
1625	SEGUROS				-51.506,76	-51.506,76
1629	OTROS				-58.897,20	-58.897,20
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				85.699,73	85.699,73
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				206.283,46	206.283,46
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,86	2,86
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				130,90	130,90
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				525,58	525,58
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				659,34	659,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.906,91	-1.906,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.488,99	-4.488,99
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-417,51	-417,51
215	MOBILIARIO Y ENSERES				17.688,49	17.688,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.397,96	9.397,96
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				20.273,04	20.273,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-568,39	-568,39
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-19.024,11	-19.024,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				11.676,67	11.676,67
22100	ENERGIA ELECTRICA				89.532,76	89.532,76
22101	AGUA				789,05	789,05
22102	GAS				6.879,16	6.879,16
22103	COMBUSTIBLE				378,57	378,57
2219	OTROS SUMINISTROS				199,53	199,53
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				20.376,84	20.376,84
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-16.422,55	-16.422,55
223	TRANSPORTES				-2.817,48	-2.817,48
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-769,38	-769,38
2241	VEHICULOS				198,39	198,39
2249	OTROS RIESGOS				-2.399,58	-2.399,58
2250	ESTATALES				61.485,87	61.485,87
2251	AUTONOMICOS				-10,00	-10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				-22.141,90	-22.141,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-21.873,70	-21.873,70
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-38.015,83	-38.015,83
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-81.542,98	-81.542,98
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				71.167,47	71.167,47
22661	CURSOS DE FORMACION				-3.267,10	-3.267,10
2269	OTROS				-253,67	-253,67
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				91.217,73	91.217,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO				69.098,32	69.098,32
2274	SEGURIDAD				16.576,37	16.576,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				56.392,21	56.392,21
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				420.128,81	420.128,81
2279	OTROS				2.859,55	2.859,55
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				709.850,63	709.850,63
230	DIETAS				220,00	220,00
231	LOCOMOCION				215.535,26	215.535,26
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.942,52	4.942,52
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				220.697,78	220.697,78
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				951.480,79	951.480,79
3529	OTROS				24.384,37	24.384,37
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				78.372,49	78.372,49
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				102.756,86	102.756,86
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				102.756,86	102.756,86
4295	A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-7.590,69	-7.590,69
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				11.170,00	11.170,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.579,31	3.579,31
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				1.182,71	1.182,71
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				1.182,71	1.182,71
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.762,02	4.762,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-34.883,71	-34.883,71
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-7.820,23	-7.820,23
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.782,69	-4.782,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-101.108,31	-101.108,31
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-154.211,87	-154.211,87
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-302.806,81	-302.806,81
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50.303,48	50.303,48
635	MOBILIARIO Y ENSERES				136.010,89	136.010,89
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				41.601,55	41.601,55
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				76.063,66	76.063,66
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				303.979,58	303.979,58
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.172,77	1.172,77
72069	OTRAS				410,00	410,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				410,00	410,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				410,00	410,00
8300	AL PERSONAL				2.215,00	2.215,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				2.215,00	2.215,00
8411	A LARGO PLAZO				290.351,83	290.351,83
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				290.351,83	290.351,83
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				292.566,83	292.566,83
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.559.432,73	1.559.432,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.559.432,73	1.559.432,73
	TOTAL GENERAL				78.628.656,31	78.628.656,31

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			18.646,49				18.646,49											
1	Maquinaria, instalaciones y utilaje	1102623	1.764,42	2.016	2.016		1.764,42											
2	Mobiliario y enseres	1102625	7.020,28	2.016	2.016		7.020,28											
3	Equipos para procesos de información	1102626	6.322,25	2.016														
4	Inmovilizado inmaterial	1102629	3.539,54	2.016	2.016		3.539,54											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			715.922,85				715.922,85												
10	Mobiliario y enseres	2122635	40.850,88	2.016	2.016		40.850,88												
11	Equipos para procesos de información	2122636	779,54	2.016	2.016		779,54												
12	Inmovilizado inmaterial	2122639	59.580,93	2.016	2.016		59.580,93												
5	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122623	27.840,02	2.016	2.016		27.840,02												
6	Mobiliario y enseres	2122625	108.809,61	2.016	2.016		108.809,61												
7	Equipos para procesos de información	2122626	94.136,74	2.016	2.016		94.136,74												
8	Inmovilizado inmaterial	2122629	5.771,70	2.016	2.016		5.771,70												
9	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122633	378.153,43	2.016	2.016		378.153,43												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			2.516.861,96				2.516.861,96											
13	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2224623	754.801,59	2.016	2.016		754.801,59											
14	Mobiliario y enseres	2224625	382.568,77	2.016	2.016		382.568,77											
15	Equipos para procesos de información	2224626	374.642,75	2.016	2.016		374.642,75											
16	Inmovilizado inmaterial	2224629	103.482,41	2.016	2.016		103.482,41											
17	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2224633	686.491,71	2.016	2.016		686.491,71											
18	Mobiliario y enseres	2224635	143.858,53	2.016	2.016		143.858,53											
19	Equipos para procesos de información	2224636	29.939,41	2.016	2.016		29.939,41											
20	Inmovilizado inmaterial	2224639	41.076,79	2.016	2.016		41.076,79											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
21	Mobiliario y enseres	3436625	500,94 500,94	2.016	2.016		500,94 500,94								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			550.997,23				550.997,23											
22	Maquinaria, instalaciones y utilaje	4591623	34.883,71	2.016	2.016		34.883,71											
23	Material de transporte	4591624	7.820,23	2.016	2.016		7.820,23											
24	Mobiliario y enseres	4591625	5.072,69	2.016	2.016		5.072,69											
25	Equipos para procesos de información																	
		4591626	156.558,31	2.016														
					2.016		156.558,31											
26	Inmovilizado inmaterial	4591629	258.211,87	2.016	2.016		258.211,87											
27	Maquinaria, instalaciones y utilaje	4591633	35.596,52	2.016	2.016		35.596,52											
28	Mobiliario y enseres	4591635	30.349,11	2.016	2.016		30.349,11											
29	Equipos para procesos de información																	
		4591636	13.848,45	2.016														
					2.016		13.848,45											
30	Inmovilizado inmaterial	4591639	8.656,34	2.016	2.016		8.656,34											

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			20.301.722,11
2016	1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.672,42
2016	1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	144,47
2016	1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.491,85
2016	1102 1625	SEGUROS	3.037,80
2016	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.346,54
2016	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.346,54
2016	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.547,05
2016	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.547,05
2016	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.388,33
2016	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.101,82
2016	1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.803,92
2016	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.294,07
2016	1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	485,39
2016	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	17.792,95
2016	1102 22101	AGUA	3.137,97
2016	1102 22102	GAS	1.009,72
2016	1102 22103	COMBUSTIBLE	708,86
2016	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	21.396,02
2016	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.138,98
2016	1102 223	TRANSPORTES	1.694,00
2016	1102 2252	LOCALES	2.285,24
2016	1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	49.512,54
2016	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	251,92
2016	1102 22661	CURSOS DE FORMACION	26,80
2016	1102 2269	OTROS	39,25
2016	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	36.736,69
2016	1102 2274	SEGURIDAD	3.477,99
2016	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.335,12
2016	1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	20.178,67

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			20.301.722,11
2016	1102 2279	OTROS	447,64
2016	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	163.655,75
2016	1102 231	LOCOMOCION	1.597,08
2016	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.597,08
2016	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.869,32
2016	1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	2.825,90
2016	1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.381,35
2016	1102 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	633,23
2016	1102 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	119,01
2016	1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	5.221,01
2016	1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	60,00
2016	1102 25439	OTROS	894,47
2016	1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	7.399,45
2016	1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.878,57
2016	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	29.282,31
2016	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	220.376,26
2016	1102 48211	REGIMEN GENERAL	7.602.988,65
2016	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	874.817,34
2016	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.969,21
2016	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.247.015,37
2016	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	134.612,58
2016	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	148,85
2016	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	349,34
2016	1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	47.884,77
2016	1102 48821	REGIMEN GENERAL	1.195,16
2016	1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	5.031,91
2016	1102 48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	768,94
2016	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.921.782,12
2016	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.921.782,12

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			20.301.722,11
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	11.154.504,92
2016	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	2.721.523,94
2016	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	2.817.022,22
2016	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.538.546,16
2016	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.538.546,16
2016	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	5.538.546,16
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	16.693.051,08
2016	2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.917,46
2016	2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	176,75
2016	2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.965,15
2016	2122 1625	SEGUROS	2.672,60
2016	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.731,96
2016	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.731,96
2016	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.977,22
2016	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.977,22
2016	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.415,52
2016	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.198,06
2016	2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	134,31
2016	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	803,42
2016	2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.191,42
2016	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	35.742,73
2016	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.812,63
2016	2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.414,67
2016	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	16.262,45
2016	2122 22101	AGUA	1.202,55
2016	2122 22102	GAS	44,88
2016	2122 22103	COMBUSTIBLE	3.308,78
2016	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.739,73

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			20.301.722,11
2016	2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	321,87
2016	2122 22140	LENCERIA	380,65
2016	2122 22141	VESTUARIO	133,10
2016	2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	865,07
2016	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.084,52
2016	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	755,73
2016	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	2.513,11
2016	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	34.090,81
2016	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	13.375,58
2016	2122 223	TRANSPORTES	2.783,00
2016	2122 2251	AUTONOMICOS	325,09
2016	2122 2252	LOCALES	1.306,02
2016	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	481,71
2016	2122 2269	OTROS	145,50
2016	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.107,16
2016	2122 2274	SEGURIDAD	2.063,27
2016	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.357,59
2016	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.625,80
2016	2122 2279	OTROS	7.472,15
2016	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	177.973,42
2016	2122 231	LOCOMOCION	1.231,83
2016	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.231,83
2016	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	54.514,09
2016	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	162.018,35
2016	2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	51.967,52
2016	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	68.155,04
2016	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.688,67
2016	2122 25439	OTROS	14.842,06
2016	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	166.410,14

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			20.301.722,11
2016	2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	280,00
2016	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	436.372,08
2016	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	960.247,95
2016	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.185.173,15
2016	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	164.626,83
2016	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	15.907,26
2016	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	180.534,09
2016	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	180.534,09
2016	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.373.439,20
2016	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.373.439,20
2016	2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	458,80
2016	2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	56,00
2016	2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6.046,44
2016	2224 1625	SEGUROS	12.582,80
2016	2224 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	19.144,04
2016	2224 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	19.144,04
2016	2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.789,71
2016	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.124,78
2016	2224 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	340,01
2016	2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.334,41
2016	2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.105,95
2016	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	71.694,86
2016	2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.265,39
2016	2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.467,00
2016	2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	44.336,49
2016	2224 22101	AGUA	13.889,41
2016	2224 22102	GAS	8.590,95
2016	2224 22103	COMBUSTIBLE	150,85
2016	2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.774,44

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			20.301.722,11
2016	2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.126,09
2016	2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	364,40
2016	2224 22140	LENCERIA	990,47
2016	2224 22141	VESTUARIO	1.523,40
2016	2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16.812,97
2016	2224 22160	IMPLANTES	102.969,82
2016	2224 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	12.131,50
2016	2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	375,35
2016	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	148.831,02
2016	2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.694,24
2016	2224 2219	OTROS SUMINISTROS	11.306,98
2016	2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.466,13
2016	2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.433,30
2016	2224 223	TRANSPORTES	193,45
2016	2224 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.991,40
2016	2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.233,33
2016	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	88.580,61
2016	2224 2274	SEGURIDAD	15.377,32
2016	2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.178,00
2016	2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	125.742,60
2016	2224 2279	OTROS	4.923,82
2016	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	682.720,73
2016	2224 231	LOCOMOCION	7.235,63
2016	2224 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.235,63
2016	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	411.636,80
2016	2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	7.778,17
2016	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	318.289,24
2016	2224 2526	CON EL I.N.G.S	8.525,32
2016	2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	6.160,38

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			20.301.722,11
2016	2224 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	12.184,18
2016	2224 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	197.327,30
2016	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS	961.901,39
2016	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.723.552,61
2016	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	122.580,31
2016	2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.977,96
2016	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIARES INST. SIN F. LUCRO	124.558,27
2016	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.558,27
2016	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSPITAL DE MUTUAS COLABORADORAS	1.867.254,92
2016	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.867.254,92
2016	3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	171,56
2016	3436 1625	SEGUROS	464,80
2016	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	636,36
2016	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	636,36
2016	3436 202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	317,75
2016	3436 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	317,75
2016	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	539,92
2016	3436 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	339,63
2016	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	879,55
2016	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	265,45
2016	3436 22101	AGUA	71,46
2016	3436 22103	COMBUSTIBLE	33,33
2016	3436 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	1.561,37
2016	3436 2252	LOCALES	163,40
2016	3436 2269	OTROS	32,00
2016	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.918,88
2016	3436 2274	SEGURIDAD	4,34
2016	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	4.050,23
2016	3436 231	LOCOMOCION	151,20

