



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO E  
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2007



MAZ  
MATEPSS Nº 011  
TOMO XIII



11 MAZ



**- MAZ**

**A) CUENTAS ANUALES**

<b>1.- BALANCE.....</b>	<b>5</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....</b>	<b>7</b>
<b>3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	16
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	18
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	32
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	34
<b>- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	<b>39</b>
<b>- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>43</b>
<b>- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....</b>	<b>45</b>
<b>4.- MEMORIA.....</b>	<b>47</b>



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MAZ  
BALANCE  
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) INMOVILIZADO	71.976.042,03	64.425.480,56		A) FONDOS PROPIOS	200.980.900,82	154.558.196,03
	I. Inmovilizaciones inmateriales	285.175,62	523.060,44		II. Reservas	148.823.770,89	120.010.233,19
215	1.- Aplicaciones informáticas	274.851,64	274.043,00	111	1.- Reservas de revalorización	1.815.082,51	1.815.082,51
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	1.077.531,47	1.077.531,47	112	2.- Reservas legales	146.646.105,41	118.166.663,66
(281)	3.- Amortizaciones	-1.067.207,49	-828.514,03	116	3.- Reservas estatutarias	362.582,97	28.487,02
	II. Inmovilizaciones materiales	19.111.259,90	13.427.658,05		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.797.660,36	1.682.448,78
220,221	1.- Terrenos y construcciones	5.937.279,66	5.702.147,37	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.797.660,36	1.682.448,78
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	19.652.634,98	14.748.104,51	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	15.326.891,38	13.747.300,57	129	IV. Resultados del ejercicio	48.772.813,35	31.380.624,55
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	3.514.460,06	3.342.759,18		V. Provisión para riesgos y gastos	1.586.656,22	1.484.889,51
(282)	5.- Amortizaciones	-25.320.006,18	-24.112.653,58	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	1.586.656,22	1.484.889,51
	IV. Inversiones financieras permanentes	52.579.606,51	50.474.762,07		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	36.344,62	251.687,34
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	51.084.205,76	49.198.889,84		II. Otras deudas a largo plazo	36.344,62	251.687,34
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	330.691,67	316.998,01	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.164.709,08	958.874,22	173	2.- Otras deudas	36.344,62	251.687,34
(297)	4.- Provisiones			180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	7.251.865,20	5.637.727,38		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	14.211.413,12	13.746.474,99
	C) ACTIVO CIRCULANTE	185.724.673,60	151.668.221,32		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	2.291.739,96	2.060.272,99	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	470.181,39	435.250,59	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	1.461.788,12	1.325.670,80		III. Acreedores	12.873.481,23	13.503.644,16
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	94.713,61	66.995,64	40	1.- Acreedores presupuestarios	6.296.909,21	7.929.202,78
33	4.- Productos alimenticios	4.998,92	4.154,95	41	2.- Acreedores no presupuestarios	3.123.449,73	3.492.402,54
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	40.873,28	39.958,53	475,476,477	4.- Administraciones públicas	3.233.834,40	1.866.387,44
35	6.- Otros aprovisionamientos	219.184,64	188.242,48	523,553	5.- Otros acreedores	219.287,89	215.651,40
	II. Deudores	54.486.836,73	50.483.702,36	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	17.770.624,05	17.398.425,43		IV. Partidas pendientes de aplicación	1.337.931,89	242.830,83
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.483.400,85	1.662.364,87	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	1.337.931,89	242.830,83
470,471,472	3.- Administraciones públicas			485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	46.075.497,24	43.473.674,12		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	49.723.922,27	53.175.070,90
(490)	5.- Provisiones	-11.842.685,41	-12.050.762,06		I. Provisiones para contingencias en tramitación	49.723.922,27	53.175.070,90
541,546	III. Inversiones financieras temporales	7.754.162,66	4.600.919,61	496			
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	7.412.146,39	4.203.411,01				
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	342.016,27	397.508,60				
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
57	4.- Provisiones						
	IV. Tesorería	121.139.406,64	94.385.078,62				
	V. Partidas pendientes de aplicación	4.000,00					
555	1.- Partidas pendientes de aplicación	4.000,00					
480,580	VI. Ajustes por periodificación	48.527,61	138.247,74				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>264.952.580,83</b>	<b>221.731.429,26</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>264.952.580,83</b>	<b>221.731.429,26</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MAZ  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>442.120.173,20</b>	<b>410.415.770,09</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>490.892.986,55</b>	<b>441.796.394,64</b>
	1. Prestaciones sociales	172.494.434,36	151.998.285,37		1. Ingresos de gestión ordinaria	463.490.651,33	419.210.761,96
631	b) Incapacidad temporal	162.380.226,87	145.231.632,72	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	417.051.757,59	378.205.553,34
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	4.705.504,09	4.303.094,81	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	46.438.893,74	41.005.208,62
636	f) Prestaciones sociales	14.240,00			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	23.697.154,52	21.168.876,84
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	950.235,28	865.179,49	70	a) Prestación de servicios	12.553.831,59	12.147.545,59
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.331.309,92	1.596.715,55	773	b) Reintegros	2.195.685,19	2.702.737,04
639	i) Otras prestaciones	3.112.918,20	1.662,80	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión	1.923.476,16	948.866,47
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.923.476,16	948.866,47
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	120.062.965,61	128.894.356,47	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	44.739.857,94	40.580.533,08	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.972.019,26	2.772.165,84
600/605,(609)	a.1) Compras	8.703.140,49	8.659.350,62		g) Otros intereses e ingresos asimilados	4.052.142,32	2.597.561,90
61	a.2) Variación de existencias	-231.466,97	-155.925,12		g.1) Otros intereses	3.891.815,85	2.417.580,52
607	a.3) Otros gastos externos	36.268.184,42	32.077.107,58	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	160.326,47	179.981,38
	b) Gastos de personal	45.087.435,33	40.826.456,20	766			
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	34.189.463,51	30.625.649,34		3. Transferencias y subvenciones	33.222,00	115.684,00
642,643,644	b.2) Cargas sociales	10.897.971,82	10.200.806,86		a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	3.278.737,62	2.594.717,60	750	b) Subvenciones corrientes	33.222,00	115.684,00
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	7.441.761,11	5.379.157,66	751	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	21.862.921,71	23.947.237,15	755	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	21.690.636,25	23.787.230,46	756			
660	e.2) Tributos	172.285,46	160.006,69		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.671.958,70	1.301.071,84
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		12.192,71
	f) Gastos financieros y asimilables	1.103.400,53	695.547,90	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	805.751,03	36.652,60	778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	297.649,50	658.895,30	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.671.958,70	1.288.879,13
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-3.451.148,63	14.870.706,88				
	3. Transferencias y subvenciones	146.432.755,75	127.957.058,12				
650	a) Transferencias corrientes	84.757.866,24	76.472.066,55				
651	b) Subvenciones corrientes	61.674.889,51	51.484.991,57				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	3.130.017,48	1.566.070,13				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		11.487,69				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	3.130.017,48	1.554.582,44				
	<b>AHORRO</b>	<b>48.772.813,35</b>	<b>31.380.624,55</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>490.892.986,55</b>	<b>441.796.394,64</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>490.892.986,55</b>	<b>441.796.394,64</b>



### 3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	51.430,00		51.430,00	52.999,97	-1.569,97	52.999,97	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.689.400,00		2.689.400,00	2.736.676,50	-47.276,50	2.736.036,57	639,93
1309	OTRO PERSONAL	2.689.400,00		2.689.400,00	2.736.676,50	-47.276,50	2.736.036,57	639,93
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.740.830,00</b>		<b>2.740.830,00</b>	<b>2.789.676,47</b>	<b>-48.846,47</b>	<b>2.789.036,54</b>	<b>639,93</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	416.270,00		416.270,00	319.622,68	96.647,32	318.704,36	918,32
131	LABORAL EVENTUAL	416.270,00		416.270,00	319.622,68	96.647,32	318.704,36	918,32
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.157.100,00</b>		<b>3.157.100,00</b>	<b>3.109.299,15</b>	<b>47.800,85</b>	<b>3.107.740,90</b>	<b>1.558,25</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	446.930,00	494.810,00	941.740,00	941.737,57	2,43	941.737,57	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>446.930,00</b>	<b>494.810,00</b>	<b>941.740,00</b>	<b>941.737,57</b>	<b>2,43</b>	<b>941.737,57</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	22.240,00		22.240,00		22.240,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	37.630,00		37.630,00	22.165,86	15.464,14	18.209,54	3.956,32
1625	SEGUROS				10.972,39	-10.972,39	10.972,39	
1629	OTROS				42.907,91	-42.907,91	42.907,91	
162	GASTOS SOC.PERS.	59.870,00		59.870,00	76.046,16	-16.176,16	72.089,84	3.956,32
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	506.800,00	494.810,00	1.001.610,00	1.017.783,73	-16.173,73	1.013.827,41	3.956,32
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.663.900,00</b>	<b>494.810,00</b>	<b>4.158.710,00</b>	<b>4.127.082,88</b>	<b>31.627,12</b>	<b>4.121.568,31</b>	<b>5.514,57</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	233.080,00		233.080,00	199.618,91	33.461,09	199.532,44	86,47
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.390,00		2.390,00	18.467,65	-16.077,65	18.467,65	
209	CANONES				4.459,05	-4.459,05	4.459,05	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	235.470,00		235.470,00	222.545,61	12.924,39	222.459,14	86,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.120,00		2.120,00	20.101,20	-17.981,20	20.094,38	6,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	56.950,00		56.950,00	51.228,19	5.721,81	50.840,49	387,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.140,00		6.140,00	168,86	5.971,14	168,86	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.730,00		19.730,00	6.337,88	13.392,12	6.337,88	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	84.940,00		84.940,00	77.836,13	7.103,87	77.441,61	394,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.900,00		9.900,00	7.334,16	2.565,84	7.334,16	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.840,00		1.840,00	15,00	1.825,00	15,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.340,00		4.340,00	4.906,30	-566,30	4.906,30	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>16.080,00</b>		<b>16.080,00</b>	<b>12.255,46</b>	<b>3.824,54</b>	<b>12.255,46</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	35.510,00		35.510,00	33.707,52	1.802,48	31.600,19	2.107,33
22101	AGUA	4.140,00		4.140,00	3.390,80	749,20	3.335,82	54,98
22102	GAS	2.850,00		2.850,00	820,37	2.029,63	820,37	
22103	COMBUSTIBLE	3.730,00		3.730,00	3.659,32	70,68	3.639,60	19,72
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	46.230,00		46.230,00	41.578,01	4.651,99	39.395,98	2.182,03
2219	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00	877,61	-277,61	877,61	