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			20.301.722,11
2016	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	151,20
2016	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.398,73
2016	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.035,09
2016	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.035,09
2016	4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.826,28
2016	4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	117,65
2016	4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.400,62
2016	4591 1625	SEGUROS	4.830,60
2016	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.175,15
2016	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.175,15
2016	4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.695,27
2016	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.695,27
2016	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.839,95
2016	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.473,19
2016	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.872,44
2016	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	39.185,58
2016	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	15.794,62
2016	4591 22101	AGUA	2.249,63
2016	4591 22102	GAS	2.457,63
2016	4591 22103	COMBUSTIBLE	365,15
2016	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	30.892,57
2016	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.099,93
2016	4591 223	TRANSPORTES	3.799,40
2016	4591 2252	LOCALES	1.958,46
2016	4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.417,29
2016	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.311,75
2016	4591 2269	OTROS	678,94
2016	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.763,20
2016	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	33.397,77

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			20.301.722,11
2016	4591 2274	SEGURIDAD	3.643,77
2016	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.991,68
2016	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	152.453,85
2016	4591 2279	OTROS	5.831,22
2016	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	290.106,86
2016	4591 231	LOCOMOCION	7.422,57
2016	4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.122,35
2016	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.544,92
2016	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	345.532,63
2016	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.482,79
2016	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.482,79
2016	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	3.482,79
2016	4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	751,25
2016	4591 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	751,25
2016	4591 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	751,25
2016	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	361.941,82
2016	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	361.941,82
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	20.301.722,11
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	20.301.722,11

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

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	690.255,14	563.483,28	27.945,17	1.281.683,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	356.352,02	320.162,62	83.208,73	759.723,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	123,83			123,83
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	197.302,82	31.770,99	111.100,28	340.174,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	154.172,14	28.186,34	100.426,88	282.785,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.338,52		1.702,01	6.040,53
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	46.117,09	42.454,45	9.631,17	98.202,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.448.661,56	986.057,68	334.014,24	2.768.733,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.448.661,56	986.057,68	334.014,24	2.768.733,48
32710	AL SECTOR PUBLICO	65.886,46			65.886,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	55.444,78			55.444,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.850,96			8.850,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	130.182,20			130.182,20
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	130.182,20			130.182,20
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.309,34			3.309,34
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.309,34			3.309,34
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.309,34			3.309,34
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA				
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8500	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.				
8701	TOTAL ARTICULO 85 DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.582.153,10	986.057,68	334.014,24	2.902.225,02

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		129.441,58		129.441,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		176.788,63		176.788,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		411,06		411,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		164.047,13		164.047,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.		139.208,30		139.208,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.518,51		4.518,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		23.326,45		23.326,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		637.741,66		637.741,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		637.741,66		637.741,66
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CON.S.POR MUT.				
	TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		637.741,66		637.741,66

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	75.313.647,30	27.945,17	75.285.702,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.117.174,84		15.117.174,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.041.172,55	83.208,73	38.957.963,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.422,04		35.422,04
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.062,84		7.062,84
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.321,56		7.321,56
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.075,26		1.075,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	125.517.944,00	111.100,28	125.406.843,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	111.735.697,61	100.426,88	111.635.270,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.020.740,22	1.702,01	1.019.038,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.656.185,96	9.631,17	4.646.554,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	372.453.444,18	334.014,24	372.119.429,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	372.453.444,18	334.014,24	372.119.429,94
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.348.192,25		1.348.192,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.958.576,39		3.958.576,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	817.032,41		817.032,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.123.801,05		6.123.801,05
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	656.602,35		656.602,35
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	1.810,94		1.810,94
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	555.693,02		555.693,02
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.214.106,31		1.214.106,31
39119	OTROS	19.176,27		19.176,27
39959	OTROS INGRESOS	128.191,13		128.191,13
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	147.367,40		147.367,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.485.274,76		7.485.274,76
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	896.305,61		896.305,61
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	896.305,61		896.305,61
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	896.305,61		896.305,61
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	4.284.144,23		4.284.144,23
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.619.698,00		1.619.698,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	5.903.842,23		5.903.842,23
5180	AL PERSONAL	374,83		374,83
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	374,83		374,83
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	117.632,79		117.632,79
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	117.632,79		117.632,79
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.800,00		1.800,00
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS	1.800,00		1.800,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	111.596,25		111.596,25
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	111.596,25		111.596,25
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.135.246,10		6.135.246,10
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	13.000.691,77		13.000.691,77
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	13.000.691,77		13.000.691,77
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	13.000.691,77		13.000.691,77
7204	DE LA TESORERIA			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO	24.403.892,66		24.403.892,66
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	24.403.892,66		24.403.892,66
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	11.775,00		11.775,00
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUBL. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	7.860,06		7.860,06
8500	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.	19.635,06		19.635,06
8701	TOTAL ARTICULO 85 DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.	361.670,24		361.670,24
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	361.670,24		361.670,24
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	24.785.197,96		24.785.197,96
	TOTAL	424.756.160,38	334.014,24	424.422.146,14

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2016

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			27.945,17	27.945,17		27.945,17	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			83.208,73	83.208,73		83.208,73	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			111.100,28	111.100,28		111.100,28	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			100.426,88	100.426,88		100.426,88	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.702,01	1.702,01		1.702,01	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			9.631,17	9.631,17		9.631,17	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			334.014,24	334.014,24		334.014,24	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			334.014,24	334.014,24		334.014,24	
	TOTAL GENERAL			334.014,24	334.014,24		334.014,24	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2012

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	145.783,24	-57,55	145.725,69		145.725,69	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	145.783,24	-57,55	145.725,69		145.725,69	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	145.783,24	-57,55	145.725,69		145.725,69	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	145.783,24	-57,55	145.725,69		145.725,69	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	145.783,24	-57,55	145.725,69		145.725,69	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.289.510,33		1.289.510,33		1.289.510,33	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.289.510,33		1.289.510,33		1.289.510,33	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.289.510,33		1.289.510,33		1.289.510,33	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	1.289.510,33		1.289.510,33		1.289.510,33	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.289.510,33		1.289.510,33		1.289.510,33	
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.435.293,57	-57,55	1.435.236,02		1.435.236,02	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	11.931,97		11.931,97		2.757,70	9.174,27
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.931,97		11.931,97		2.757,70	9.174,27
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.931,97		11.931,97		2.757,70	9.174,27
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	11.931,97		11.931,97		2.757,70	9.174,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11.931,97		11.931,97		2.757,70	9.174,27
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	127.709,64	-69,00	127.640,64		127.640,64	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	127.709,64	-69,00	127.640,64		127.640,64	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	127.709,64	-69,00	127.640,64		127.640,64	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	127.709,64	-69,00	127.640,64		127.640,64	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	127.709,64	-69,00	127.640,64		127.640,64	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	969.921,62		969.921,62		969.921,62	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	969.921,62		969.921,62		969.921,62	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	969.921,62		969.921,62		969.921,62	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	969.921,62		969.921,62		969.921,62	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	969.921,62		969.921,62		969.921,62	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	164.027,80	-64.608,79	99.419,01		38.333,32	61.085,69
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	164.027,80	-64.608,79	99.419,01		38.333,32	61.085,69
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	164.027,80	-64.608,79	99.419,01		38.333,32	61.085,69
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	164.027,80	-64.608,79	99.419,01		38.333,32	61.085,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	164.027,80	-64.608,79	99.419,01		38.333,32	61.085,69
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.273.591,03	-64.677,79	1.208.913,24		1.138.653,28	70.259,96

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2015

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 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.638,06		1.638,06		1.638,06	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.638,06		1.638,06		1.638,06	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.638,06		1.638,06		1.638,06	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.674,27		9.674,27		9.674,27	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.674,27		9.674,27		9.674,27	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.661,31		3.661,31		3.661,31	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.983,54		3.983,54		3.983,54	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	14,12		14,12		14,12	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.658,97		7.658,97		7.658,97	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	15.497,81		15.497,81		15.497,81	
1102 22101	AGUA	2.728,39		2.728,39		2.728,39	
1102 22102	GAS	689,72		689,72		689,72	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	19.688,23		19.688,23		19.688,23	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.635,20		4.635,20		4.635,20	
1102 2249	OTROS RIESGOS	3.575,86		3.575,86		3.575,86	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	64,41		64,41		64,41	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.633,05		14.633,05		14.633,05	
1102 2274	SEGURIDAD	5.297,71		5.297,71		5.297,71	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	29.154,43		29.154,43		29.154,43	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	67.022,64		67.022,64		14.236,85	52.785,79
1102 2279	OTROS	103,87		103,87		103,87	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	163.091,32		163.091,32		110.305,53	52.785,79
1102 231	LOCOMOCION	173,93		173,93		173,93	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	173,93		173,93		173,93	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.037,13		1.037,13		1.037,13	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	70,08		70,08		70,08	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.242,62		7.242,62		7.242,62	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.531,28		1.531,28		1.531,28	
1102 25439	OTROS	240,61		240,61		240,61	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.714,70		2.714,70		2.714,70	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.947,77		3.947,77		3.947,77	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	16.784,19		16.784,19		16.784,19	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	197.382,68		197.382,68		144.596,89	52.785,79
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	93.998,93		93.998,93		93.998,93	
1102 48821	REGIMEN GENERAL	1.149,70		1.149,70		1.149,70	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	95.148,63		95.148,63		95.148,63	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	95.148,63		95.148,63		95.148,63	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	294.169,37		294.169,37		241.383,58	52.785,79
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	156.084,81		156.084,81		156.084,81	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	156.084,81		156.084,81		156.084,81	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	156.084,81		156.084,81		156.084,81	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	156.084,81		156.084,81		156.084,81	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	450.254,18		450.254,18		397.468,39	52.785,79
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.376,51		2.376,51		2.376,51	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	2.376,51		2.376,51		2.376,51	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.718,84		1.718,84		1.718,84	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.597,24		1.597,24		1.597,24	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.316,08		3.316,08		3.316,08	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.692,59		5.692,59		5.692,59	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.335,67		7.335,67		7.335,67	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2015

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	107,16		107,16		107,16	107,16
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.442,83		7.442,83		7.442,83	7.442,83
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.536,98		4.536,98		4.536,98	4.536,98
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.940,25		4.940,25		4.940,25	4.940,25
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.587,94		1.587,94		1.587,94	1.587,94
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	383,49		383,49		383,49	383,49
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.468,40		2.468,40		2.468,40	2.468,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.917,06		13.917,06		13.917,06	13.917,06
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.005,09		4.005,09		4.005,09	4.005,09
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	80,50		80,50		80,50	80,50
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.666,07		3.666,07		3.666,07	3.666,07
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	14.580,29		14.580,29		14.580,29	14.580,29
2122 22101	AGUA	957,15		957,15		957,15	957,15
2122 22102	GAS	308,76		308,76		308,76	308,76
2122 22103	COMBUSTIBLE	582,11		582,11		582,11	582,11
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.853,53		3.853,53		3.853,53	3.853,53
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.174,80		1.174,80		1.174,80	1.174,80
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	110,42		110,42		110,42	110,42
2122 22140	LENCERIA	54,45		54,45		54,45	54,45
2122 22141	VESTUARIO	1.705,52		1.705,52		1.705,52	1.705,52
2122 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	370,95		370,95		370,95	370,95
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	364,49		364,49		364,49	364,49
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	24.662,86		24.662,86		24.662,86	24.662,86
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.127,85		1.127,85		1.127,85	1.127,85
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	870,47		870,47		870,47	870,47
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	36.491,81		36.491,81		36.491,81	36.491,81
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	16.964,36		16.964,36		16.964,36	16.964,36
2122 2252	LOCALES	92,41		92,41		92,41	92,41
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	177,72		177,72		177,72	177,72
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.076,38		7.076,38		7.076,38	7.076,38
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.039,87		9.039,87		9.039,87	9.039,87
2122 2274	SEGURIDAD	306,46		306,46		306,46	306,46
2122 2279	OTROS	6.095,83		6.095,83		6.095,83	6.095,83
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	134.720,15		134.720,15		134.720,15	134.720,15
2122 231	LOCOMOCION	1.087,30		1.087,30		1.087,30	1.087,30
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.087,30		1.087,30		1.087,30	1.087,30
2122 2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	700,00		700,00		700,00	700,00
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	121.245,04		121.245,04		121.245,04	121.245,04
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	64.825,84		64.825,84		64.825,84	64.825,84
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	17.927,29		17.927,29		17.927,29	17.927,29
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	19.563,52		19.563,52		19.563,52	19.563,52
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.610,28		2.610,28		2.610,28	2.610,28
2122 25439	OTROS	6.398,12		6.398,12		6.398,12	6.398,12
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	47.059,12		47.059,12		47.059,12	47.059,12
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	135,00		135,00		135,00	135,00
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	59.465,76		59.465,76		59.465,76	59.465,76
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	339.929,97		339.929,97		339.929,97	339.929,97
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	497.097,31		497.097,31		497.097,31	497.097,31
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	86.202,65		86.202,65		86.202,65	86.202,65
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	167.208,00		167.208,00		167.208,00	167.208,00
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	23.914,54		23.914,54		23.914,54	23.914,54
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	277.325,19		277.325,19		277.325,19	277.325,19