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>46.830,00</b>		<b>46.830,00</b>	<b>42.455,62</b>	<b>4.374,38</b>	<b>40.273,59</b>	<b>2.182,03</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24.700,00		24.700,00	17.099,44	7.600,56	17.099,44	
2221	POSTALES	8.890,00		8.890,00	14.471,76	-5.581,76	13.977,16	494,60
2222	TELEGRAFICAS	1.560,00		1.560,00	424,09	1.135,91	307,35	116,74
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>35.150,00</b>		<b>35.150,00</b>	<b>31.995,29</b>	<b>3.154,71</b>	<b>31.383,95</b>	<b>611,34</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>5.920,00</b>		<b>5.920,00</b>	<b>3.726,41</b>	<b>2.193,59</b>	<b>3.124,17</b>	<b>602,24</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				67,38	-67,38	67,38	
2249	OTROS RIESGOS	2.810,00		2.810,00		2.810,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.810,00</b>		<b>2.810,00</b>	<b>67,38</b>	<b>2.742,62</b>	<b>67,38</b>	
2251	AUTONOMICOS				36,19	-36,19	36,19	
2252	LOCALES	460,00		460,00	1.769,55	-1.309,55	1.769,55	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>460,00</b>		<b>460,00</b>	<b>1.805,74</b>	<b>-1.345,74</b>	<b>1.805,74</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.810,00		2.810,00		2.810,00		
22621	DE COMUNICACION	80.640,00		80.640,00	20.609,83	60.030,17	20.609,83	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	83.450,00		83.450,00	20.609,83	62.840,17	20.609,83	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	740,00		740,00	311,90	428,10	311,90	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	12.830,00		12.830,00	4.187,41	8.642,59	4.187,41	
22661	CURSOS DE FORMACION	15.550,00		15.550,00	8.166,95	7.383,05	7.022,95	1.144,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	28.380,00		28.380,00	12.354,36	16.025,64	11.210,36	1.144,00
2269	OTROS	1.890,00		1.890,00	185,31	1.704,69	185,31	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>114.460,00</b>		<b>114.460,00</b>	<b>33.461,40</b>	<b>80.998,60</b>	<b>32.317,40</b>	<b>1.144,00</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	267.610,00		267.610,00	186.648,18	80.961,82	186.439,38	208,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	59.940,00		59.940,00	85.701,48	-25.761,48	82.908,48	2.793,00
2274	SEGURIDAD	870,00		870,00	2.033,14	-1.163,14	1.988,61	44,53
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	127.620,00		127.620,00	71.759,18	55.860,82	71.759,18	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	676.810,00		676.810,00	730.251,08	-53.441,08	730.251,08	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	676.810,00		676.810,00	730.251,08	-53.441,08	730.251,08	
2279	OTROS	37.960,00		37.960,00	271.214,87	-233.254,87	271.214,87	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.170.810,00</b>		<b>1.170.810,00</b>	<b>1.347.607,93</b>	<b>-176.797,93</b>	<b>1.344.561,60</b>	<b>3.046,33</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.392.520,00</b>		<b>1.392.520,00</b>	<b>1.473.375,23</b>	<b>-80.855,23</b>	<b>1.465.789,29</b>	<b>7.585,94</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>	<b>54.274,70</b>	<b>29.725,30</b>	<b>53.940,66</b>	<b>334,04</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>	<b>54.274,70</b>	<b>29.725,30</b>	<b>53.940,66</b>	<b>334,04</b>
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	50,00		50,00		50,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	64.640,00		64.640,00		64.640,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	736.480,00		736.480,00	48.862,24	687.617,76	46.582,24	2.280,00
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	27.690,00		27.690,00		27.690,00		
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>828.860,00</b>		<b>828.860,00</b>	<b>48.862,24</b>	<b>779.997,76</b>	<b>46.582,24</b>	<b>2.280,00</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	12.500,00		12.500,00		12.500,00		



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2007
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.010,00		5.010,00		5.010,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	133.890,00		133.890,00		133.890,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	100,00		100,00		100,00		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	22.220,00		22.220,00		22.220,00		
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>173.720,00</b>		<b>173.720,00</b>		<b>173.720,00</b>		
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	123.290,00		123.290,00		123.290,00		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7.430,00		7.430,00		7.430,00		
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	130.720,00		130.720,00		130.720,00		
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	292.380,00		292.380,00		292.380,00		
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>423.100,00</b>		<b>423.100,00</b>		<b>423.100,00</b>		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	210,00		210,00		210,00		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	9.950,00		9.950,00		9.950,00		
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>10.160,00</b>		<b>10.160,00</b>		<b>10.160,00</b>		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	540,00		540,00		540,00		
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>540,00</b>		<b>540,00</b>		<b>540,00</b>		
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.436.380,00</b>		<b>1.436.380,00</b>	<b>48.862,24</b>	<b>1.387.517,76</b>	<b>46.582,24</b>	<b>2.280,00</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.233.310,00</b>		<b>3.233.310,00</b>	<b>1.876.893,91</b>	<b>1.356.416,09</b>	<b>1.866.212,94</b>	<b>10.680,97</b>
48211	REGIMEN GENERAL	81.463.450,00	13.932.730,00	95.396.180,00	93.024.651,67	2.371.528,33	93.024.651,67	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	18.094.990,00	2.820.080,00	20.915.070,00	18.966.192,22	1.948.877,78	18.966.192,22	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.775.520,00	294.420,00	2.069.940,00	2.032.013,01	37.926,99	2.032.013,01	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	13.470,00		13.470,00	10.967,69	2.502,31	10.967,69	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.750,00	657.000,00	663.750,00	14.657,11	649.092,89	14.657,11	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48.642.140,00	2.951.050,00	51.593.190,00	48.331.745,17	3.261.444,83	48.331.745,17	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	149.996.320,00	20.655.280,00	170.651.600,00	162.380.226,87	8.271.373,13	162.380.226,87	
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>149.996.320,00</b>	<b>20.655.280,00</b>	<b>170.651.600,00</b>	<b>162.380.226,87</b>	<b>8.271.373,13</b>	<b>162.380.226,87</b>	
48427	DE A.T. Y E.P.		2.632.510,00	2.632.510,00	2.909.187,69	-276.677,69	2.909.187,69	
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB		2.632.510,00	2.632.510,00	2.909.187,69	-276.677,69	2.909.187,69	
48447	DE A.T. Y E.P.		489.200,00	489.200,00	197.518,49	291.681,51	197.518,49	
4844	SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		489.200,00	489.200,00	197.518,49	291.681,51	197.518,49	
<b>484</b>	<b>PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.</b>		<b>3.121.710,00</b>	<b>3.121.710,00</b>	<b>3.106.706,18</b>	<b>15.003,82</b>	<b>3.106.706,18</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.170,00		3.170,00	2.037,30	1.132,70	1.706,75	330,55
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.170,00		3.170,00	2.037,30	1.132,70	1.706,75	330,55
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.897.630,00		3.897.630,00	2.996.906,82	900.723,18	2.792.697,94	204.208,88
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.897.630,00		3.897.630,00	2.996.906,82	900.723,18	2.792.697,94	204.208,88
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	752.820,00	228.270,00	981.090,00	805.977,99	175.112,01	768.392,84	37.585,15
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	752.820,00	228.270,00	981.090,00	805.977,99	175.112,01	768.392,84	37.585,15
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>4.653.620,00</b>	<b>228.270,00</b>	<b>4.881.890,00</b>	<b>3.804.922,11</b>	<b>1.076.967,89</b>	<b>3.562.797,53</b>	<b>242.124,58</b>
48811	REGIMEN GENERAL	990,00	10,00	1.000,00	1.437,56	-437,56	1.437,56	



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2007
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	990,00	10,00	1.000,00	1.437,56	-437,56	1.437,56	
48821	REGIMEN GENERAL	2.240,00	6.430,00	8.670,00	8.840,91	-170,91	8.536,93	303,98
4882	PROTESIS	2.240,00	6.430,00	8.670,00	8.840,91	-170,91	8.536,93	303,98
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	13.900,00		13.900,00	12.300,21	1.599,79	12.300,21	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	13.900,00		13.900,00	12.300,21	1.599,79	12.300,21	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>17.130,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>23.570,00</b>	<b>22.578,68</b>	<b>991,32</b>	<b>22.274,70</b>	<b>303,98</b>
48901	REGIMEN GENERAL	1.850,00		1.850,00	664,83	1.185,17	634,24	30,59
4890	RECETAS MEDICAS	1.850,00		1.850,00	664,83	1.185,17	634,24	30,59
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>1.850,00</b>		<b>1.850,00</b>	<b>664,83</b>	<b>1.185,17</b>	<b>634,24</b>	<b>30,59</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>154.668.920,00</b>	<b>24.011.700,00</b>	<b>178.680.620,00</b>	<b>169.315.098,67</b>	<b>9.365.521,33</b>	<b>169.072.639,52</b>	<b>242.459,15</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>154.668.920,00</b>	<b>24.011.700,00</b>	<b>178.680.620,00</b>	<b>169.315.098,67</b>	<b>9.365.521,33</b>	<b>169.072.639,52</b>	<b>242.459,15</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>161.566.130,00</b>	<b>24.506.510,00</b>	<b>186.072.640,00</b>	<b>175.319.075,46</b>	<b>10.753.564,54</b>	<b>175.060.420,77</b>	<b>258.654,69</b>
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.450,00	68.210,00	70.660,00	36.550,28	34.109,72	36.550,28	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.200,00		3.200,00	3.535,90	-335,90	3.535,90	
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>5.650,00</b>	<b>68.210,00</b>	<b>73.860,00</b>	<b>40.086,18</b>	<b>33.773,82</b>	<b>40.086,18</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>5.650,00</b>	<b>68.210,00</b>	<b>73.860,00</b>	<b>40.086,18</b>	<b>33.773,82</b>	<b>40.086,18</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.650,00</b>	<b>68.210,00</b>	<b>73.860,00</b>	<b>40.086,18</b>	<b>33.773,82</b>	<b>40.086,18</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST</b>	<b>161.571.780,00</b>	<b>24.574.720,00</b>	<b>186.146.500,00</b>	<b>175.359.161,64</b>	<b>10.787.338,36</b>	<b>175.100.506,95</b>	<b>258.654,69</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	38.656.370,00	5.601.010,00	44.257.380,00	42.589.376,58	1.668.003,42	42.589.376,58	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	38.713.290,00		38.713.290,00	47.863.795,68	-9.150.505,68	46.795.151,97	1.068.643,71
4222	POR MUERTE	17.424.020,00	8.142.100,00	25.566.120,00	14.574.463,52	10.991.656,48	13.573.461,38	1.001.002,14
422	CAPITALES RENTA	56.137.310,00	8.142.100,00	64.279.410,00	62.438.259,20	1.841.150,80	60.368.613,35	2.069.645,85
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	36.875.810,00	5.484.590,00	42.360.400,00	42.168.489,66	191.910,34	42.168.489,66	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	131.669.490,00	19.227.700,00	150.897.190,00	147.196.125,44	3.701.064,56	145.126.479,59	2.069.645,85
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	131.669.490,00	19.227.700,00	150.897.190,00	147.196.125,44	3.701.064,56	145.126.479,59	2.069.645,85
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	131.669.490,00	19.227.700,00	150.897.190,00	147.196.125,44	3.701.064,56	145.126.479,59	2.069.645,85
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	131.669.490,00	19.227.700,00	150.897.190,00	147.196.125,44	3.701.064,56	145.126.479,59	2.069.645,85
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	293.241.270,00	43.802.420,00	337.043.690,00	322.555.287,08	14.488.402,92	320.226.986,54	2.328.300,54



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.853.310,00		3.853.310,00	3.807.399,96	45.910,04	3.799.369,39	8.030,57
1309	OTRO PERSONAL	3.853.310,00		3.853.310,00	3.807.399,96	45.910,04	3.799.369,39	8.030,57
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.853.310,00</b>		<b>3.853.310,00</b>	<b>3.807.399,96</b>	<b>45.910,04</b>	<b>3.799.369,39</b>	<b>8.030,57</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	718.320,00		718.320,00	664.557,85	53.762,15	656.752,47	7.805,38
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>718.320,00</b>		<b>718.320,00</b>	<b>664.557,85</b>	<b>53.762,15</b>	<b>656.752,47</b>	<b>7.805,38</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>4.571.630,00</b>		<b>4.571.630,00</b>	<b>4.471.957,81</b>	<b>99.672,19</b>	<b>4.456.121,86</b>	<b>15.835,95</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	635.330,00	735.880,00	1.371.210,00	1.371.205,80	4,20	1.371.205,80	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>635.330,00</b>	<b>735.880,00</b>	<b>1.371.210,00</b>	<b>1.371.205,80</b>	<b>4,20</b>	<b>1.371.205,80</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	22.940,00		22.940,00	1.514,10	21.425,90	1.514,10	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	86.640,00		86.640,00	17.690,48	68.949,52	11.911,48	5.779,00
1625	SEGUROS				15.344,21	-15.344,21	15.344,21	
1629	OTROS				54.294,41	-54.294,41	54.294,41	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>109.580,00</b>		<b>109.580,00</b>	<b>88.843,20</b>	<b>20.736,80</b>	<b>83.064,20</b>	<b>5.779,00</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>744.910,00</b>	<b>735.880,00</b>	<b>1.480.790,00</b>	<b>1.460.049,00</b>	<b>20.741,00</b>	<b>1.454.270,00</b>	<b>5.779,00</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.316.540,00</b>	<b>735.880,00</b>	<b>6.052.420,00</b>	<b>5.932.006,81</b>	<b>120.413,19</b>	<b>5.910.391,86</b>	<b>21.614,95</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.151.000,00		1.151.000,00	1.133.383,16	17.616,84	1.131.225,59	2.157,57
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	9.290,00		9.290,00	1.168,52	8.121,48	1.168,52	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				2.320,00	-2.320,00	2.320,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	60,00		60,00	1.346,25	-1.286,25	1.346,25	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	280,00		280,00	24.463,08	-24.183,08	24.463,08	
209	CANONES				126.922,60	-126.922,60	126.922,60	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.160.630,00</b>		<b>1.160.630,00</b>	<b>1.289.603,61</b>	<b>-128.973,61</b>	<b>1.287.446,04</b>	<b>2.157,57</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.010,00		69.010,00	104.162,09	-35.152,09	104.162,09	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.629.880,00		1.629.880,00	528.575,37	1.101.304,63	522.951,32	5.624,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.240,00		13.240,00	4.141,03	9.098,97	4.141,03	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.640,00		30.640,00	27.685,91	2.954,09	24.353,68	3.332,23
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.210,00		20.210,00	6.863,33	13.346,67	6.863,33	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.762.980,00</b>		<b>1.762.980,00</b>	<b>671.427,73</b>	<b>1.091.552,27</b>	<b>662.471,45</b>	<b>8.956,28</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	249.300,00		249.300,00	367.425,36	-118.125,36	363.094,58	4.330,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.330,00		8.330,00	10.048,69	-1.718,69	10.033,13	15,56
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	14.280,00		14.280,00	55.334,73	-41.054,73	51.427,74	3.906,99
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>271.910,00</b>		<b>271.910,00</b>	<b>432.808,78</b>	<b>-160.898,78</b>	<b>424.555,45</b>	<b>8.253,33</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	337.820,00		337.820,00	227.283,20	110.536,80	214.839,54	12.443,66
22101	AGUA	16.620,00		16.620,00	8.055,81	8.564,19	7.969,16	86,65
22102	GAS	5.080,00		5.080,00	2.059,80	3.020,20	1.874,84	184,96



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22103	COMBUSTIBLE	30.370,00		30.370,00	9.639,12	20.730,88	9.424,92	214,20
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	389.890,00		389.890,00	247.037,93	142.852,07	234.108,46	12.929,47
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.201.930,00		1.201.930,00	857.679,86	344.250,14	833.331,76	24.348,10
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.201.930,00		1.201.930,00	857.679,86	344.250,14	833.331,76	24.348,10
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	173.950,00		173.950,00	124.470,63	49.479,37	122.329,42	2.141,21
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	60,00		60,00	9.519,75	-9.459,75	9.001,25	518,50
22140	LENCERIA	5.070,00		5.070,00	105.592,83	-100.522,83	104.024,25	1.568,58
22141	VESTUARIO	17.640,00		17.640,00	37.351,23	-19.711,23	37.351,23	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.710,00		22.710,00	142.944,06	-120.234,06	141.375,48	1.568,58
22160	IMPLANTES	45.200,00		45.200,00	9.794,35	35.405,65	8.941,16	853,19
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.960,00		1.960,00	81.971,07	-80.011,07	81.729,91	241,16
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	113.090,00		113.090,00	97.053,45	16.036,55	96.730,48	322,97
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	793.740,00	754.060,00	1.547.800,00	1.310.174,34	237.625,66	1.233.924,50	76.249,84
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	953.990,00	754.060,00	1.708.050,00	1.498.993,21	209.056,79	1.421.326,05	77.667,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	220,00		220,00	68,39	151,61	68,39	
2219	OTROS SUMINISTROS	356.520,00		356.520,00	167.733,01	188.786,99	160.313,58	7.419,43
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>3.099.270,00</b>	<b>754.060,00</b>	<b>3.853.330,00</b>	<b>3.048.446,84</b>	<b>804.883,16</b>	<b>2.921.854,39</b>	<b>126.592,45</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.250,00		25.250,00	12.960,10	12.289,90	12.960,10	
2221	POSTALES	61.000,00		61.000,00	42.728,38	18.271,62	42.233,78	494,60
2222	TELEGRAFICAS	180,00		180,00		180,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>86.430,00</b>		<b>86.430,00</b>	<b>55.688,48</b>	<b>30.741,52</b>	<b>55.193,88</b>	<b>494,60</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>262.200,00</b>		<b>262.200,00</b>	<b>157.715,62</b>	<b>104.484,38</b>	<b>155.751,46</b>	<b>1.964,16</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	69.600,00		69.600,00	310,47	69.289,53	310,47	
2241	VEHICULOS	7.890,00		7.890,00	5.342,08	2.547,92	5.342,08	
2249	OTROS RIESGOS	62.650,00		62.650,00	69.097,48	-6.447,48	69.097,48	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>140.140,00</b>		<b>140.140,00</b>	<b>74.750,03</b>	<b>65.389,97</b>	<b>74.750,03</b>	
2250	ESTATALES				2.193,00	-2.193,00	2.193,00	
2251	AUTONOMICOS				5.018,01	-5.018,01	5.018,01	
2252	LOCALES	20.680,00		20.680,00	18.411,23	2.268,77	18.411,23	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>20.680,00</b>		<b>20.680,00</b>	<b>25.622,24</b>	<b>-4.942,24</b>	<b>25.622,24</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.350,00		14.350,00	3.256,97	11.093,03	3.256,97	
22621	DE COMUNICACION	93.080,00		93.080,00	23.276,81	69.803,19	23.276,81	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	107.430,00		107.430,00	26.533,78	80.896,22	26.533,78	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	155.110,00		155.110,00	10.752,76	144.357,24	10.752,76	
22661	CURSOS DE FORMACION	4.910,00		4.910,00	25.731,33	-20.821,33	25.393,33	338,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	160.020,00		160.020,00	36.484,09	123.535,91	36.146,09	338,00
2269	OTROS	5.870,00		5.870,00	5.755,38	114,62	5.755,38	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>273.320,00</b>		<b>273.320,00</b>	<b>68.773,25</b>	<b>204.546,75</b>	<b>68.435,25</b>	<b>338,00</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	97.870,00		97.870,00	56.246,65	41.623,35	55.172,49	1.074,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO	703.940,00		703.940,00	715.655,55	-11.715,55	696.978,01	18.677,54