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2015

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	277.325,19		277.325,19		277.325,19	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.330,47		58.330,47		58.330,47	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	76,05		76,05		76,05	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	58.406,52		58.406,52		58.406,52	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.010,26		8.010,26		8.010,26	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	8.010,26		8.010,26		8.010,26	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	66.416,78		66.416,78		66.416,78	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	846.531,87		846.531,87		846.531,87	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	846.531,87		846.531,87		846.531,87	
2224 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.966,70		2.966,70		2.966,70	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	2.966,70		2.966,70		2.966,70	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.867,30		2.867,30		2.867,30	
2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.614,06		3.614,06		3.614,06	
2224 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	33,66		33,66		33,66	
2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.660,61		3.660,61		3.660,61	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.175,63		10.175,63		10.175,63	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	13.142,33		13.142,33		13.142,33	
2224 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.959,43		6.959,43		6.959,43	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.959,43		6.959,43		6.959,43	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.530,65		3.530,65		3.530,65	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.278,67		39.278,67		39.278,67	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	828,85		828,85		828,85	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.155,85		13.155,85		13.155,85	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	56.794,02		56.794,02		56.794,02	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	915,43		915,43		915,43	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.440,19		2.440,19		2.440,19	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	57.230,99		57.230,99		57.230,99	
2224 22101	AGUA	12.059,92		12.059,92		12.059,92	
2224 22102	GAS	4.102,15		4.102,15		4.102,15	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.334,98		15.334,98		15.334,98	
2224 22112	HEMODERIVADOS	6.350,37		6.350,37		6.350,37	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.615,79		7.615,79		7.615,79	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	838,78		838,78		838,78	
2224 22140	LENCERIA	773,08		773,08		773,08	
2224 22141	VESTUARIO	1.814,75		1.814,75		1.814,75	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.396,66		3.396,66		3.396,66	
2224 22160	IMPLANTES	89.130,04		89.130,04		89.130,04	
2224 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	48.297,67		48.297,67		48.297,67	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	107.835,18		107.835,18		107.835,18	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.637,86		10.637,86		10.637,86	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	5.355,24		5.355,24		5.355,24	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.449,85		5.449,85		5.449,85	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	16.381,07		16.381,07		16.381,07	
2224 223	TRANSPORTES	18.588,62		18.588,62		18.588,62	
2224 2252	LOCALES	1.938,91		1.938,91		1.938,91	
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	295,20		295,20		295,20	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	109.671,07		109.671,07		109.671,07	
2224 2274	SEGURIDAD	37.833,14		37.833,14		37.833,14	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.683,66		5.683,66		5.683,66	
2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	193,88		193,88		193,88	
2224 2279	OTROS	9.074,54		9.074,54		9.074,54	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	579.239,02		579.239,02		579.239,02	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2015

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 231	LOCOMOCION	7.644,34		7.644,34		7.644,34	7.644,34
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.644,34		7.644,34		7.644,34	7.644,34
2224 2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	342,00		342,00		342,00	342,00
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.133.509,03		1.133.509,03		1.133.509,03	1.133.509,03
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.486,01		1.486,01		1.486,01	1.486,01
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	194.380,84		194.380,84		194.380,84	194.380,84
2224 2526	CON EL I.N.G.S	202,39		202,39		202,39	202,39
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1.753,92		1.753,92		1.753,92	1.753,92
2224 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.976,34		1.976,34		1.976,34	1.976,34
2224 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	58.645,30		58.645,30		58.645,30	58.645,30
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.392.295,83		1.392.295,83		1.392.295,83	1.392.295,83
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.042.932,64		2.042.932,64		2.042.932,64	2.042.932,64
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	88.735,08		88.735,08		88.735,08	88.735,08
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	68,60		68,60		68,60	68,60
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	88.803,68		88.803,68		88.803,68	88.803,68
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	88.803,68		88.803,68		88.803,68	88.803,68
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.438,45		15.438,45		15.438,45	15.438,45
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.219,68		1.219,68		1.219,68	1.219,68
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	399,30		399,30		399,30	399,30
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	17.057,43		17.057,43		17.057,43	17.057,43
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	122.441,82		122.441,82		122.441,82	122.441,82
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.368,32		26.368,32		26.368,32	26.368,32
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	148.810,14		148.810,14		148.810,14	148.810,14
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	165.867,57		165.867,57		165.867,57	165.867,57
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	2.310.746,22		2.310.746,22		2.310.746,22	2.310.746,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.310.746,22		2.310.746,22		2.310.746,22	2.310.746,22
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	159,53		159,53		159,53	159,53
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	159,53		159,53		159,53	159,53
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	159,53		159,53		159,53	159,53
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.395,40		1.395,40		1.395,40	1.395,40
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.395,40		1.395,40		1.395,40	1.395,40
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	394,33		394,33		394,33	394,33
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	324,66		324,66		324,66	324,66
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	718,99		718,99		718,99	718,99
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.294,87		1.294,87		1.294,87	1.294,87
3436 22101	AGUA	244,10		244,10		244,10	244,10
3436 22102	GAS	101,57		101,57		101,57	101,57
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	962,57		962,57		962,57	962,57
3436 2252	LOCALES	45,51		45,51		45,51	45,51
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4,21		4,21		4,21	4,21
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.615,67		1.615,67		1.615,67	1.615,67
3436 2274	SEGURIDAD	531,12		531,12		531,12	531,12
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.032,80		2.032,80		2.032,80	2.032,80
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.832,42		6.832,42		6.832,42	6.832,42
3436 231	LOCOMOCION	885,45		885,45		885,45	885,45
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	885,45		885,45		885,45	885,45
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.832,26		9.832,26		9.832,26	9.832,26
3436 625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.725,70		7.725,70		7.725,70	7.725,70
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	7.725,70		7.725,70		7.725,70	7.725,70
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	7.725,70		7.725,70		7.725,70	7.725,70
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	17.717,49		17.717,49		17.717,49	17.717,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	17.717,49		17.717,49		17.717,49	17.717,49

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2015

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 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.345,47		5.345,47		5.345,47	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.870,19		1.870,19		1.870,19	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.215,66		7.215,66		7.215,66	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.215,66		7.215,66		7.215,66	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.874,58		8.874,58		8.874,58	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	107,16		107,16		107,16	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.981,74		8.981,74		8.981,74	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.836,79		6.836,79		6.836,79	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.033,99		10.033,99		10.033,99	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62,46		62,46		62,46	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.936,41		1.936,41		1.936,41	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.055,08		19.055,08		19.055,08	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	37.924,73		37.924,73		37.924,73	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	665,50		665,50		665,50	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.829,60		12.829,60		12.829,60	
4591 22101	AGUA	1.717,99		1.717,99		1.717,99	
4591 22102	GAS	1.581,17		1.581,17		1.581,17	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	26.377,17		26.377,17		26.377,17	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.612,04		3.612,04		3.612,04	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.420,00		2.420,00		2.420,00	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	410,83		410,83		410,83	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.593,29		6.593,29		6.593,29	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.329,63		23.329,63		23.329,63	
4591 2274	SEGURIDAD	2.380,74		2.380,74		2.380,74	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.451,98		10.451,98		10.451,98	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	54.158,66		54.158,66		54.158,66	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	608.754,87	-132,99	608.621,88		188.757,42	419.864,46
4591 2279	OTROS	207,73		207,73		207,73	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	755.491,20	-132,99	755.358,21		335.493,75	419.864,46
4591 231	LOCOMOCION	1.127,38		1.127,38		1.127,38	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	760,21		760,21		760,21	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.887,59		1.887,59		1.887,59	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	804.285,26	-132,99	804.152,27		384.287,81	419.864,46
4591 4295	A MUTUAS DE A.T. Y ENFERMED.PROFES.	2.306,25		2.306,25		2.306,25	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.306,25		2.306,25		2.306,25	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	1.046.976,86		1.046.976,86		1.046.976,86	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.046.976,86		1.046.976,86		1.046.976,86	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.049.283,11		1.049.283,11		1.049.283,11	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	399,30		399,30		399,30	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.153,80		6.153,80		6.153,80	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	6.553,10		6.553,10		6.553,10	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	11.279,29		11.279,29		11.279,29	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.646,40		4.646,40		4.646,40	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	15.925,69		15.925,69		15.925,69	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	22.478,79		22.478,79		22.478,79	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.883.262,82	-132,99	1.883.129,83		1.463.265,37	419.864,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.883.262,82	-132,99	1.883.129,83		1.463.265,37	419.864,46
	TOTAL EJERCICIO 2015	5.508.512,58	-132,99	5.508.379,59		5.035.729,34	472.650,25
	TOTAL GENERAL	8.897.940,01	-64.868,33	8.833.071,68		8.290.161,47	542.910,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.	13.376,23	26.165,82		30.057,45	285,25	9.199,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.533,33	21.628,39	4,10	25.111,82	225,56	6.820,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.909,56	47.794,21	4,10	55.169,27	510,81	16.019,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.909,56	47.794,21	4,10	55.169,27	510,81	16.019,59
	TOTAL EJERCICIO 1994	23.909,56	47.794,21	4,10	55.169,27	510,81	16.019,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.	2.639,74	13.671,14	98,41	14.244,67	68,59	1.899,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.971,05	11.404,63	79,66	11.852,92	54,79	1.388,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.610,79	25.075,77	178,07	26.097,59	123,38	3.287,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	4.610,79	25.075,77	178,07	26.097,59	123,38	3.287,52
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	27.427,63				480,00	26.947,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	27.427,63				480,00	26.947,63
	TOTAL EJERCICIO 1995	32.038,42	25.075,77	178,07	26.097,59	603,38	30.235,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.784,62	29.448,26	733,84	28.575,50	1.713,73	2.209,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.187,11	24.413,24	700,29	23.673,59	1.445,92	1.780,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.971,73	53.861,50	1.434,13	52.249,09	3.159,65	3.990,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	6.971,73	53.861,50	1.434,13	52.249,09	3.159,65	3.990,36
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.260,95					3.260,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.260,95					3.260,95
	TOTAL EJERCICIO 1996	10.232,68	53.861,50	1.434,13	52.249,09	3.159,65	7.251,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.874,68	12.487,31	101,17	12.152,46	210,47	1.897,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.497,31	9.234,94	73,53	8.885,84	197,42	1.575,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.371,99	21.722,25	174,70	21.038,30	407,89	3.473,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.371,99	21.722,25	174,70	21.038,30	407,89	3.473,35
32710	AL SECTOR PUBLICO	919,26					919,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.534,61					5.534,61
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.453,87					6.453,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.453,87					6.453,87
	TOTAL EJERCICIO 1997	9.825,86	21.722,25	174,70	21.038,30	407,89	9.927,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		885,44		885,44		
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	252,02	107,02	109,90	108,70	20,02	120,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.151,56	10.507,16	203,34	11.707,59	231,97	3.515,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.294,56	8.656,55	163,59	9.611,47	174,11	3.001,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.698,14	20.156,17	476,83	22.313,20	426,10	6.638,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.698,14	20.156,17	476,83	22.313,20	426,10	6.638,18
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.042,10					1.042,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.042,10					1.042,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.042,10					1.042,10
	TOTAL EJERCICIO 1998	10.740,24	20.156,17	476,83	22.313,20	426,10	7.680,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	863,26	18.932,30	63,92	18.949,96	49,32	732,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.162,66	2.443,77	352,89	2.606,15	50,43	596,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.007,71	57.092,89	264,00	59.279,78	323,45	6.233,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.561,09	49.635,19	200,55	51.326,63	266,45	5.402,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.594,72	128.104,15	881,36	132.162,52	689,65	12.965,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.594,72	128.104,15	881,36	132.162,52	689,65	12.965,34
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.227,11					1.227,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.539,50					3.539,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.766,61					4.766,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.766,61					4.766,61
	TOTAL EJERCICIO 1999	23.361,33	128.104,15	881,36	132.162,52	689,65	17.731,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.144,73	15.102,78	105,85	15.212,21	8,83	10.920,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.282,55	6.634,33	99,92	6.850,11	73,33	1.893,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.058,94	43.850,23	748,81	45.775,65	493,77	12.890,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.413,90	28.362,98	588,36	29.941,42	447,38	11.799,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	43.900,12	93.950,32	1.542,94	97.779,39	1.023,31	37.504,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	43.900,12	93.950,32	1.542,94	97.779,39	1.023,31	37.504,80
32710	AL SECTOR PUBLICO	211,56					211,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	72.857,36				895,89	71.961,47
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	73.068,92				895,89	72.173,03
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	73.068,92				895,89	72.173,03
	TOTAL EJERCICIO 2000	116.969,04	93.950,32	1.542,94	97.779,39	1.919,20	109.677,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.351,46	14.141,53	1.103,86	15.167,90	176,37	3.044,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.148,59	11.081,09	321,46	10.831,87	361,12	3.715,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	17.436,90	30.253,34	1.189,71	34.128,61	624,58	11.747,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.939,54	27.254,27	559,07	30.803,09	492,58	6.339,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.876,49	82.730,23	3.174,10	90.931,47	1.654,65	24.846,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.876,49	82.730,23	3.174,10	90.931,47	1.654,65	24.846,50
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.825,98					1.825,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	39.407,28					39.407,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	41.233,26					41.233,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	41.233,26					41.233,26
	TOTAL EJERCICIO 2001	79.109,75	82.730,23	3.174,10	90.931,47	1.654,65	66.079,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	9.439,59	54.686,29	1.045,89	58.334,98	251,32	4.493,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.119,86	17.137,80	498,32	17.647,73	535,08	5.576,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	32.592,58	112.399,66	233,95	123.881,34	1.224,57	19.652,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	25.865,74	88.312,47	203,98	98.192,17	915,98	14.866,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	75.017,77	272.536,22	1.982,14	298.056,22	2.926,95	44.588,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	75.017,77	272.536,22	1.982,14	298.056,22	2.926,95	44.588,68
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.363,35					2.363,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	59.511,89				316,29	59.195,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	61.875,24				316,29	61.558,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	61.875,24				316,29	61.558,95
	TOTAL EJERCICIO 2002	136.893,01	272.536,22	1.982,14	298.056,22	3.243,24	106.147,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	17.032,13	82.657,52	1.379,80	88.034,03	1.753,68	8.522,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.670,93	24.902,27	813,08	24.917,52	998,21	9.844,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	43.087,53	205.934,12	1.078,91	219.935,09	1.969,61	26.038,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	34.143,90	168.393,97	1.001,74	180.139,29	1.653,87	19.742,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	105.934,49	481.887,88	4.273,53	513.025,93	6.375,37	64.147,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	105.934,49	481.887,88	4.273,53	513.025,93	6.375,37	64.147,54
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.757,99					1.757,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.797,56				7,01	38.790,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	40.555,55				7,01	40.548,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.555,55				7,01	40.548,54
	TOTAL EJERCICIO 2003	146.490,04	481.887,88	4.273,53	513.025,93	6.382,38	104.696,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	30.211,10	104.955,77	1.733,34	108.475,47	1.928,16	23.029,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.863,20	80.751,36	1.249,54	79.662,46	4.196,84	30.505,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	92.173,61	210.992,76	2.807,08	227.913,86	1.685,94	70.759,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	73.646,73	166.261,30	2.229,59	180.181,69	1.435,18	56.061,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	230.894,64	562.961,19	8.019,55	596.233,48	9.246,12	180.356,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	230.894,64	562.961,19	8.019,55	596.233,48	9.246,12	180.356,68
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.450,07					1.450,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.784,56					17.784,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	19.234,63					19.234,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.234,63					19.234,63
	TOTAL EJERCICIO 2004	250.129,27	562.961,19	8.019,55	596.233,48	9.246,12	199.591,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	59.463,03	118.050,98	1.162,96	128.934,00	2.934,71	44.482,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.948,75	71.691,20	1.918,12	69.115,30	3.784,75	37.821,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	129.622,78	225.204,14	1.904,47	232.241,87	4.338,21	116.342,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	105.611,34	171.547,16	1.709,10	177.038,30	3.234,65	95.176,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	335.645,90	586.493,48	6.694,65	607.329,47	14.292,32	293.822,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	335.645,90	586.493,48	6.694,65	607.329,47	14.292,32	293.822,94
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.841,50					1.841,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.010,34				4,91	16.005,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17.851,84				4,91	17.846,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.851,84				4,91	17.846,93
	TOTAL EJERCICIO 2005	353.497,74	586.493,48	6.694,65	607.329,47	14.297,23	311.689,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	85.221,82	139.870,58	602,64	165.825,46	3.764,43	54.899,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.437,20	122.190,84	1.630,83	114.628,32	7.649,94	65.718,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	167.702,67	300.614,07	1.082,26	339.036,66	3.563,86	124.633,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	141.554,10	218.834,86	869,07	249.101,63	3.113,62	107.304,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	461.915,79	781.510,35	4.184,80	868.592,07	18.091,85	352.557,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	461.915,79	781.510,35	4.184,80	868.592,07	18.091,85	352.557,42
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.895,98				131,83	1.764,15
32711	AL SECTOR PRIVADO	56.952,61				1.546,08	55.406,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	58.848,59				1.677,91	57.170,68
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	58.848,59				1.677,91	57.170,68
	TOTAL EJERCICIO 2006	520.764,38	781.510,35	4.184,80	868.592,07	19.769,76	409.728,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	132.989,63	185.887,60	3.007,27	198.138,59	1.923,50	115.807,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.964,32	157.974,16	2.085,71	149.911,87	8.790,03	84.150,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	279.335,43	370.117,85	4.207,05	384.163,21	4.576,87	256.506,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	223.603,88	317.765,15	3.377,83	329.512,00	3.876,91	204.602,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	722.893,26	1.031.744,76	12.677,86	1.061.725,67	19.167,31	661.067,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	722.893,26	1.031.744,76	12.677,86	1.061.725,67	19.167,31	661.067,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	56.271,22				5.677,03	50.594,19
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.657,93				135,39	1.522,54
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	57.929,15				5.812,42	52.116,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	57.929,15				5.812,42	52.116,73
	TOTAL EJERCICIO 2007	780.822,41	1.031.744,76	12.677,86	1.061.725,67	24.979,73	713.183,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	386.964,39	307.410,03	6.619,87	342.383,94	5.071,32	340.299,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	193.458,38	332.584,43	4.939,32	320.384,10	22.182,43	178.536,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.041.764,35	637.646,63	12.240,48	700.382,22	11.080,32	955.707,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	886.311,36	469.171,02	10.148,31	523.458,02	9.453,43	812.422,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	4.079,25	6.822,65	106,82	6.537,38	476,49	3.781,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.512.577,73	1.753.634,76	34.054,80	1.893.145,66	48.263,99	2.290.748,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.512.577,73	1.753.634,76	34.054,80	1.893.145,66	48.263,99	2.290.748,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	123.679,27				1.304,57	122.374,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.762,12					18.762,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	142.441,39				1.304,57	141.136,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	142.441,39				1.304,57	141.136,82
	TOTAL EJERCICIO 2008	2.655.019,12	1.753.634,76	34.054,80	1.893.145,66	49.568,56	2.431.884,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	816.528,55	418.568,91	26.946,43	516.920,55	7.393,50	683.836,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	277.189,71	404.813,13	9.130,24	390.290,01	27.309,29	255.273,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		306,81	48,54	179,40	17,77	61,10
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.258.821,43	777.750,08	20.469,24	909.431,66	13.713,50	1.092.957,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.118.889,67	673.951,76	17.564,19	786.859,02	11.885,12	976.533,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.774,95	10.058,08	200,71	9.652,55	687,54	6.292,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.478.204,31	2.285.448,77	74.359,35	2.613.333,19	61.006,72	3.014.953,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.478.204,31	2.285.448,77	74.359,35	2.613.333,19	61.006,72	3.014.953,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	45.388,70				703,89	44.684,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.305,28					4.305,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	49.693,98				703,89	48.990,09
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	49.693,98				703,89	48.990,09
	TOTAL EJERCICIO 2009	3.527.898,29	2.285.448,77	74.359,35	2.613.333,19	61.710,61	3.063.943,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	730.628,28	420.958,93	39.367,66	529.214,18	11.766,88	571.238,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	346.335,06	436.240,48	11.117,28	415.597,29	32.931,85	322.929,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	779.528,46	522.056,48	10.240,86	622.880,19	13.851,52	654.612,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	650.548,15	440.193,58	8.938,36	523.674,92	12.081,12	546.047,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.380,51	10.542,77	271,77	10.004,70	820,54	7.826,27
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	113,76	37,04		37,04	18,52	95,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.515.534,22	1.830.029,28	69.935,93	2.101.408,32	71.470,43	2.102.748,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.515.534,22	1.830.029,28	69.935,93	2.101.408,32	71.470,43	2.102.748,82
32710	AL SECTOR PUBLICO	133.829,95					133.829,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	75.825,44				1.686,00	74.139,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.036,63					1.036,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	210.692,02				1.686,00	209.006,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	210.692,02				1.686,00	209.006,02
	TOTAL EJERCICIO 2010	2.726.226,24	1.830.029,28	69.935,93	2.101.408,32	73.156,43	2.311.754,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.064.818,42	519.291,01	73.503,98	612.296,30	28.078,24	870.230,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	442.626,22	465.951,29	20.836,30	449.966,48	43.601,07	394.173,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		666,20		338,17		328,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.047.333,96	579.733,82	15.418,52	691.015,81	51.186,00	869.447,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	937.108,57	516.095,27	13.215,78	609.226,64	52.705,40	778.056,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.833,84	11.496,77	506,83	11.133,33	1.113,00	9.577,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	64.443,49	63.120,20	3.224,53	60.165,34	5.148,49	59.025,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.567.164,50	2.156.354,56	126.705,94	2.434.142,07	181.832,20	2.980.838,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.567.164,50	2.156.354,56	126.705,94	2.434.142,07	181.832,20	2.980.838,85
32711	AL SECTOR PRIVADO	41.385,75				415,87	40.969,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	475,25					475,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	41.861,00				415,87	41.445,13
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	45.935,67					45.935,67
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	45.935,67					45.935,67
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	87.796,67				415,87	87.380,80
	TOTAL EJERCICIO 2011	3.654.961,17	2.156.354,56	126.705,94	2.434.142,07	182.248,07	3.068.219,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.309.149,49	453.837,35	79.956,93	540.766,90	32.445,60	1.109.817,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	581.455,69	529.284,90	37.706,31	508.215,49	56.640,51	508.178,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	138,00			138,00		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	1.511.352,47	498.470,65	15.853,95	631.902,69	87.040,90	1.275.025,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.321.066,46	438.640,77	13.442,93	563.160,47	90.168,08	1.092.935,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.026,60	13.059,57	886,86	12.620,47	1.348,08	12.230,76
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	92.182,46	76.249,90	6.173,08	71.150,62	9.529,65	81.579,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.829.371,17	2.009.543,14	154.020,06	2.327.954,64	277.172,82	4.079.766,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.829.371,17	2.009.543,14	154.020,06	2.327.954,64	277.172,82	4.079.766,79
32710	AL SECTOR PUBLICO	632.339,91				500.803,30	131.536,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	35.539,67		559,39		4.216,22	30.764,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	346,15				33,96	312,19
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	668.225,73		559,39		505.053,48	162.612,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	668.225,73		559,39		505.053,48	162.612,86
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.529,03				3.529,03	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.529,03				3.529,03	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.529,03				3.529,03	
	TOTAL EJERCICIO 2012	5.501.125,93	2.009.543,14	154.579,45	2.327.954,64	785.755,33	4.242.379,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.025.994,53	375.716,17	66.028,23	457.141,71	24.201,94	854.338,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	713.927,61	518.511,85	54.662,88	509.304,97	69.482,86	598.988,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.188.623,24	406.645,66	15.475,10	610.879,03	44.940,62	923.974,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.053.665,99	344.024,42	13.528,92	525.917,14	41.778,83	816.465,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	17.371,11	12.925,70	1.348,39	12.781,72	1.745,15	14.421,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	111.471,80	72.722,14	8.147,03	69.179,13	9.436,26	97.431,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.111.054,28	1.730.545,94	159.190,55	2.185.203,70	191.585,66	3.305.620,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.111.054,28	1.730.545,94	159.190,55	2.185.203,70	191.585,66	3.305.620,31
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.482.606,72				1.396.353,83	86.252,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	384.424,78		337,68		3.543,29	380.543,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.382,97					3.382,97
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.870.414,47		337,68		1.399.897,12	470.179,67
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.196,05					1.196,05
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.196,05					1.196,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.871.610,52		337,68		1.399.897,12	471.375,72
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21.174,18				17.645,15	3.529,03
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	21.174,18				17.645,15	3.529,03
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	21.174,18				17.645,15	3.529,03
	TOTAL EJERCICIO 2013	6.003.838,98	1.730.545,94	159.528,23	2.185.203,70	1.609.127,93	3.780.525,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	778.587,38	269.788,63	103.844,54	316.211,26	55.982,00	572.338,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	996.493,24	464.091,11	83.476,38	482.994,95	107.186,25	786.926,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		153,57			153,57	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.598,63				5,44	1.593,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	868.343,14	271.313,19	23.288,00	348.308,66	88.892,52	679.167,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	748.803,73	223.873,94	18.891,19	290.444,85	78.176,22	585.165,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	25.332,67	11.870,21	2.128,49	12.385,65	2.771,87	19.916,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	149.419,35	66.946,82	12.120,48	69.725,57	14.625,73	119.894,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.568.578,14	1.308.037,47	243.749,08	1.520.070,94	347.793,60	2.765.001,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.568.578,14	1.308.037,47	243.749,08	1.520.070,94	347.793,60	2.765.001,99
32710	AL SECTOR PUBLICO	21.693,72				900,14	20.793,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	792.013,36		1.435,16		30.653,76	759.924,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	17.602,08		105,16		6.892,37	10.604,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	831.309,16		1.540,32		38.446,27	791.322,57
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	12.413,17		1.156,89		8.964,34	2.291,94
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	12.413,17		1.156,89		8.964,34	2.291,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	843.722,33		2.697,21		47.410,61	793.614,51
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	229,19				229,19	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	229,19				229,19	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	229,19				229,19	