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2274	SEGURIDAD	47.920,00		47.920,00	13.527,60	34.392,40	13.527,60	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	99.210,00		99.210,00	106.398,43	-7.188,43	104.836,80	1.561,63
2279	OTROS	103.710,00	474.890,00	578.600,00	253.472,34	325.127,66	247.753,73	5.718,61
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.052.650,00</b>	<b>474.890,00</b>	<b>1.527.540,00</b>	<b>1.145.300,57</b>	<b>382.239,43</b>	<b>1.118.268,63</b>	<b>27.031,94</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>5.206.600,00</b>	<b>1.228.950,00</b>	<b>6.435.550,00</b>	<b>5.009.105,81</b>	<b>1.426.444,19</b>	<b>4.844.431,33</b>	<b>164.674,48</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>128.890,00</b>		<b>128.890,00</b>	<b>102.361,42</b>	<b>26.528,58</b>	<b>100.896,31</b>	<b>1.465,11</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>128.890,00</b>		<b>128.890,00</b>	<b>102.361,42</b>	<b>26.528,58</b>	<b>100.896,31</b>	<b>1.465,11</b>
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	131.870,00		131.870,00	89.599,91	42.270,09	85.373,99	4.225,92
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.597.380,00	5.726.730,00	7.324.110,00	2.068.999,68	5.255.110,32	2.042.257,67	26.742,01
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	26.040,00		26.040,00	6.201,95	19.838,05	6.201,95	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.906.950,00	3.874.040,00	7.780.990,00	14.608.324,18	-6.827.334,18	14.341.185,58	267.138,60
2516	CON EL I.N.G.S	12.140,00		12.140,00	11.513,36	626,64	11.297,36	216,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	58.540,00		58.540,00	19.969,30	38.570,70	19.519,71	449,59
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	251.800,00		251.800,00	231.881,01	19.918,99	217.419,87	14.461,14
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>5.984.720,00</b>	<b>9.600.770,00</b>	<b>15.585.490,00</b>	<b>17.036.489,39</b>	<b>-1.450.999,39</b>	<b>16.723.256,13</b>	<b>313.233,26</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.165.000,00		1.165.000,00	971.921,34	193.078,66	943.186,32	28.735,02
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	95.220,00		95.220,00	97.058,65	-1.838,65	95.974,27	1.084,38
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.260.220,00		1.260.220,00	1.068.979,99	191.240,01	1.039.160,59	29.819,40
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.489.190,00		2.489.190,00	2.305.746,53	183.443,47	2.263.109,57	42.636,96
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37.720,00		37.720,00	8.097,55	29.622,45	8.097,55	
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>3.787.130,00</b>		<b>3.787.130,00</b>	<b>3.382.824,07</b>	<b>404.305,93</b>	<b>3.310.367,71</b>	<b>72.456,36</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	933.520,00		933.520,00	588.798,81	344.721,19	581.577,25	7.221,56
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.245.350,00		1.245.350,00	1.937.809,40	-692.459,40	1.912.484,74	25.324,66
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>2.178.870,00</b>		<b>2.178.870,00</b>	<b>2.526.608,21</b>	<b>-347.738,21</b>	<b>2.494.061,99</b>	<b>32.546,22</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				21.200,26	-21.200,26	21.200,26	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	88.040,00		88.040,00		88.040,00		
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>88.040,00</b>		<b>88.040,00</b>	<b>21.200,26</b>	<b>66.839,74</b>	<b>21.200,26</b>	
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>12.038.760,00</b>	<b>9.600.770,00</b>	<b>21.639.530,00</b>	<b>22.967.121,93</b>	<b>-1.327.591,93</b>	<b>22.548.886,09</b>	<b>418.235,84</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>20.297.860,00</b>	<b>10.829.720,00</b>	<b>31.127.580,00</b>	<b>30.039.620,50</b>	<b>1.087.959,50</b>	<b>29.444.131,22</b>	<b>595.489,28</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.380,00	40.340,00	42.720,00	14.240,00	28.480,00	14.240,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	2.380,00	40.340,00	42.720,00	14.240,00	28.480,00	14.240,00	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.380,00</b>	<b>40.340,00</b>	<b>42.720,00</b>	<b>14.240,00</b>	<b>28.480,00</b>	<b>14.240,00</b>	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.499.160,00		1.499.160,00	893.106,23	606.053,77	893.001,43	104,80
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.499.160,00		1.499.160,00	893.106,23	606.053,77	893.001,43	104,80
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	7.540,00		7.540,00		7.540,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.540,00		7.540,00		7.540,00		



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.506.700,00</b>		<b>1.506.700,00</b>	<b>893.106,23</b>	<b>613.593,77</b>	<b>893.001,43</b>	<b>104,80</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	1.936.900,00		1.936.900,00	1.315.659,59	621.240,41	1.290.074,05	25.585,54
4890	RECETAS MEDICAS	1.936.900,00		1.936.900,00	1.315.659,59	621.240,41	1.290.074,05	25.585,54
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	239.910,00		239.910,00	20.926,40	218.983,60	20.926,40	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	239.910,00		239.910,00	20.926,40	218.983,60	20.926,40	
489	<b>FARMACIA</b>	<b>2.176.810,00</b>		<b>2.176.810,00</b>	<b>1.336.585,99</b>	<b>840.224,01</b>	<b>1.311.000,45</b>	<b>25.585,54</b>
48	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>3.685.890,00</b>	<b>40.340,00</b>	<b>3.726.230,00</b>	<b>2.243.932,22</b>	<b>1.482.297,78</b>	<b>2.218.241,88</b>	<b>25.690,34</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>3.685.890,00</b>	<b>40.340,00</b>	<b>3.726.230,00</b>	<b>2.243.932,22</b>	<b>1.482.297,78</b>	<b>2.218.241,88</b>	<b>25.690,34</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>29.300.290,00</b>	<b>11.605.940,00</b>	<b>40.906.230,00</b>	<b>38.215.559,53</b>	<b>2.690.670,47</b>	<b>37.572.764,96</b>	<b>642.794,57</b>
623	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>235.160,00</b>	<b>2.799.470,00</b>	<b>3.034.630,00</b>	<b>2.342.384,06</b>	<b>692.245,94</b>	<b>1.913.895,11</b>	<b>428.488,95</b>
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				15.000,00	-15.000,00	15.000,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	120.750,00		120.750,00	417.322,00	-296.572,00	319.377,48	97.944,52
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	710,00		710,00	14.974,43	-14.264,43	14.974,43	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				45,66	-45,66	45,66	
62	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>356.620,00</b>	<b>2.799.470,00</b>	<b>3.156.090,00</b>	<b>2.789.726,15</b>	<b>366.363,85</b>	<b>2.263.292,68</b>	<b>526.433,47</b>
633	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>118.190,00</b>		<b>118.190,00</b>	<b>259.269,47</b>	<b>-141.079,47</b>	<b>202.176,56</b>	<b>57.092,91</b>
635	MOBILIARIO Y ENSERES	18.220,00		18.220,00	165.097,30	-146.877,30	45.987,65	119.109,65
63	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>136.410,00</b>		<b>136.410,00</b>	<b>424.366,77</b>	<b>-287.956,77</b>	<b>248.164,21</b>	<b>176.202,56</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>493.030,00</b>	<b>2.799.470,00</b>	<b>3.292.500,00</b>	<b>3.214.092,92</b>	<b>78.407,08</b>	<b>2.511.456,89</b>	<b>702.636,03</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>493.030,00</b>	<b>2.799.470,00</b>	<b>3.292.500,00</b>	<b>3.214.092,92</b>	<b>78.407,08</b>	<b>2.511.456,89</b>	<b>702.636,03</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>29.793.320,00</b>	<b>14.405.410,00</b>	<b>44.198.730,00</b>	<b>41.429.652,45</b>	<b>2.769.077,55</b>	<b>40.084.221,85</b>	<b>1.345.430,60</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>29.793.320,00</b>	<b>14.405.410,00</b>	<b>44.198.730,00</b>	<b>41.429.652,45</b>	<b>2.769.077,55</b>	<b>40.084.221,85</b>	<b>1.345.430,60</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	177.450,00		177.450,00	158.116,93	19.333,07	158.116,93	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.736.400,00		13.736.400,00	12.349.487,68	1.386.912,32	12.347.228,31	2.259,37
1309	OTRO PERSONAL	13.736.400,00		13.736.400,00	12.349.487,68	1.386.912,32	12.347.228,31	2.259,37
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>13.913.850,00</b>		<b>13.913.850,00</b>	<b>12.507.604,61</b>	<b>1.406.245,39</b>	<b>12.505.345,24</b>	<b>2.259,37</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.928.570,00		1.928.570,00	1.963.001,30	-34.431,30	1.946.905,57	16.095,73
131	LABORAL EVENTUAL	1.928.570,00		1.928.570,00	1.963.001,30	-34.431,30	1.946.905,57	16.095,73
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>15.842.420,00</b>		<b>15.842.420,00</b>	<b>14.470.605,91</b>	<b>1.371.814,09</b>	<b>14.452.250,81</b>	<b>18.355,10</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.257.540,00	1.906.650,00	4.164.190,00	4.164.180,88	9,12	4.164.180,88	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.257.540,00</b>	<b>1.906.650,00</b>	<b>4.164.190,00</b>	<b>4.164.180,88</b>	<b>9,12</b>	<b>4.164.180,88</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	21.050,00		21.050,00	4.312,35	16.737,65	4.312,35	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	220.240,00		220.240,00	110.335,77	109.904,23	79.897,77	30.438,00
1625	SEGUROS				46.718,40	-46.718,40	46.718,40	
1629	OTROS				208.719,93	-208.719,93	208.719,93	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>241.290,00</b>		<b>241.290,00</b>	<b>370.086,45</b>	<b>-128.796,45</b>	<b>339.648,45</b>	<b>30.438,00</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.498.830,00</b>	<b>1.906.650,00</b>	<b>4.405.480,00</b>	<b>4.534.267,33</b>	<b>-128.787,33</b>	<b>4.503.829,33</b>	<b>30.438,00</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18.341.250,00</b>	<b>1.906.650,00</b>	<b>20.247.900,00</b>	<b>19.004.873,24</b>	<b>1.243.026,76</b>	<b>18.956.080,14</b>	<b>48.793,10</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.550,00		65.550,00	20.807,99	44.742,01	20.807,99	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	188.980,00		188.980,00	194.884,51	-5.904,51	146.164,51	48.720,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				40,80	-40,80	40,80	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.870,00		7.870,00	55.862,96	-47.992,96	55.862,96	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>262.400,00</b>		<b>262.400,00</b>	<b>271.596,26</b>	<b>-9.196,26</b>	<b>222.876,26</b>	<b>48.720,00</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.760,00		89.760,00	74.167,66	15.592,34	74.167,66	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.799.780,00		2.799.780,00	2.066.580,96	733.199,04	2.042.864,77	23.716,19
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.970,00		12.970,00	12.173,26	796,74	12.173,26	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	84.050,00		84.050,00	36.286,24	47.763,76	34.584,52	1.701,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.340,00		57.340,00	18.769,41	38.570,59	18.769,41	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>3.043.900,00</b>		<b>3.043.900,00</b>	<b>2.207.977,53</b>	<b>835.922,47</b>	<b>2.182.559,62</b>	<b>25.417,91</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	176.890,00		176.890,00	33.890,84	142.999,16	33.022,29	868,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.250,00		9.250,00	7.749,83	1.500,17	7.274,58	475,25
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	67.160,00		67.160,00	9.526,05	57.633,95	8.037,43	1.488,62
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>253.300,00</b>		<b>253.300,00</b>	<b>51.166,72</b>	<b>202.133,28</b>	<b>48.334,30</b>	<b>2.832,42</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	731.060,00		731.060,00	565.339,20	165.720,80	557.367,34	7.971,86
22101	AGUA	238.600,00		238.600,00	156.619,38	81.980,62	156.619,38	
22102	GAS	74.450,00		74.450,00	45.057,16	29.392,84	45.057,16	
22103	COMBUSTIBLE	73.970,00		73.970,00	31.371,10	42.598,90	31.371,10	