	TOTAL EJERCICIO 2014	4.412.529,66	1.308.037,47	246.446,29	1.520.070,94	395.433,40	3.558.616,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.013.157,88	193.883,32	159.668,20	350.479,12	188.927,00	507.966,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.468.045,02	361.550,18	188.446,22	441.522,17	310.877,27	888.749,54
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	790,88	220,82	620,87	107,12	283,71	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	738,18				324,23	413,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.239.373,64	259.321,83	160.539,92	378.818,86	408.557,20	550.779,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.053.654,30	289.003,54	154.324,67	320.415,33	393.247,60	474.670,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	37.869,74	9.547,79	4.949,87	11.693,83	7.828,93	22.944,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	179.542,16	39.164,95	21.376,55	48.327,21	35.783,22	113.220,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.993.171,80	1.152.692,43	689.926,30	1.551.363,64	1.345.829,16	2.558.745,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.993.171,80	1.152.692,43	689.926,30	1.551.363,64	1.345.829,16	2.558.745,13
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.789.327,67		18.527,27		1.770.800,40	
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.879.063,79		17.479,64		1.149.350,12	712.234,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	268.122,58		7.816,45		255.718,19	4.587,94
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.936.514,04		43.823,36		3.175.868,71	716.821,97
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.160.142,91				1.153.286,06	6.856,85
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	3.235,53					3.235,53
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.163.378,44				1.153.286,06	10.092,38
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.099.892,48		43.823,36		4.329.154,77	726.914,35
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	25.582,39				23.082,39	2.500,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	25.582,39				23.082,39	2.500,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	25.582,39				23.082,39	2.500,00
	TOTAL EJERCICIO 2015	10.118.646,67	1.152.692,43	733.749,66	1.551.363,64	5.698.066,32	3.288.159,48
	TOTAL	41.095.029,79	18.416.814,83	1.645.058,41	21.069.325,83	8.942.356,44	27.855.103,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.	4,10		4,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4,10		4,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4,10		4,10
	TOTAL EJERCICIO 1994	4,10		4,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.	98,41		98,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	79,66		79,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	178,07		178,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	178,07		178,07
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1995	178,07		178,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	733,84		733,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	700,29		700,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.434,13		1.434,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.434,13		1.434,13
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1996	1.434,13		1.434,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	101,17		101,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	73,53		73,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	174,70		174,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	174,70		174,70
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1997	174,70		174,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	109,90		109,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	203,34		203,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	163,59		163,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	476,83		476,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	476,83		476,83
32710	AL SECTOR PUBLICO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1998	476,83		476,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	63,92		63,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	352,89		352,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	264,00		264,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	200,55		200,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	881,36		881,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	881,36		881,36
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1999	881,36		881,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	105,85		105,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	99,92		99,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	748,81		748,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	588,36		588,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.542,94		1.542,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.542,94		1.542,94
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2000	1.542,94		1.542,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	1.103,86		1.103,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	321,46		321,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.189,71		1.189,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	559,07		559,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.174,10		3.174,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.174,10		3.174,10
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	3.174,10		3.174,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.045,89		1.045,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	498,32		498,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	233,95		233,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	203,98		203,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.982,14		1.982,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.982,14		1.982,14
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2002	1.982,14		1.982,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	1.379,80		1.379,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	813,08		813,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.078,91		1.078,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.001,74		1.001,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.273,53		4.273,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.273,53		4.273,53
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2003	4.273,53		4.273,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	1.733,34		1.733,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.249,54		1.249,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.807,08		2.807,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.229,59		2.229,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.019,55		8.019,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.019,55		8.019,55
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2004	8.019,55		8.019,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.162,96		1.162,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.918,12		1.918,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.904,47		1.904,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.709,10		1.709,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.694,65		6.694,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.694,65		6.694,65
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	6.694,65		6.694,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	602,64		602,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.630,83		1.630,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.082,26		1.082,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	869,07		869,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.184,80		4.184,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.184,80		4.184,80
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 2006	4.184,80		4.184,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	3.007,27		3.007,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.085,71		2.085,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.207,05		4.207,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.377,83		3.377,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.677,86		12.677,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.677,86		12.677,86
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2007	12.677,86		12.677,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	6.619,87		6.619,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.939,32		4.939,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.240,48		12.240,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.148,31		10.148,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	106,82		106,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.054,80		34.054,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.054,80		34.054,80
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	34.054,80		34.054,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	26.946,43		26.946,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.130,24		9.130,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	48,54		48,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.469,24		20.469,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	17.564,19		17.564,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	200,71		200,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.359,35		74.359,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.359,35		74.359,35
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	74.359,35		74.359,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	39.367,66		39.367,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.117,28		11.117,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.240,86		10.240,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.938,36		8.938,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	271,77		271,77
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	69.935,93		69.935,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	69.935,93		69.935,93
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	69.935,93		69.935,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	73.503,98		73.503,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.836,30		20.836,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.418,52		15.418,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.215,78		13.215,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	506,83		506,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.224,53		3.224,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	126.705,94		126.705,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	126.705,94		126.705,94
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	126.705,94		126.705,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	79.956,93		79.956,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.706,31		37.706,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.853,95		15.853,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.442,93		13.442,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	886,86		886,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.173,08		6.173,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	154.020,06		154.020,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	154.020,06		154.020,06
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	559,39		559,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	559,39		559,39
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	559,39		559,39
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2012	154.579,45		154.579,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	66.028,23		66.028,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.662,88		54.662,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.475,10		15.475,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.528,92		13.528,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.348,39		1.348,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.147,03		8.147,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	159.190,55		159.190,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	159.190,55		159.190,55
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	337,68		337,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	337,68		337,68
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	337,68		337,68
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	159.528,23		159.528,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	103.844,54		103.844,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.476,38		83.476,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	23.288,00		23.288,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.891,19		18.891,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.128,49		2.128,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.120,48		12.120,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	243.749,08		243.749,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	243.749,08		243.749,08
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.435,16		1.435,16
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	105,16		105,16
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.540,32		1.540,32
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.156,89		1.156,89
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.156,89		1.156,89
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.697,21		2.697,21
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2014	246.446,29		246.446,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	159.668,20		159.668,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	188.446,22		188.446,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	620,87		620,87
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	160.539,92		160.539,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	154.324,67		154.324,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.949,87		4.949,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	21.376,55		21.376,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	689.926,30		689.926,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	689.926,30		689.926,30
32710	AL SECTOR PUBLICO	18.527,27		18.527,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.479,64		17.479,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.816,45		7.816,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	43.823,36		43.823,36
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	43.823,36		43.823,36
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2015	733.749,66		733.749,66
	TOTAL	1.645.058,41		1.645.058,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.		27.088,13	2.969,32		30.057,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		22.153,28	2.958,54		25.111,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		49.241,41	5.927,86		55.169,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		49.241,41	5.927,86		55.169,27
	TOTAL EJERCICIO 1994		49.241,41	5.927,86		55.169,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.		14.244,67			14.244,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.852,92			11.852,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		26.097,59			26.097,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		26.097,59			26.097,59
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1995		26.097,59			26.097,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		28.448,35	127,15		28.575,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		23.543,08	130,51		23.673,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		51.991,43	257,66		52.249,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		51.991,43	257,66		52.249,09
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1996		51.991,43	257,66		52.249,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		12.152,46			12.152,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.885,84			8.885,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		21.038,30			21.038,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		21.038,30			21.038,30
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1997		21.038,30			21.038,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		885,44			885,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		108,70			108,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.707,59			11.707,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.611,47			9.611,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		22.313,20			22.313,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		22.313,20			22.313,20
32710	AL SECTOR PUBLICO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1998		22.313,20			22.313,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		18.949,96			18.949,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.557,11	49,04		2.606,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		59.279,78			59.279,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		51.326,63			51.326,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		132.113,48	49,04		132.162,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		132.113,48	49,04		132.162,52
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1999		132.113,48	49,04		132.162,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		15.212,21			15.212,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.812,72	37,39		6.850,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		45.775,65			45.775,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		29.941,42			29.941,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		97.742,00	37,39		97.779,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		97.742,00	37,39		97.779,39
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		97.742,00	37,39		97.779,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		15.167,90			15.167,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.755,99	75,88		10.831,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		34.128,61			34.128,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		30.803,09			30.803,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		90.855,59	75,88		90.931,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		90.855,59	75,88		90.931,47
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		90.855,59	75,88		90.931,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		58.232,27	102,71		58.334,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.570,81	76,92		17.647,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		123.841,85	39,49		123.881,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		98.163,25	28,92		98.192,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		297.808,18	248,04		298.056,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		297.808,18	248,04		298.056,22
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 2002		297.808,18	248,04		298.056,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		87.971,72	62,31		88.034,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.917,52			24.917,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		219.555,64	379,45		219.935,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		179.717,84	421,45		180.139,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		512.162,72	863,21		513.025,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		512.162,72	863,21		513.025,93
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		512.162,72	863,21		513.025,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		108.475,47			108.475,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		79.662,46			79.662,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		227.067,06	846,80		227.913,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		179.111,14	1.070,55		180.181,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		594.316,13	1.917,35		596.233,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		594.316,13	1.917,35		596.233,48
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		594.316,13	1.917,35		596.233,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		128.758,41	175,59		128.934,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		68.837,57	277,73		69.115,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		231.417,32	824,55		232.241,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		176.016,38	1.021,92		177.038,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		605.029,68	2.299,79		607.329,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		605.029,68	2.299,79		607.329,47
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		605.029,68	2.299,79		607.329,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		165.779,20	46,26		165.825,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		114.337,23	291,09		114.628,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		338.001,21	1.035,45		339.036,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.		247.891,34	1.210,29		249.101,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		866.008,98	2.583,09		868.592,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		866.008,98	2.583,09		868.592,07
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 2006		866.008,98	2.583,09		868.592,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		197.865,22	273,37		198.138,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		149.615,26	296,61		149.911,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		383.127,17	1.036,04		384.163,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.		328.899,38	612,62		329.512,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.059.507,03	2.218,64		1.061.725,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.059.507,03	2.218,64		1.061.725,67
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		1.059.507,03	2.218,64		1.061.725,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		338.848,67	3.535,27		342.383,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		319.129,46	1.254,64		320.384,10
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		693.142,19	7.240,03		700.382,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.		517.314,69	6.143,33		523.458,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		6.515,74	21,64		6.537,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.874.950,75	18.194,91		1.893.145,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.874.950,75	18.194,91		1.893.145,66
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		1.874.950,75	18.194,91		1.893.145,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		512.610,28	4.310,27		516.920,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		387.618,77	2.671,24		390.290,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		179,40			179,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		903.600,22	5.831,44		909.431,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.		781.775,70	5.083,32		786.859,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.589,09	63,46		9.652,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.595.373,46	17.959,73		2.613.333,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.595.373,46	17.959,73		2.613.333,19
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		2.595.373,46	17.959,73		2.613.333,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		528.150,96	1.063,22		529.214,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		413.007,59	2.589,70		415.597,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		621.996,97	883,22		622.880,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.		522.954,01	720,91		523.674,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.936,76	67,94		10.004,70
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		37,04			37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.096.083,33	5.324,99		2.101.408,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.096.083,33	5.324,99		2.101.408,32
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		2.096.083,33	5.324,99		2.101.408,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		610.117,80	2.178,50		612.296,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		445.341,23	4.625,25		449.966,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		338,17			338,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		687.780,79	3.235,02		691.015,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		606.305,12	2.921,52		609.226,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.014,50	118,83		11.133,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		59.613,45	551,89		60.165,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.420.511,06	13.631,01		2.434.142,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.420.511,06	13.631,01		2.434.142,07
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		2.420.511,06	13.631,01		2.434.142,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		538.380,55	2.386,35		540.766,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		505.893,71	2.321,78		508.215,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		138,00			138,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		629.803,68	2.099,01		631.902,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.		561.262,88	1.897,59		563.160,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.567,67	52,80		12.620,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		70.695,40	455,22		71.150,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.318.741,89	9.212,75		2.327.954,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.318.741,89	9.212,75		2.327.954,64
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					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2012		2.318.741,89	9.212,75		2.327.954,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		457.141,71			457.141,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		509.304,97			509.304,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		610.879,03			610.879,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.		525.917,14			525.917,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.781,72			12.781,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		69.179,13			69.179,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.185.203,70			2.185.203,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.185.203,70			2.185.203,70
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		2.185.203,70			2.185.203,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		316.211,26			316.211,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		482.994,95			482.994,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		348.308,66			348.308,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.		290.444,85			290.444,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.385,65			12.385,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		69.725,57			69.725,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.520.070,94			1.520.070,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.520.070,94			1.520.070,94
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					
	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 2014		1.520.070,94			1.520.070,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		350.479,12			350.479,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		441.522,17			441.522,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		107,12			107,12
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		378.818,86			378.818,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		320.415,33			320.415,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.693,83			11.693,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		48.327,21			48.327,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.551.363,64			1.551.363,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.551.363,64			1.551.363,64
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.					
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2015		1.551.363,64			1.551.363,64
	TOTAL		20.988.524,49	80.801,34		21.069.325,83

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-4.297.569,41	-64.868,33	-4.232.701,08
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-4.297.569,41	-64.868,33	-4.232.701,08
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-4.297.569,41	-64.868,33	-4.232.701,08

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6.111,51				
1625	SEGUROS	53.375,82	2.688,77			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	775.128,35	616.221,57	558.673,17	435.773,14	585.170,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.155,96	39,43			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.685,74				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.125,94				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.075,00				
22100	ENERGIA ELECTRICA	146.151,62				
22102	GAS	2.346,43				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	266.169,02	265.425,15	50.154,71		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.275,00				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.173,63				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	56.039,73	2.075,21			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	384,11	34,91			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	212.822,83	25.398,28			
2274	SEGURIDAD	7.565,60				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21.314,59				
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	37.521,77				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	246.100,68				
2279	OTROS	328,23				
231	LOCOMOCION	11.007,04				
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	32.326,08	1.458,34			
TOTAL PROGRAMA		2.001.184,68	913.341,66	608.827,88	435.773,14	585.170,48

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	9.051,86				
1625	SEGUROS	92.520,06	2.359,53			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	778.876,09	631.828,61	547.140,13	437.821,08	652.259,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.999,12	0,14			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	158.799,09	873,10	873,10	275,09	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.713,72				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	148.425,88				
22100	ENERGIA ELECTRICA	145.061,52				
22102	GAS	507,92				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	18.328,02				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	401.029,79	395.358,36	74.679,38		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	68.679,74				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.908,92				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29.081,96				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.158,60	499,54			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	267.857,38	31.239,87			
2274	SEGURIDAD	5.087,07				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31.571,59				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	117.227,28				
2279	OTROS	19.514,50				
231	LOCOMOCION	11.148,15				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	597.078,40	4.100,98			
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	69.892,19	43,75			
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	40.288,58				
25439	OTROS	135.465,76	151,87			
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	305.432,59	568,72			
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	97.020,24	38.459,05			
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	367.403,21	27.757,66			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	21.573,26				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.239,47				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	211.767,42				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.135,49				
TOTAL PROGRAMA		4.300.844,87	1.133.241,18	622.692,61	438.096,17	652.259,90

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	76,40				
1625	SEGUROS	218.124,96	10.892,50			
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	206,31				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.984,25				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	242.568,88	82.286,64	71.377,90	71.377,90	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.607,75				
22100	ENERGIA ELECTRICA	152.823,16				
22102	GAS	24.481,10				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	110.501,64	7.574,20			
22160	IMPLANTES	369.037,01	68.404,09			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	379.806,73	75.461,49			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	18.483,02	9.263,66	1.750,76		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	106.752,33				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40.199,90				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	582,02				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	17.431,35	850,50			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	557.761,94	93.664,34			
2274	SEGURIDAD	35.836,42				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	266,35				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	302.411,15	3.438,51			
2279	OTROS	38.880,33	806,54			
231	LOCOMOCION	53.132,10				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	800.837,43	217.149,10	1.353,29		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	45.745,98	1.879,97			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.249.382,16	222.714,34			
TOTAL PROGRAMA		4.798.920,67	794.385,88	74.481,95	71.377,90	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	802,11				
1625	SEGUROS	5.284,14	301,80			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.273,11	35.854,22	31.470,86	22.686,68	39.799,57
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.583,30				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	229,88				
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.807,46				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	22.539,51	22.539,51	4.257,51		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	281,73				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.227,60	3.326,30			
2274	SEGURIDAD	53,49				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.797,63				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	882,30				
2279	OTROS	11,47				
231	LOCOMOCION	987,78				
TOTAL PROGRAMA		103.761,51	62.021,83	35.728,37	22.686,68	39.799,57

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5.118,12				
1625	SEGUROS	79.980,10	4.225,20			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	602.086,43	492.660,72	435.889,54	317.943,55	376.572,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.487,37	50,03			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.159,36				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	86.878,00	22.817,49			
22100	ENERGIA ELECTRICA	129.384,59				
22102	GAS	5.391,68				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	251.184,79	250.460,73	47.311,04		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	9.238,09				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.435,82				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.956,05				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	36.576,66				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.607,00	72,79			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	238.795,82	76.699,14			
2274	SEGURIDAD	13.887,85				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27.047,14	9.196,00	9.196,00	4.598,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	376.801,08	204.595,70	39.989,76		
2279	OTROS	619,52				
231	LOCOMOCION	176.555,71				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.215,38				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.154,36				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	292.743,42	15.357,00	7.236,72		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	151.667,45	43.214,84			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	24.200,00	6.895,34			
TOTAL PROGRAMA		2.617.171,79	1.126.244,98	539.623,06	322.541,55	376.572,78

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		18.343.812,38		12.850.654,22
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		76.731.363,42		81.587.319,80
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.422.406,08		10.118.646,67	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	27.855.103,94		30.976.383,12	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	43.453.853,40		40.492.290,01	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.661.683,08		12.499.698,27
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.742.617,97		5.508.512,58	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	542.910,21		3.389.427,43	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.376.154,90		3.601.758,26	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-271.553,46		-788.580,38
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	271.553,46		788.629,06	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			48,68	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		89.141.939,26		81.149.695,37
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		29.582.764,89		31.863.531,90
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		59.559.174,37		49.286.163,47

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ
Ejercicio: 2016

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				38.613,90		734.750,53	773.364,43
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos				16.709,81		1.311.856,13	1.328.565,94
1240	Cuotas del régimen especial de trabajadores del mar				24,34		1.268,57	1.292,91
1270	Cuotas por incapacidad temporal				1.604,93		891.744,75	893.349,68
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia				1.407,36		732.212,17	733.619,53
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						34.542,26	34.542,26
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos				1.989,37		150.872,06	152.861,43
32710	Prestación de servicios al sector público					500.261,43		500.261,43
32711	Prestación de servicios al sector privado					691.094,39		691.094,39
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					255.653,28		255.653,28
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					26.781,13		26.781,13
3815	Reintegros del ejercicio corriente					11.955,83		11.955,83
39959	Otros ingresos					27,60		27,60
540	Alquileres de inmuebles					15.286,24		15.286,24
619	Venta de inversiones reales					3.750,00		3.750,00
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
SUBTOTAL					60.349,71	1.504.809,90	3.857.246,47	5.422.406,08
TOTAL					60.480,82	4.556.224,01	28.660.805,19	33.277.510,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ
Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general				131,11		507.835,77	507.966,88
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						888.749,54	888.749,54
1250	Cuotas del régimen especial de la minería del carbón						413,95	413,95
1270	Cuotas por incapacidad temporal						550.779,49	550.779,49
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						474.670,24	474.670,24
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						22.944,90	22.944,90
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						113.220,13	113.220,13
32711	Prestación de servicios al sector privado					712.234,03		712.234,03
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					4.587,94		4.587,94
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					6.856,85		6.856,85
3807	Reintegros de incentivos a la reducción de siniestralidad laboral					3.235,53		3.235,53
540	Alquileres de inmuebles					2.500,00		2.500,00
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
SUBTOTAL					131,11	729.414,35	2.558.614,02	3.288.159,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						572.338,21	572.338,21
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						786.926,77	786.926,77
1250	Cuotas del régimen especial de la minería del carbón						1.593,19	1.593,19
1270	Cuotas por incapacidad temporal						679.167,15	679.167,15
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						585.165,41	585.165,41
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						19.916,87	19.916,87
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						119.894,39	119.894,39
32710	Prestación de servicios al sector público					20.793,58		20.793,58
32711	Prestación de servicios al sector privado					759.924,44		759.924,44
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					10.604,55		10.604,55
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					2.291,94		2.291,94
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
SUBTOTAL						793.614,51	2.765.001,99	3.558.616,50

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						870.230,91	870.230,91
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						394.173,66	394.173,66
1240	Cuotas del régimen especial de trabajadores del mar						328,03	328,03
1270	Cuotas por incapacidad temporal						869.447,45	869.447,45
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						778.056,02	778.056,02
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						9.577,45	9.577,45
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						59.025,33	59.025,33
32711	Prestación de servicios al sector privado					40.969,88		40.969,88
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					475,25		475,25
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					45.935,67		45.935,67
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
SUBTOTAL						87.380,80	2.980.838,85	3.068.219,65

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						683.836,98	683.836,98
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						255.273,30	255.273,30
1240	Cuotas del régimen especial de trabajadores del mar						61,10	61,10
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.092.957,11	1.092.957,11
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						976.533,10	976.533,10
1272	Cuotas por riesgos durante el embarazo						6.292,23	6.292,23
32711	Prestación de servicios al sector privado					44.684,81		44.684,81
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					4.305,28		4.305,28
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
SUBTOTAL						48.990,09	3.014.953,82	3.063.943,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						115.807,87	115.807,87
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						84.150,87	84.150,87
1270	Cuotas por incapacidad temporal						256.506,15	256.506,15
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						204.602,29	204.602,29
32711	Prestación de servicios al sector privado					50.594,19		50.594,19
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					1.522,54		1.522,54
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
SUBTOTAL						52.116,73	661.067,18	713.183,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores del régimen general						23.029,90	23.029,90
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						30.505,72	30.505,72
1270	Cuotas por incapacidad temporal						70.759,49	70.759,49
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						56.061,57	56.061,57
32710	Prestación de servicios al sector público					1.450,07		1.450,07
32711	Prestación de servicios al sector privado					17.784,56		17.784,56
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
SUBTOTAL						19.234,63	180.356,68	199.591,31

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						8.522,14	8.522,14
1221	Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos						9.844,39	9.844,39
1270	Cuotas por incapacidad temporal						26.038,04	26.038,04
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						19.742,97	19.742,97
32710	Prestación de servicios al sector público					1.757,99		1.757,99
32711	Prestación de servicios al sector privado					38.790,55		38.790,55
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
SUBTOTAL						40.548,54	64.147,54	104.696,08

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.897,89	1.897,89
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.575,46	1.575,46
32710	Prestación de servicios al sector público					919,26		919,26
32711	Prestación de servicios al sector privado					5.534,61		5.534,61
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
SUBTOTAL						6.453,87	3.473,35	9.927,22

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						9.199,35	9.199,35
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						6.820,24	6.820,24
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
SUBTOTAL							16.019,59	16.019,59

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	36,67	40,43	3,76	10,25
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	127.754,00	130.520,00	2.766,00	2,17
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.684.274,00	5.277.030,00	592.756,00	12,65
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,42	1,53	0,11	7,75
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	13.726,00	15.222,00	1.496,00	10,90
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	967.962,00	991.699,00	23.737,00	2,45
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	141,11	162,48	21,37	15,14
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	959.317,00	980.604,00	21.287,00	2,22
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	135.368,69	159.329,09	23.960,40	17,70
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	65,15	70,05	4,90	7,52
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	59.335,00	63.698,00	4.363,00	7,35
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.865.505,00	4.462.186,00	596.681,00	15,44
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	32,66	33,41	0,75	2,30
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	135.368,69	159.329,09	23.960,40	17,70
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.144.541,00	4.769.075,00	624.534,00	15,07