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.118.080,00		1.118.080,00	798.386,84	319.693,16	790.414,98	7.971,86
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.054.450,00		1.054.450,00	1.036.881,39	17.568,61	996.455,28	40.426,11
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.054.450,00		1.054.450,00	1.036.881,39	17.568,61	996.455,28	40.426,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	361.500,00		361.500,00	313.940,95	47.559,05	280.451,03	33.489,92
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	13.010,00		13.010,00	15.760,62	-2.750,62	15.760,62	
22140	LENCERIA	88.270,00		88.270,00	34.425,16	53.844,84	32.965,87	1.459,29
22141	VESTUARIO	33.790,00		33.790,00	15.357,48	18.432,52	15.357,48	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	122.060,00		122.060,00	49.782,64	72.277,36	48.323,35	1.459,29
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	251.870,00		251.870,00	214.708,58	37.161,42	214.293,47	415,11
22160	IMPLANTES	830.770,00		830.770,00	974.344,56	-143.574,56	945.110,82	29.233,74
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.033.970,00		1.033.970,00	752.103,87	281.866,13	735.444,31	16.659,56
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	152.010,00		152.010,00	15.840,02	136.169,98	12.514,95	3.325,07
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.435.030,00		2.435.030,00	2.066.217,29	368.812,71	1.966.952,41	99.264,88
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.451.780,00		4.451.780,00	3.808.505,74	643.274,26	3.660.022,49	148.483,25
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.360,00		1.360,00	88.337,62	-86.977,62	84.222,65	4.114,97
2219	OTROS SUMINISTROS	34.850,00		34.850,00	64.279,19	-29.429,19	62.805,95	1.473,24
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>7.408.960,00</b>		<b>7.408.960,00</b>	<b>6.390.583,57</b>	<b>1.018.376,43</b>	<b>6.152.749,82</b>	<b>237.833,75</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.267.460,00		1.267.460,00	850.141,41	417.318,59	739.006,99	111.134,42
2221	POSTALES	24.770,00		24.770,00	4.517,35	20.252,65	3.469,52	1.047,83
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.292.230,00</b>		<b>1.292.230,00</b>	<b>854.658,76</b>	<b>437.571,24</b>	<b>742.476,51</b>	<b>112.182,25</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>238.050,00</b>		<b>238.050,00</b>	<b>191.681,90</b>	<b>46.368,10</b>	<b>191.681,90</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.980,00		5.980,00	2.990,51	2.989,49	2.990,51	
2241	VEHICULOS	33.070,00		33.070,00	6.087,97	26.982,03	6.087,97	
2249	OTROS RIESGOS	501.700,00		501.700,00	265.453,25	236.246,75	265.453,25	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>540.750,00</b>		<b>540.750,00</b>	<b>274.531,73</b>	<b>266.218,27</b>	<b>274.531,73</b>	
2250	ESTATALES				365,50	-365,50	365,50	
2251	AUTONOMICOS				7.831,93	-7.831,93	7.831,93	
2252	LOCALES	93.400,00		93.400,00	57.863,02	35.536,98	57.863,02	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>93.400,00</b>		<b>93.400,00</b>	<b>66.060,45</b>	<b>27.339,55</b>	<b>66.060,45</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.780,00		14.780,00	3.090,24	11.689,76	3.090,24	
22621	DE COMUNICACION	6.420,00		6.420,00	1.703,30	4.716,70	913,97	789,33
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	21.200,00		21.200,00	4.793,54	16.406,46	4.004,21	789,33
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	670,00		670,00		670,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	64.930,00		64.930,00	10.644,32	54.285,68	10.444,23	200,09
22661	CURSOS DE FORMACION	34.660,00		34.660,00	66.648,27	-31.988,27	36.743,83	29.904,44
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	99.590,00		99.590,00	77.292,59	22.297,41	47.188,06	30.104,53
2269	OTROS	18.150,00		18.150,00	9.003,74	9.146,26	9.003,74	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>139.610,00</b>		<b>139.610,00</b>	<b>91.089,87</b>	<b>48.520,13</b>	<b>60.196,01</b>	<b>30.893,86</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	784.190,00		784.190,00	709.491,79	74.698,21	699.183,39	10.308,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.889.770,00		1.889.770,00	1.503.955,15	385.814,85	1.483.565,36	20.389,79



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2274	SEGURIDAD	71.520,00		71.520,00	66.331,54	5.188,46	64.455,79	1.875,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.270,00		17.270,00	140.841,75	-123.571,75	134.980,90	5.860,85
2279	OTROS	746.440,00		746.440,00	416.452,41	329.987,59	415.846,02	606,39
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>3.509.190,00</b>		<b>3.509.190,00</b>	<b>2.837.072,64</b>	<b>672.117,36</b>	<b>2.798.031,46</b>	<b>39.041,18</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>13.475.490,00</b>		<b>13.475.490,00</b>	<b>10.756.845,64</b>	<b>2.718.644,36</b>	<b>10.334.062,18</b>	<b>422.783,46</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>9.520,00</b>		<b>9.520,00</b>	<b>4.663,76</b>	<b>4.856,24</b>	<b>4.663,76</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>104.940,00</b>		<b>104.940,00</b>	<b>51.965,39</b>	<b>52.974,61</b>	<b>51.841,27</b>	<b>124,12</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>114.460,00</b>		<b>114.460,00</b>	<b>56.629,15</b>	<b>57.830,85</b>	<b>56.505,03</b>	<b>124,12</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	75.360,00		75.360,00	34.420,78	40.939,22	33.421,28	999,50
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.529.100,00		1.529.100,00	1.648.558,90	-119.458,90	1.629.477,11	19.081,79
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	33.150,00		33.150,00	10.898,12	22.251,88	10.898,12	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.762.120,00		1.762.120,00	2.457.523,65	-695.403,65	2.406.994,13	50.529,52
2526	CON EL INGESA	4.300,00		4.300,00	3.813,00	487,00	3.813,00	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	19.010,00		19.010,00	577,42	18.432,58		577,42
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	607.750,00		607.750,00	283.890,83	323.859,17	254.704,97	29.185,86
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>4.030.790,00</b>		<b>4.030.790,00</b>	<b>4.439.682,70</b>	<b>-408.892,70</b>	<b>4.339.308,61</b>	<b>100.374,09</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	168.080,00		168.080,00	99.308,76	68.771,24	97.512,63	1.796,13
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>168.080,00</b>		<b>168.080,00</b>	<b>99.308,76</b>	<b>68.771,24</b>	<b>97.512,63</b>	<b>1.796,13</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				458,20	-458,20	458,20	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>				<b>458,20</b>	<b>-458,20</b>	<b>458,20</b>	
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>4.198.870,00</b>		<b>4.198.870,00</b>	<b>4.539.449,66</b>	<b>-340.579,66</b>	<b>4.437.279,44</b>	<b>102.170,22</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>21.095.120,00</b>		<b>21.095.120,00</b>	<b>17.832.498,24</b>	<b>3.262.621,76</b>	<b>17.233.282,53</b>	<b>599.215,71</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	756.860,00	142.370,00	899.230,00	934.502,52	-35.272,52	901.086,03	33.416,49
4882	PROTESIS	756.860,00	142.370,00	899.230,00	934.502,52	-35.272,52	901.086,03	33.416,49
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	23.250,00	20.460,00	43.710,00	8.379,47	35.330,53	7.298,83	1.080,64
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	23.250,00	20.460,00	43.710,00	8.379,47	35.330,53	7.298,83	1.080,64
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>780.110,00</b>	<b>162.830,00</b>	<b>942.940,00</b>	<b>942.881,99</b>	<b>58,01</b>	<b>908.384,86</b>	<b>34.497,13</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>780.110,00</b>	<b>162.830,00</b>	<b>942.940,00</b>	<b>942.881,99</b>	<b>58,01</b>	<b>908.384,86</b>	<b>34.497,13</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>780.110,00</b>	<b>162.830,00</b>	<b>942.940,00</b>	<b>942.881,99</b>	<b>58,01</b>	<b>908.384,86</b>	<b>34.497,13</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>40.216.480,00</b>	<b>2.069.480,00</b>	<b>42.285.960,00</b>	<b>37.780.253,47</b>	<b>4.505.706,53</b>	<b>37.097.747,53</b>	<b>682.505,94</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	252.560,00		252.560,00	953.032,65	-700.472,65	540.264,12	412.768,53
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	55.110,00		55.110,00	24.300,00	30.810,00	24.300,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	58.510,00		58.510,00	12.570,95	45.939,05	11.561,75	1.009,20



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.930,00		5.930,00		5.930,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	371.010,00		371.010,00	218.302,51	152.707,49	218.302,51	
62	INVERSIONES NUEVAS	743.120,00		743.120,00	1.208.206,11	-465.086,11	794.428,38	413.777,73
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	751.280,00	1.387.670,00	2.138.950,00	1.546.292,45	592.657,55	1.143.927,95	402.364,50
635	MOBILIARIO Y ENSERES	170.910,00		170.910,00	297.550,04	-126.640,04	213.460,11	84.089,93
63	INVERSIONES DE REPOSICION	922.190,00	1.387.670,00	2.309.860,00	1.843.842,49	466.017,51	1.357.388,06	486.454,43
6	INVERSIONES REALES	1.665.310,00	1.387.670,00	3.052.980,00	3.052.048,60	931,40	2.151.816,44	900.232,16
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	6.540,00	12.520,00	19.060,00		19.060,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.540,00	12.520,00	19.060,00		19.060,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.540,00	12.520,00	19.060,00		19.060,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	6.540,00	12.520,00	19.060,00		19.060,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.671.850,00	1.400.190,00	3.072.040,00	3.052.048,60	19.991,40	2.151.816,44	900.232,16
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	41.888.330,00	3.469.670,00	45.358.000,00	40.832.302,07	4.525.697,93	39.249.563,97	1.582.738,10
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	41.888.330,00	3.469.670,00	45.358.000,00	40.832.302,07	4.525.697,93	39.249.563,97	1.582.738,10



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS				210,87	-210,87	210,87	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	987.240,00		987.240,00	507.323,21	479.916,79	505.948,76	1.374,45
1309	OTRO PERSONAL	987.240,00		987.240,00	507.323,21	479.916,79	505.948,76	1.374,45
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>987.240,00</b>		<b>987.240,00</b>	<b>507.534,08</b>	<b>479.705,92</b>	<b>506.159,63</b>	<b>1.374,45</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				47.629,50	-47.629,50	47.629,50	
131	LABORAL EVENTUAL				47.629,50	-47.629,50	47.629,50	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>987.240,00</b>		<b>987.240,00</b>	<b>555.163,58</b>	<b>432.076,42</b>	<b>553.789,13</b>	<b>1.374,45</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	229.370,00		229.370,00	162.521,81	66.848,19	162.521,81	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>229.370,00</b>		<b>229.370,00</b>	<b>162.521,81</b>	<b>66.848,19</b>	<b>162.521,81</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.300,00		2.300,00		2.300,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.630,00		26.630,00	2.807,04	23.822,96	2.254,33	552,71
1625	SEGUROS				1.371,54	-1.371,54	1.371,54	
1629	OTROS				9.461,64	-9.461,64	9.461,64	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>28.930,00</b>		<b>28.930,00</b>	<b>13.640,22</b>	<b>15.289,78</b>	<b>13.087,51</b>	<b>552,71</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>258.300,00</b>		<b>258.300,00</b>	<b>176.162,03</b>	<b>82.137,97</b>	<b>175.609,32</b>	<b>552,71</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.245.540,00</b>		<b>1.245.540,00</b>	<b>731.325,61</b>	<b>514.214,39</b>	<b>729.398,45</b>	<b>1.927,16</b>
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>179.340,00</b>		<b>179.340,00</b>		<b>179.340,00</b>		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	200,00		200,00		200,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	920,00		920,00		920,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	140,00		140,00		140,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	29.490,00		29.490,00	835,78	28.654,22	835,78	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>210.090,00</b>		<b>210.090,00</b>	<b>835,78</b>	<b>209.254,22</b>	<b>835,78</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.370,00		3.370,00		3.370,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.530,00		31.530,00	4,40	31.525,60	4,40	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300,00		1.300,00		1.300,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.730,00		6.730,00		6.730,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.680,00		27.680,00	150,68	27.529,32	150,68	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>70.610,00</b>		<b>70.610,00</b>	<b>155,08</b>	<b>70.454,92</b>	<b>155,08</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	67.040,00		67.040,00	104,40	66.935,60	104,40	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.050,00		8.050,00	3.913,12	4.136,88	3.913,12	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	17.870,00		17.870,00	5,00	17.865,00	5,00	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>92.960,00</b>		<b>92.960,00</b>	<b>4.022,52</b>	<b>88.937,48</b>	<b>4.022,52</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	34.170,00		34.170,00		34.170,00		
22101	AGUA	860,00		860,00		860,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	35.030,00		35.030,00		35.030,00		



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2219	OTROS SUMINISTROS	47.510,00		47.510,00	267,09	47.242,91	267,09	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>82.540,00</b>		<b>82.540,00</b>	<b>267,09</b>	<b>82.272,91</b>	<b>267,09</b>	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.320,00		12.320,00	971,99	11.348,01	971,99	
2221	POSTALES	30.720,00		30.720,00	677,23	30.042,77	677,23	
2222	TELEGRAFICAS	10,00		10,00		10,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>43.050,00</b>		<b>43.050,00</b>	<b>1.649,22</b>	<b>41.400,78</b>	<b>1.649,22</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>42.100,00</b>		<b>42.100,00</b>	<b>527,69</b>	<b>41.572,31</b>	<b>301,85</b>	<b>225,84</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.690,00		7.690,00		7.690,00		
2241	VEHICULOS	720,00		720,00		720,00		
2249	OTROS RIESGOS	4.180,00		4.180,00		4.180,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>12.590,00</b>		<b>12.590,00</b>		<b>12.590,00</b>		
2251	AUTONOMICOS				1.502,54	-1.502,54	1.502,54	
2252	LOCALES	2.690,00		2.690,00		2.690,00		
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.690,00</b>		<b>2.690,00</b>	<b>1.502,54</b>	<b>1.187,46</b>	<b>1.502,54</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.080,00		2.080,00	393,83	1.686,17	393,83	
22621	DE COMUNICACION	92.170,00		92.170,00	71.637,83	20.532,17	71.637,83	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	94.250,00		94.250,00	72.031,66	22.218,34	72.031,66	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.390,00		7.390,00		7.390,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	810,00		810,00		810,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	25.310,00		25.310,00	35.967,86	-10.657,86	35.967,86	
22661	CURSOS DE FORMACION	87.180,00		87.180,00	8.848,50	78.331,50	8.692,50	156,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	112.490,00		112.490,00	44.816,36	67.673,64	44.660,36	156,00
2269	OTROS	5.610,00		5.610,00	911,10	4.698,90	911,10	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>220.550,00</b>		<b>220.550,00</b>	<b>117.759,12</b>	<b>102.790,88</b>	<b>117.603,12</b>	<b>156,00</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	60.400,00		60.400,00		60.400,00		
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	11.770,00		11.770,00	17.869,80	-6.099,80	17.869,80	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	55.700,00		55.700,00		55.700,00		
2274	SEGURIDAD	910,00		910,00		910,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30.180,00		30.180,00	26.059,94	4.120,06	26.059,94	
2279	OTROS	38.160,00		38.160,00	12.824,96	25.335,04	12.824,96	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>197.120,00</b>		<b>197.120,00</b>	<b>56.754,70</b>	<b>140.365,30</b>	<b>56.754,70</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>693.600,00</b>		<b>693.600,00</b>	<b>182.482,88</b>	<b>511.117,12</b>	<b>182.101,04</b>	<b>381,84</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>35.860,00</b>		<b>35.860,00</b>	<b>34.670,13</b>	<b>1.189,87</b>	<b>34.401,33</b>	<b>268,80</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>35.860,00</b>		<b>35.860,00</b>	<b>34.670,13</b>	<b>1.189,87</b>	<b>34.401,33</b>	<b>268,80</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>1.010.160,00</b>		<b>1.010.160,00</b>	<b>218.143,87</b>	<b>792.016,13</b>	<b>217.493,23</b>	<b>650,64</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.255.700,00</b>		<b>2.255.700,00</b>	<b>949.469,48</b>	<b>1.306.230,52</b>	<b>946.891,68</b>	<b>2.577,80</b>



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	610.210,00	-600.380,00	9.830,00	9.824,62	5,38	9.824,62	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.720,00	-1.720,00					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	77.220,00	-76.880,00	340,00	329,44	10,56	329,44	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.170,00	-3.170,00					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.780,00	-5.780,00					
62	INVERSIONES NUEVAS	698.100,00	-687.930,00	10.170,00	10.154,06	15,94	10.154,06	
6	INVERSIONES REALES	698.100,00	-687.930,00	10.170,00	10.154,06	15,94	10.154,06	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	698.100,00	-687.930,00	10.170,00	10.154,06	15,94	10.154,06	
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>2.953.800,00</b>	<b>-687.930,00</b>	<b>2.265.870,00</b>	<b>959.623,54</b>	<b>1.306.246,46</b>	<b>957.045,74</b>	<b>2.577,80</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.953.800,00</b>	<b>-687.930,00</b>	<b>2.265.870,00</b>	<b>959.623,54</b>	<b>1.306.246,46</b>	<b>957.045,74</b>	<b>2.577,80</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.		2.672.770,00	2.672.770,00	2.672.767,56	2,44	2.672.767,56	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.672.770,00	2.672.770,00	2.672.767,56	2,44	2.672.767,56	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.672.770,00	2.672.770,00	2.672.767,56	2,44	2.672.767,56	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		2.672.770,00	2.672.770,00	2.672.767,56	2,44	2.672.767,56	
811	A LARGO PLAZO	42.927.080,00		42.927.080,00	6.998.536,00	35.928.544,00	6.998.536,00	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	42.927.080,00		42.927.080,00	6.998.536,00	35.928.544,00	6.998.536,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	42.927.080,00		42.927.080,00	6.998.536,00	35.928.544,00	6.998.536,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	42.927.080,00	2.672.770,00	45.599.850,00	9.671.303,56	35.928.546,44	9.671.303,56	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	42.927.080,00	2.672.770,00	45.599.850,00	9.671.303,56	35.928.546,44	9.671.303,56	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	42.927.080,00	2.672.770,00	45.599.850,00	9.671.303,56	35.928.546,44	9.671.303,56	



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	104.120,00		104.120,00	147.176,11	-43.056,11	147.176,11	
1301	OTROS DIRECTIVOS	685.410,00		685.410,00	513.501,00	171.909,00	513.501,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.057.810,00	949.560,00	10.007.370,00	10.082.511,33	-75.141,33	10.078.817,41	3.693,92
1309	OTRO PERSONAL	9.057.810,00	949.560,00	10.007.370,00	10.082.511,33	-75.141,33	10.078.817,41	3.693,92
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>9.847.340,00</b>	<b>949.560,00</b>	<b>10.796.900,00</b>	<b>10.743.188,44</b>	<b>53.711,56</b>	<b>10.739.494,52</b>	<b>3.693,92</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	683.680,00	294.910,00	978.590,00	839.248,62	139.341,38	837.459,50	1.789,12
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>683.680,00</b>	<b>294.910,00</b>	<b>978.590,00</b>	<b>839.248,62</b>	<b>139.341,38</b>	<b>837.459,50</b>	<b>1.789,12</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>10.531.020,00</b>	<b>1.244.470,00</b>	<b>11.775.490,00</b>	<b>11.582.437,06</b>	<b>193.052,94</b>	<b>11.576.954,02</b>	<b>5.483,04</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.197.740,00	2.242.080,00	3.439.820,00	3.277.706,26	162.113,74	3.277.706,26	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.197.740,00</b>	<b>2.242.080,00</b>	<b>3.439.820,00</b>	<b>3.277.706,26</b>	<b>162.113,74</b>	<b>3.277.706,26</b>	
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>460,00</b>		<b>460,00</b>	<b>120,37</b>	<b>339,63</b>	<b>120,37</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.430,00		6.430,00	3.135,07	3.294,93	3.135,07	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	133.380,00		133.380,00	117.997,34	15.382,66	85.275,05	32.722,29
1625	SEGUROS				40.975,07	-40.975,07	40.975,07	
1629	OTROS				170.800,91	-170.800,91	170.800,91	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>139.810,00</b>		<b>139.810,00</b>	<b>332.908,39</b>	<b>-193.098,39</b>	<b>300.186,10</b>	<b>32.722,29</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.338.010,00</b>	<b>2.242.080,00</b>	<b>3.580.090,00</b>	<b>3.610.735,02</b>	<b>-30.645,02</b>	<b>3.578.012,73</b>	<b>32.722,29</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.869.030,00</b>	<b>3.486.550,00</b>	<b>15.355.580,00</b>	<b>15.193.172,08</b>	<b>162.407,92</b>	<b>15.154.966,75</b>	<b>38.205,33</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.945.660,00		1.945.660,00	1.940.707,18	4.952,82	1.940.522,35	184,83
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				30.384,21	-30.384,21	30.384,21	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.660,00		1.660,00	4.829,65	-3.169,65	4.743,35	86,30
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	487.650,00		487.650,00	561.658,08	-74.008,08	561.658,08	
209	CANONES				67.805,25	-67.805,25	67.805,25	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.434.970,00</b>		<b>2.434.970,00</b>	<b>2.605.384,37</b>	<b>-170.414,37</b>	<b>2.605.113,24</b>	<b>271,13</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.430,00		38.430,00	53.873,89	-15.443,89	53.784,41	89,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	228.460,00	373.380,00	601.840,00	304.868,88	296.971,12	302.335,94	2.532,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.690,00		4.690,00	9.099,32	-4.409,32	9.099,32	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	49.210,00		49.210,00	43.334,60	5.875,40	42.497,58	837,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400.820,00	380.460,00	781.280,00	742.749,66	38.530,34	741.866,61	883,05
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>721.610,00</b>	<b>753.840,00</b>	<b>1.475.450,00</b>	<b>1.153.926,35</b>	<b>321.523,65</b>	<b>1.149.583,86</b>	<b>4.342,49</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	468.360,00		468.360,00	361.574,71	106.785,29	358.946,39	2.628,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	102.330,00		102.330,00	58.001,30	44.328,70	49.765,38	8.235,92
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	152.010,00	213.390,00	365.400,00	158.227,83	207.172,17	156.176,78	2.051,05
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>722.700,00</b>	<b>213.390,00</b>	<b>936.090,00</b>	<b>577.803,84</b>	<b>358.286,16</b>	<b>564.888,55</b>	<b>12.915,29</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	305.880,00		305.880,00	258.160,76	47.719,24	242.686,13	15.474,63



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	14.350,00		14.350,00	20.208,26	-5.858,26	19.999,71	208,55
22102	GAS	2.420,00		2.420,00	2.829,28	-409,28	2.829,28	
22103	COMBUSTIBLE	6.900,00		6.900,00	3.324,33	3.575,67	3.183,25	141,08
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	329.550,00		329.550,00	284.522,63	45.027,37	268.698,37	15.824,26
2219	OTROS SUMINISTROS	35.670,00		35.670,00	23.319,91	12.350,09	23.000,91	319,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>365.220,00</b>		<b>365.220,00</b>	<b>307.842,54</b>	<b>57.377,46</b>	<b>291.699,28</b>	<b>16.143,26</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.316.870,00		1.316.870,00	897.147,87	419.722,13	895.945,79	1.202,08
2221	POSTALES	454.780,00		454.780,00	233.297,90	221.482,10	231.460,33	1.837,57
2222	TELEGRAFICAS	1.290,00		1.290,00	3.119,07	-1.829,07	3.119,07	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.772.940,00</b>		<b>1.772.940,00</b>	<b>1.133.564,84</b>	<b>639.375,16</b>	<b>1.130.525,19</b>	<b>3.039,65</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>664.060,00</b>		<b>664.060,00</b>	<b>347.528,38</b>	<b>316.531,62</b>	<b>343.405,51</b>	<b>4.122,87</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	530,00		530,00	265,72	264,28	265,72	
2241	VEHICULOS	2.450,00		2.450,00	4.357,35	-1.907,35	4.357,35	
2249	OTROS RIESGOS	82.940,00		82.940,00	52.039,24	30.900,76	52.039,24	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>85.920,00</b>		<b>85.920,00</b>	<b>56.662,31</b>	<b>29.257,69</b>	<b>56.662,31</b>	
2250	ESTATALES				56.628,79	-56.628,79	56.628,79	
2251	AUTONOMICOS				1.652,54	-1.652,54	1.652,54	
2252	LOCALES	97.140,00		97.140,00	19.013,16	78.126,84	18.977,64	35,52
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>97.140,00</b>		<b>97.140,00</b>	<b>77.294,49</b>	<b>19.845,51</b>	<b>77.258,97</b>	<b>35,52</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.770,00		14.770,00	17.455,48	-2.685,48	17.455,48	
22621	DE COMUNICACION	213.290,00	246.870,00	460.160,00	326.263,57	133.896,43	257.439,57	68.824,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	228.060,00	246.870,00	474.930,00	343.719,05	131.210,95	274.895,05	68.824,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	52.890,00		52.890,00	30.763,48	22.126,52	30.763,48	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	237.640,00		237.640,00	58.801,36	178.838,64	58.801,36	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	440.300,00		440.300,00	786.024,00	-345.724,00	770.630,41	15.393,59
22661	CURSOS DE FORMACION	233.290,00		233.290,00	87.042,77	146.247,23	86.093,77	949,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	673.590,00		673.590,00	873.066,77	-199.476,77	856.724,18	16.342,59
2269	OTROS	120.760,00		120.760,00	70.969,55	49.790,45	70.498,96	470,59
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.312.940,00</b>	<b>246.870,00</b>	<b>1.559.810,00</b>	<b>1.377.320,21</b>	<b>182.489,79</b>	<b>1.291.683,03</b>	<b>85.637,18</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	381.050,00		381.050,00	933.775,45	-552.725,45	905.534,56	28.240,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO	438.560,00		438.560,00	512.536,74	-73.976,74	500.010,93	12.525,81
2274	SEGURIDAD	51.270,00		51.270,00	43.198,50	8.071,50	43.056,69	141,81
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	650.530,00		650.530,00	952.920,01	-302.390,01	948.327,01	4.593,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.971.340,00	2.918.420,00	4.889.760,00	5.400.140,84	-510.380,84	5.400.140,84	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.971.340,00	2.918.420,00	4.889.760,00	5.400.140,84	-510.380,84	5.400.140,84	
2279	OTROS	260.560,00	21.630,00	282.190,00	497.389,03	-215.199,03	488.769,62	8.619,41
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>3.753.310,00</b>	<b>2.940.050,00</b>	<b>6.693.360,00</b>	<b>8.339.960,57</b>	<b>-1.646.600,57</b>	<b>8.285.839,65</b>	<b>54.120,92</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>8.774.230,00</b>	<b>3.400.310,00</b>	<b>12.174.540,00</b>	<b>12.217.977,18</b>	<b>-43.437,18</b>	<b>12.041.962,49</b>	<b>176.014,69</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>1.227.920,00</b>	<b>228.960,00</b>	<b>1.456.880,00</b>	<b>1.095.470,33</b>	<b>361.409,67</b>	<b>1.090.201,11</b>	<b>5.269,22</b>



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.227.920,00	228.960,00	1.456.880,00	1.095.470,33	361.409,67	1.090.201,11	5.269,22
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	65.120,00		65.120,00	10.578,85	54.541,15	10.578,85	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	65.120,00		65.120,00	10.578,85	54.541,15	10.578,85	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.223.850,00	4.383.110,00	17.606.960,00	17.083.337,08	523.622,92	16.897.439,55	185.897,53
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	138.310,00		138.310,00	54.623,76	83.686,24	54.623,76	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	138.310,00		138.310,00	54.623,76	83.686,24	54.623,76	
3	GASTOS FINANCIEROS	138.310,00		138.310,00	54.623,76	83.686,24	54.623,76	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	13.200,00		13.200,00	5.268,65	7.931,35	5.268,65	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMIL.E INST. SIN L	13.200,00		13.200,00	5.268,65	7.931,35	5.268,65	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	13.200,00		13.200,00	5.268,65	7.931,35	5.268,65	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	13.200,00		13.200,00	5.268,65	7.931,35	5.268,65	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>25.244.390,00</b>	<b>7.869.660,00</b>	<b>33.114.050,00</b>	<b>32.336.401,57</b>	<b>777.648,43</b>	<b>32.112.298,71</b>	<b>224.102,86</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.266.100,00	2.811.860,00	4.077.960,00	3.260.324,12	817.635,88	2.710.261,95	550.062,17
625	MOBILIARIO Y ENSERES	202.710,00	437.670,00	640.380,00	506.922,21	133.457,79	456.939,42	49.982,79
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	68.070,00		68.070,00	113.890,55	-45.820,55	107.630,03	6.260,52
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	71.420,00	-70.650,00	770,00	762,98	7,02	762,98	
62	INVERSIONES NUEVAS	1.608.300,00	3.178.880,00	4.787.180,00	3.881.899,86	905.280,14	3.275.594,38	606.305,48
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.290,00	18.120,00	26.410,00	134.442,38	-108.032,38	132.421,50	2.020,88
63	INVERSIONES DE REPOSICION	8.290,00	18.120,00	26.410,00	134.442,38	-108.032,38	132.421,50	2.020,88
6	INVERSIONES REALES	1.616.590,00	3.197.000,00	4.813.590,00	4.016.342,24	797.247,76	3.408.015,88	608.326,36
8300	AL PERSONAL	84.360,00		84.360,00	49.740,00	34.620,00	49.740,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	84.360,00		84.360,00	49.740,00	34.620,00	49.740,00	
8310	AL PERSONAL	218.860,00		218.860,00	134.680,00	84.180,00	134.680,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	218.860,00		218.860,00	134.680,00	84.180,00	134.680,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	303.220,00		303.220,00	184.420,00	118.800,00	184.420,00	
8411	A LARGO PLAZO	556.890,00		556.890,00	439.587,27	117.302,73	439.283,93	303,34
841	FIANZAS	556.890,00		556.890,00	439.587,27	117.302,73	439.283,93	303,34
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	556.890,00		556.890,00	439.587,27	117.302,73	439.283,93	303,34



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8	ACTIVOS FINANCIEROS	860.110,00		860.110,00	624.007,27	236.102,73	623.703,93	303,34
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.476.700,00	3.197.000,00	5.673.700,00	4.640.349,51	1.033.350,49	4.031.719,81	608.629,70
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	27.721.090,00	11.066.660,00	38.787.750,00	36.976.751,08	1.810.998,92	36.144.018,52	832.732,56
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	27.721.090,00	11.066.660,00	38.787.750,00	36.976.751,08	1.810.998,92	36.144.018,52	832.732,56
	TOTAL GENERAL MAZ NUM. 011	438.524.890,00	74.729.000,00	513.253.890,00	452.424.919,78	60.828.970,22	446.333.140,18	6.091.779,60



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAZ NUM. 011								EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	76.026.830,00		76.026.830,00	84.412.895,27	82.004.061,29	794.519,75	1.614.314,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.608.240,00		16.608.240,00	17.900.047,70	17.900.047,70		
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>92.635.070,00</b>		<b>92.635.070,00</b>	<b>102.312.942,97</b>	<b>99.904.108,99</b>	<b>794.519,75</b>	<b>1.614.314,23</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.633.910,00		25.633.910,00	26.646.749,20	26.646.749,20		
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>25.633.910,00</b>		<b>25.633.910,00</b>	<b>26.646.749,20</b>	<b>26.646.749,20</b>		
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.722.180,00		1.722.180,00	1.881.736,44	1.881.736,44		
<b>123</b>	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>	<b>1.722.180,00</b>		<b>1.722.180,00</b>	<b>1.881.736,44</b>	<b>1.881.736,44</b>		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.010,00		20.010,00	26.193,73	26.193,73		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.070,00		4.070,00	5.158,67	5.158,67		
<b>124</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>24.080,00</b>		<b>24.080,00</b>	<b>31.352,40</b>	<b>31.352,40</b>		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.100,00		22.100,00	23.595,13	23.595,13		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.920,00		4.920,00	5.201,73	5.201,73		
<b>125</b>	<b>COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON</b>	<b>27.020,00</b>		<b>27.020,00</b>	<b>28.796,86</b>	<b>28.796,86</b>		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	167.017.820,00		167.017.820,00	182.458.194,74	178.949.663,47	1.313.016,12	2.195.515,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	128.362.370,00		128.362.370,00	149.654.685,53	146.829.151,91	1.066.633,11	1.758.900,51
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>295.380.190,00</b>		<b>295.380.190,00</b>	<b>332.112.880,27</b>	<b>325.778.815,38</b>	<b>2.379.649,23</b>	<b>3.954.415,66</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>415.422.450,00</b>		<b>415.422.450,00</b>	<b>463.014.458,14</b>	<b>454.271.559,27</b>	<b>3.174.168,98</b>	<b>5.568.729,89</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>415.422.450,00</b>		<b>415.422.450,00</b>	<b>463.014.458,14</b>	<b>454.271.559,27</b>	<b>3.174.168,98</b>	<b>5.568.729,89</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	867.030,00		867.030,00	1.784.529,68	927.040,57		857.489,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.277.020,00		12.277.020,00	10.302.519,72	6.683.098,20	1.275,18	3.618.146,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				466.782,19	397.991,53		68.790,66
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	13.144.050,00		13.144.050,00	12.553.831,59	8.008.130,30	1.275,18	4.544.426,11
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>13.144.050,00</b>		<b>13.144.050,00</b>	<b>12.553.831,59</b>	<b>8.008.130,30</b>	<b>1.275,18</b>	<b>4.544.426,11</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>13.144.050,00</b>		<b>13.144.050,00</b>	<b>12.553.831,59</b>	<b>8.008.130,30</b>	<b>1.275,18</b>	<b>4.544.426,11</b>
<b>360</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE</b>				<b>1.795.490,47</b>	<b>1.598.084,41</b>		<b>197.406,06</b>
<b>36</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>				<b>1.795.490,47</b>	<b>1.598.084,41</b>		<b>197.406,06</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	743.790,00		743.790,00	2.195.685,19	2.195.685,19		
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>743.790,00</b>		<b>743.790,00</b>	<b>2.195.685,19</b>	<b>2.195.685,19</b>		
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>743.790,00</b>		<b>743.790,00</b>	<b>2.195.685,19</b>	<b>2.195.685,19</b>		
3911	INTERESES	85.530,00		85.530,00	41.163,03	41.163,03		
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>85.530,00</b>		<b>85.530,00</b>	<b>41.163,03</b>	<b>41.163,03</b>		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	336.950,00		336.950,00	70.052,73	70.052,73		



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
<b>LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
399	INGRESOS DIVERSOS	336.950,00		336.950,00	70.052,73	70.052,73		
39	OTROS INGRESOS	422.480,00		422.480,00	111.215,76	111.215,76		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	14.310.320,00		14.310.320,00	16.656.223,01	11.913.115,66	1.275,18	4.741.832,17
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				33.222,00	33.222,00		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				33.222,00	33.222,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				33.222,00	33.222,00		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.497.000,00		2.497.000,00	2.096.931,71	2.096.931,71		
500	DEL ESTADO	2.497.000,00		2.497.000,00	2.096.931,71	2.096.931,71		
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	24.940,00		24.940,00	20.915,22	20.915,22		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	498.690,00		498.690,00	572.746,98	572.746,98		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.020.630,00		3.020.630,00	2.690.593,91	2.690.593,91		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.466.770,00		1.466.770,00	3.897.841,29	3.897.841,29		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.466.770,00		1.466.770,00	3.897.841,29	3.897.841,29		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.466.770,00		1.466.770,00	3.897.841,29	3.897.841,29		
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				5.127,00	5.127,00		
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				5.127,00	5.127,00		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	56.840,00		56.840,00	43.692,96	22.014,70		21.678,26
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	56.840,00		56.840,00	43.692,96	22.014,70		21.678,26
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.544.240,00		4.544.240,00	6.637.255,16	6.615.576,90		21.678,26
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>434.277.010,00</b>		<b>434.277.010,00</b>	<b>486.341.158,31</b>	<b>472.833.473,83</b>	<b>3.175.444,16</b>	<b>10.332.240,32</b>
800	A CORTO PLAZO				348.587,02	348.587,02		
801	A LARGO PLAZO				1.700.000,00	1.700.000,00		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				2.048.587,02	2.048.587,02		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	98.510,00		98.510,00	52.916,86	52.916,86		
8300	AL PERSONAL	98.510,00		98.510,00	52.916,86	52.916,86		
830	A CORTO PLAZO	98.510,00		98.510,00	52.916,86	52.916,86		



<b>MAZ NUM. 011</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
<b>LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	248.680,00		248.680,00	120.986,34	120.986,34		
8310	AL PERSONAL	248.680,00		248.680,00	120.986,34	120.986,34		
<b>831</b>	<b>A LARGO PLAZO</b>	<b>248.680,00</b>		<b>248.680,00</b>	<b>120.986,34</b>	<b>120.986,34</b>		
<b>83</b>	<b>REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.</b>	<b>347.190,00</b>		<b>347.190,00</b>	<b>173.903,20</b>	<b>173.903,20</b>		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	854.080,00		854.080,00	233.752,41	233.752,41		
<b>841</b>	<b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>	<b>854.080,00</b>		<b>854.080,00</b>	<b>233.752,41</b>	<b>233.752,41</b>		
<b>84</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>854.080,00</b>		<b>854.080,00</b>	<b>233.752,41</b>	<b>233.752,41</b>		
8709	DESTINADO OTROS FINES	3.044.230,00		3.044.230,00				
<b>870</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>	<b>3.044.230,00</b>		<b>3.044.230,00</b>				
<b>872</b>	<b>REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES</b>	<b>2.380,00</b>		<b>2.380,00</b>	<b>14.240,00</b>	<b>14.240,00</b>		
<b>87</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>3.046.610,00</b>		<b>3.046.610,00</b>	<b>14.240,00</b>	<b>14.240,00</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.247.880,00</b>		<b>4.247.880,00</b>	<b>2.470.482,63</b>	<b>2.470.482,63</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.247.880,00</b>		<b>4.247.880,00</b>