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.127,83	2.340,36	212,53	9,99
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	135.368,69	159.329,09	23.960,40	17,70
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	59.335,00	63.698,00	4.363,00	7,35
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.865.505,00	4.462.186,00	596.681,00	15,44
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.144.541,00	4.769.075,00	624.534,00	15,07
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	151,29	174,11	22,82	15,08
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	959.317,00	980.604,00	21.287,00	2,22
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	135.368,69	159.329,09	23.960,40	17,70
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.769,00	11.400,00	1.631,00	16,70
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	35,02	35,80	0,78	2,23
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	135.368,69	159.329,09	23.960,40	17,70
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.144.541,00	4.769.075,00	624.534,00	15,07
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.769,00	11.400,00	1.631,00	16,70
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.281,39	2.507,81	226,42	9,92
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	135.368,69	159.329,09	23.960,40	17,70

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	59.335,00	63.698,00	4.363,00	7,35
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.865.505,00	4.462.186,00	596.681,00	15,44
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.144.541,00	4.769.075,00	624.534,00	15,07
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.769,00	11.400,00	1.631,00	16,70
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	130.987,00	131.902,00	915,00	0,70
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	58.956,00	63.961,00	5.005,00	8,49
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61,00	65,00	4,00	6,56
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,32	4,86	0,54	12,50
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	70,00	67,00	-3,00	-4,29
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	46,00	36,00	-10,00	-21,74
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,17	8,28	0,11	1,35
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	559,00	1.096,10	537,10	96,08

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	177,00	193,00	16,00	9,04
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	177,00	193,00	16,00	9,04
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	36,00	38,00	2,00	5,56
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	36,00	38,00	2,00	5,56
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	46.727,09	35.606,03	-11.121,06	-23,80
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	263.994,86	184.487,20	-79.507,66	-30,12
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	9.552,81	6.314,37	-3.238,44	-33,90
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	265.355,83	166.167,63	-99.188,20	-37,38
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	505.807,00	520.988,00	15.181,00	3,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	82,53	77,29	-5,24	-6,35
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	91.550,00	86.663,00	-4.887,00	-5,34
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	19.384,00	25.465,00	6.081,00	31,37
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	91.550,00	86.663,00	-4.887,00	-5,34
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	91.550,00	86.663,00	-4.887,00	-5,34
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	77.611,00	80.816,00	3.205,00	4,13
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	114.689,00	123.780,00	9.091,00	7,93
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	505.807,00	515.467,00	9.660,00	1,91

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	32,09	32,80	0,71	2,21
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	22.186,00	15.997,00	-6.189,00	-27,90
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	69.137,00	48.774,00	-20.363,00	-29,45
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	3,93	4,00	0,07	1,78
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	22.186,00	15.997,00	-6.189,00	-27,90
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	5.647,00	4.002,00	-1.645,00	-29,13
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.460,42	1.577,44	117,02	8,01
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	22.186,00	15.997,00	-6.189,00	-27,90
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	32.400,79	25.234,32	-7.166,47	-22,12
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2.247,57	991,42	-1.256,15	-55,89

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.648,32	5.672,93	-975,39	-14,67
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.958,00	5.722,00	2.764,00	93,44
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	177,00	111,00	-66,00	-37,29
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11,00	7,00	-4,00	-36,36
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	1,00	1,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	189,00	119,00	-70,00	-37,04
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	996,00	1.307,00	311,00	31,22
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,97	4,38	1,41	47,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	200,00	16,00	-184,00	-92,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.000,00	3.188,00	-812,00	-20,30
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.000,00	3.188,00	-812,00	-20,30
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.000,00	4.174,00	1.174,00	39,13
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000,00	4.174,00	1.174,00	39,13
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	596,00	496,00	496,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100,00	596,00	496,00	496,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10,27	10,19	-0,08	-0,78

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	51.957,00	53.088,00	1.131,00	2,18
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	505.807,00	520.988,00	15.181,00	3,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	110,00	1.155,00	1.045,00	950,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	110,00	1.155,00	1.045,00	950,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5.000,00	5.897,00	897,00	17,94
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000,00	5.897,00	897,00	17,94
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	110,00	486,00	376,00	341,82
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	110,00	486,00	376,00	341,82
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200,00	4,00	-196,00	-98,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.500,00	5.930,00	4.430,00	295,33
	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	30,00	129,00	99,00	330,00
	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	15.000,00	37.165,00	22.165,00	147,77

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,27	3,37	-0,90	-21,08
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	109.375,10	117.580,42	8.205,32	7,50
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.669,49	3.958,32	-711,17	-15,23
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	15,43	4,94	-10,49	-67,98
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	66.719,53	18.385,27	-48.334,26	-72,44
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	432.277,69	372.119,42	-60.158,27	-13,92

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	5,17	5,48	0,31	6,00
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	315.231,00	294.806,00	-20.425,00	-6,48
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.293,00	16.158,00	-135,00	-0,83
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	19,60	20,89	1,29	6,58
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	84.720,15	77.754,26	-6.965,89	-8,22
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	432.277,69	372.119,42	-60.158,27	-13,92
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	143,04	129,36	-13,68	-9,56
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	84.720,15	77.754,26	-6.965,89	-8,22
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	592.280,00	601.077,00	8.797,00	1,49

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	21.840.950,11	2.956.926,24	24.797.876,35
2.- Gastos por amortizaciones	564.466,91	40.326,05	604.792,96
TOTAL	22.405.417,02	2.997.252,29	25.402.669,31

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Desplazamiento	1.157,98
Ayuda sociosanitaria	3.230,14
Gafas	6.027,64
Prótesis especiales	47.970,00
Otras prestaciones	6.929,59
Camas articuladas y colchones antiescaras	45,00
Adaptación de vivienda	89.843,72
Ayuda económica única	3.214,00
Desplazamiento de acompañante	31.241,99
Dietas	33.220,79
Sillas de ruedas	5.868,50
Alojamiento de acompañante	10.066,70
Alquiler de vivienda	6.125,00
TOTAL	244.941,05

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	18.743.477,08
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	9.905.755,36
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-494.417,07
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	28.154.815,37
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-17.180.952,72
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	6.732.289,23
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	258.286,06
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-10.190.377,43
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	3.696.443,16
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	266.686,06
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	3.135,49
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	3.966.264,71
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2014 (A)	219.623.260,11
En 2015 (B)	229.334.331,33
En 2016 (C)	239.525.547,93
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	229.494.379,79
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	68.848.313,94
Límite Superior (F = 0,45 x D)	103.272.470,91
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	99.557.670,02
Dotación del ejercicio (H)	3.714.800,89
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	103.272.470,91
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Importe (A)	24.440.014,48
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	19.552.011,58
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	2.444.001,45
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	2.444.001,45
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	6.523.791,76
Límite Superior (C = 0,25 x A)	32.618.958,82
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	28.221.875,31
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	10.190.377,43
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	18.031.497,88
Porcentaje (H = G x 100 / A)	13,82
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	236.054,83
Límite Superior (C = 0,25 x A)	1.180.274,17
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	1.282.656,72
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	102.382,55
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.180.274,17
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD	
Importe	4.068.647,26
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	4.068.647,26

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 11 - MAZ

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

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2016**

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			213.339,19					61.053,03
211	Construcciones	811.664,60			374.920,57			7.232,07		429.511,96
214-218	Otro inmovilizado material	3.278.993,36			2.736.004,54			94.105,28		448.883,54
TOTAL		4.365.050,18			3.324.264,30			101.337,35		939.448,53

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

A lo largo del ejercicio 2.016 se han procedido a dar de baja del inmovilizado financiado con cargo al fondo de contingencias profesionales de la Seguridad Social los siguientes importes de las siguientes cuentas:

Cuenta	Importe Coste
210	213.339,19
211	733.774,58
215	3.505.992,01
216	219.676,41

El importe total del valor de coste de las bajas asciende a 4.672.782,19 euros y en su mayor parte es consecuencia de la desadscripción de la Clínica Sant Honorat llevada a cabo durante 2.016 a favor de Egarsat. Por ello, MAZ reintegró al fondo de contingencias profesionales de la Seguridad Social 4.672.407,88 euros correspondientes a las inversiones realizadas con anterioridad en la Clínica financiadas con el ya extinto fondo de prevención y rehabilitación. Todas estas inversiones han sido dadas de baja en el inventario de la Entidad tras la desadscripción.

El restante importe de las bajas de inmovilizado ejecutadas hasta los 4.672.782,19 euros corresponde a tres mesas cuyo precio de coste ascendía a 374,31 euros.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{18.343.812,38}{51.847.869,39} = 0,3538$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{93.316.188,46}{51.847.869,39} = 1,7998$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{98.076.212,67}{51.847.869,39} = 1,8916$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{54.150.110,08}{235.235.996,88} = 0,2302$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{51.847.869,39}{2.302.240,69} = 22,5206$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{2.302.240,69}{6.668.156,01} + \frac{51.847.869,39}{6.668.156,01} = 8,1207$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1"> <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>0,9020</td> <td></td> <td>0,0180</td> <td>0,0800</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9020		0,0180	0,0800			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9020		0,0180	0,0800												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1"> <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>0,4286</td> <td>0,0992</td> <td>0,2557</td> <td>0,0529</td> <td>0,1636</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4286	0,0992	0,2557	0,0529	0,1636
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4286	0,0992	0,2557	0,0529	0,1636											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	268.190.177,85	=
Número de trabajadores protegidos por CP		520.164,00	=
			515,5877
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	1.343.636,93	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		16.116,00	=
			83,3729
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	155.486.313,47	=
Número de trabajadores protegidos por CC		468.597,00	=
			331,8124
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	127.756.488,50	=
Número de trabajadores protegidos por CP		520.164,00	=
			245,6081
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	669.653,37	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		16.116,00	=
			41,5521
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	128.541.831,99	=
Número de trabajadores protegidos por CC		468.597,00	=
			274,3121
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	425.020.128,25	=
Ingresos de gestión ordinaria		419.450.214,90	=
			1,0133
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	256.967.973,86	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		378.330.505,13	=
			0,6792
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	127.756.488,50	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		241.099.944,42	=
			0,5299
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	669.953,37	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		4.824.203,44	=
			0,1389
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	128.541.831,99	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		132.406.357,27	=
			0,9708

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{417.668.090,24}{496.296.746,55} = 0,84$		
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{414.925.472,27}{417.668.090,24} = 0,99$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{27.480.847,26}{417.668.090,24} = 0,07$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{2.742.617,97}{417.668.090,24} = 2,40$		
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{429.844.552,22}{462.382.380,00} = 0,93$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{424.422.146,14}{429.844.552,22} = 0,99$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{5.422.406,08}{429.844.552,22} = 4,60$		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{8.290.161,47}{8.833.071,68} = 0,94$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{8.942.356,44}{36.797.460,38} = 0,24$		

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 11 - MAZ

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	40.368.651,99	94,59
Director Gerente	140.774,81	0,33
Sueldos y salarios	120.796,14	0,28
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.504,56	0,03
Otros costes sociales	6.474,11	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	269.038,15	0,63
Sueldos y salarios	236.046,57	0,55
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	27.009,12	0,06
Otros costes sociales	5.584,65	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	397,81	0,00
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	39.958.839,03	93,63
Sueldos y salarios	28.173.558,89	66,01
Indemnizaciones	232.854,95	0,55
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9.573.597,09	22,43
Otros costes sociales	1.314.133,66	3,08
Indemnizaciones por razón del servicio	522.965,80	1,23
Transporte de personal	141.728,64	0,33
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.309.393,21	5,41
Sueldos y salarios	1.938.519,14	4,54
Indemnizaciones	3.605,19	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	340.486,81	0,80
Otros costes sociales	17.798,66	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	1.191,76	0,00
Transporte de personal	7.791,65	0,02
TOTAL	42.678.045,20	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Por lo que se refiere a la auditoría del ejercicio de 2.012, con fecha 26 de abril de 2.017 nos ha sido notificada Resolución de Secretaria de Estado de la Seguridad Social en virtud de la cual se nos reclama un importe de 1.208.602,39 euros, importe que ha sido abonado con cargo al patrimonio histórico de la Entidad y que ha sido recurrido en vía contencioso administrativa ante la Audiencia Nacional.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Mantenimiento del activo fijo privativo.

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

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Durante 2.016 se ha procedido a abonar contra el fondo patrimonial 7.971.820,37 euros, resultado de restar al resultado del ejercicio 2.015 (9.118.059,02 euros) las pérdidas de ejercicios anteriores (1.146.238,65 euros).

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	1.359.709,60		1.359.709,60	
211	Construcciones	1.514.465,65		1.514.465,65	650.812,48
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	329.612,49	42.257,14	371.869,63	190.434,82
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	280.456,54	-2.796,73	277.659,81	257.722,73
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		3.484.244,28	39.460,41	3.523.704,69	1.098.970,03

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2016**

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	4.046.820,55	201.033,28	4.247.853,83	39.897,97	
Aportación a Fundación MAZ para el Estudio de la Hipertensión Arterial y Otros Riesgos Cardiovascula	6.010,12	-6.010,12			
Deuda pública 1,95 en Bantierra	3.321.592,29	207.674,37	3.529.266,66	28.483,25	
Deuda pública 4,10 en Ibercaja (fianza reglamentaria)	96.586,13	525,10	97.111,23	1.695,27	
Deuda pública 4,10 en Ibercaja (fianza reglamentaria)	2.930,13	25,93	2.956,06	51,90	
Deuda pública 4,10 en Ibercaja (fianza reglamentaria)	532.045,89	-411,64	531.634,25	9.185,57	
Deuda pública 5,15 en Ibercaja (fianza reglamentaria)	87.655,99	-770,36	86.885,63	481,98	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 11 - MAZ

A CORTO PLAZO

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

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 11 - MAZ

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	718.982,41
25103 Deuda pública 5,15 en Ibercaja	88.306,31
25103 Deuda pública 4,10 en Ibercaja	534.557,69
25103 Deuda pública 4,10 en Ibercaja	2.772,66
25103 Deuda pública 4,10 en Ibercaja	93.345,75

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

A. Cambios de criterio y errores

La Entidad ha procedido a registrar con abono al patrimonio neto 3.694,97 euros fruto del informe de auditoría del año 2.008. Este movimiento se ha incorporado al balance del año 2.015, de la siguiente manera:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2.015	AJUSTES REFERIDOS A 2.015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2.015 REEXPRESADO
120	1.146.238,65		3.694,97	1.142.543,68
419	1.149.933,62		3.694,97	1.146.238,65

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

Categoría	Saldo medio	Rendimientos	Rentabilidad
Cuentas bancarias	8.186.035,62	27.412,72	0,33%
Inversiones mantenidas a vencimiento	719.165,56	28.196,22	3,92%
Activos disponibles para la venta	3.338.770,44	75.890,96	2,27%

C. Reclamaciones por competencia desleal a causa del servicio de prevención ajeno

Con fecha 6 de junio de 2.017 el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona ha dictado sentencia por la que se desestima la demanda interpuesta por OTP Oficina Técnica de Prevención, SL (procedimiento ordinario 194/2.016), en cuya virtud se reclamaba a MAZ, junto con otras mutuas codemandadas de forma mancomunada, una indemnización por los daños y perjuicios causados derivados de sus actos. Contra la mencionada sentencia puede interponerse recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona en el plazo de 20 días, por lo que la sentencia no es firme.

Con fecha 7 de junio de 2.017 se nos notifica demanda presentada por la empresa Medios de Prevención Externos, SL, por la que se nos reclama, de forma solidaria junto al resto de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social que operan en el sector, una indemnización de 1.749.454 euros en concepto de daños y perjuicios causados como consecuencia de la infracción de las normas de defensa de la competencia.

D. Activos contingentes derivados de los informes de auditoría

En relación a la auditoría 2.008, finalizado el procedimiento judicial con la inadmisión del recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo, en el mes de noviembre se remite por MAZ escrito a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social solicitando que tras la finalización del proceso judicial se proceda a la cuantificación definitiva de los importes

relativos al principal e intereses, y en que su caso se proceda a la devolución de los importes indebidamente pagados, ya que todos los importes reclamados ya fueron abonados.

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

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

Por lo que se refiere a la auditoría de 2.011, con fecha 11 de marzo de 2.016 se ha presentado Recurso de Reposición contra la Resolución de Secretaria de Estado y se ha solicitado la suspensión del procedimiento, aunque se ha procedido al pago del importe principal en el año 2.016, 1.146.238,65 euros. El importe recurrido asciende a 1.126.311,42 euros.

Por lo que se refiere a la auditoría del ejercicio de 2.012, con fecha 26 de abril de 2.017 nos ha sido notificada Resolución de Secretaria de Estado de la Seguridad Social en virtud de la cual se nos reclama un importe de 1.208.602,39 euros, importe que ha sido abonado con cargo al patrimonio histórico de la Entidad y que ha sido recurrido en vía contencioso administrativa ante la Audiencia Nacional. En 2.016, se ha dotado la correspondiente provisión para responsabilidades derivada de dicho informe.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

A. Operación de desadscripción de la Clínica Sant Honorat

Según oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), de fecha 17 de marzo de 2.016, se autorizaba el cambio de adscripción de la Clínica Sant Honorat, sita en la Avenida del Tibidabo número 20 de Barcelona y gestionada por MAZ, a favor de Egarsat, con fecha de efectos 1 de abril de 2.016.

La compensación económica a desembolsar a MAZ por parte de Egarsat se cifró por parte de la DGOSS en 12.995.861,00 euros.

Como consecuencia de la desadscripción, MAZ reintegró en 2.016 al fondo de contingencias profesionales de la Seguridad Social 4.672.407,88 euros correspondientes a las inversiones realizadas con anterioridad en la Clínica financiadas con el ya extinto fondo de prevención y rehabilitación.

En relación con las operaciones de baja del inmovilizado de la Clínica indicar que en 2.016 se ha procedido a dar de baja inmovilizado de la clínica por un importe total de 13.325.475,33 euros, el cual se encontraba amortizado en 5.078.797,07 euros, lo que implica una minoración del inmovilizado por valor de 8.246.678,26 euros.

Asimismo, en concordancia con la desadscripción arriba mencionada, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autorizaba la subrogación de Egarsat en todos los derechos y obligaciones vigentes de MAZ relativos a la Clínica Sant Honorat, objeto de cambio de adscripción.

El día 31 de marzo de 2.016 el inventario de existencias de los almacenes de la Clínica Sant Honorat reflejaba un saldo de 241.044,15 euros. Dichas existencias fueron adquiridas con cargo al capítulo segundo del presupuesto de gastos de MAZ y usadas por esta mutua en el curso ordinario de sus operaciones de colaboración con la Seguridad Social hasta la fecha de desadscripción.

A partir del 1 de abril de 2.016, las existencias de los almacenes de la Clínica Sant Honorat comienzan a ser utilizadas en el curso ordinario de la actividad de Egarsat, pasando a ser desde esa fecha un derecho puesto a disposición de esta mutua para el desempeño de sus operaciones de colaboración con la Seguridad Social.

En virtud de lo anterior, ambas mutuas acordaron que, dentro del ámbito de la operación de desadscripción de la Clínica Sant Honorat, autorizada, Egarsat efectuara una compensación a

MAZ por esas existencias con cargo al capítulo de segundo de su presupuesto de gastos del ejercicio corriente.

La compensación económica ascendería a la valoración que las existencias tenían en MAZ a la fecha de la desadscripción, en este caso 241.044,15 euros.

A fecha 30 de noviembre de 2.016 los gastos en bienes y servicios corrientes directamente relacionados con la actividad de la Clínica Sant Honorat reflejados en los libros de contabilidad de MAZ correspondientes a devengos posteriores a la fecha de la desadscripción de la clínica y que por tanto correspondería a Egarsat como adquirente del centro hacerse cargo de ellos, ascendían a 82.830,42 euros.

En virtud de lo anterior, ambas mutuas acordaron que, dentro del ámbito de la operación de desadscripción de la Clínica Sant Honorat, Egarsat efectuase una compensación a MAZ por esos gastos con cargo al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios de su presupuesto de gastos del ejercicio corriente. Este desembolso fue llevado a cabo por parte de Egarsat en 2.017 y así consta en la contabilidad de ese ejercicio.

B. Resultado de la cuenta de contingencias comunes

Se ha de destacar el fuerte decremento experimentado en el resultado a distribuir derivado de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, que pasaría de un importe de -1.351.288,26 euros a un importe de -10.190.377,43 euros, lo cual supone un incremento del déficit por contingencias comunes en un 754,12% respecto al ejercicio anterior.

La compensación del resultado negativo se ha realizado con cargo a la propia reserva de estabilización de contingencias comunes, lo cual ha dado lugar a que la citada reserva se sitúe en un 13,82% de las cuotas cobradas en el ejercicio, porcentaje que, aun siendo superior al nivel mínimo del 5% fijado en el artículo 95 de la Ley General de la Seguridad Social, resulta ser significativamente inferior al 22,76% que alcanzó en el pasado ejercicio.

Dado que los criterios contables aplicados para la obtención de dicho resultado no han variado respecto a los usados en el ejercicio anterior, entendemos que es debido principalmente al fuerte incremento de la prestación asociada a dichas contingencias, que ha pasado de 113.501.008,55 euros a 128.497.927,67 euros, un 13,21% más. También las cuotas han crecido desde 125.803.237,09 euros a 132.343.936,42 euros, pero en menor medida, un 5,20%. La diferencia entre los aumentos de estos dos conceptos es de 8.456.219,79 euros, y dada su elevada importancia relativa en la cuenta de resultados, explica el incremento de las pérdidas.



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20
16



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 30 de junio de 2017.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MAZ”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de junio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2017. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2011_2016_F_170629_140256_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con rKKwcWIEh5aehhhi/qwx+mDrWvVifjnMjcfpy33e4ql= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MAZ", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11, a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en las siguientes notas de la memoria adjunta. Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.

IV.1.1. Como se describe en la nota 28 "Otra Información", la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, con fecha 17 de marzo de 2016, autorizaba el cambio de adscripción de la Clínica Sant Honorat, sita en la Avenida del Tibidabo nº 20, de Barcelona, y gestionada por MAZ, a favor de "Egarsat", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, con fecha de efectos 1 de abril de 2016.

La compensación económica a desembolsar a MAZ por parte de Egarsat se cifró en 12.995.861,00 €. Como consecuencia de la desadscripción, MAZ reintegró en 2016 al Fondo de contingencias profesionales de la Seguridad Social 4.672.407,88 € correspondientes a las inversiones realizadas con anterioridad en la clínica financiadas con el ya extinto Fondo de prevención y rehabilitación, cuyo detalle se recoge en la nota 21.2 "Materialización del fondo de contingencias profesionales".

En relación con las operaciones de baja del inmovilizado de la citada clínica, se indica que en 2016 se ha procedido a dar de baja inmovilizado por un importe total de 13.325.475,33 €, el cual se encontraba amortizado en 5.078.797,07 €, lo que implica una minoración del mismo por valor de 8.246.678,26 €, desglosada en la nota 5 "Inmovilizado material".

En concordancia con la desadscripción anteriormente mencionada, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autorizaba la subrogación de Egarsat en todos los derechos y obligaciones vigentes de MAZ relativos a la Clínica Sant Honorat, objeto de cambio de adscripción.

IV.1.2. Igualmente, en la nota 28 "Otra Información" se destaca, en relación con el resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, el notable incremento del déficit en un 754,12%, pasándose de unos resultados negativos a distribuir de -1.351.288,26 €, obtenidos en el ejercicio 2015, a unos resultados de -10.190.377,43 € en el ejercicio actual, confirmándose así la tendencia negativa experimentada en 2015. Dicho incremento del déficit se fundamenta en un fuerte aumento del gasto correspondiente a las prestaciones asociadas a las contingencias comunes, de un 13,21%, pasando el referido gasto de un importe de 113.501.008,55 €, en el ejercicio 2015, a una cuantía de 128.497.927,67 €, en el año 2016.



Según se recoge en la nota 21 de la memoria “Información sobre reservas y su materialización”, la compensación del resultado negativo a distribuir se realizará con cargo a la propia Reserva de estabilización de contingencias comunes, dando lugar a que la citada reserva se sitúe en un 13,82% de las cuotas cobradas en el ejercicio, porcentaje que, aun siendo superior al nivel mínimo del 5% fijado en el artículo 95 de la Ley General de la Seguridad Social, resulta ser significativamente inferior al 22,76% que alcanzó en el pasado ejercicio.

IV.1.3. Según se indica en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, la Mutua, en cumplimiento del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, modificado por la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, ha cambiado el procedimiento de registro de los reintegros de capitales coste, recogiendo los presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. El efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas, como de los derechos reconocidos netos en un importe de 2.409.759,81 €.



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20
16



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES	1
III.	OPINIÓN	2

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 30 de junio de 2017.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MAZ”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de junio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2017. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2011_2016_F_170629_140256_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con rKKwcWIEh5aehhhi/qwx+mDrWvVifjnMjcfpy33e4ql= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MAZ," Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11, a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL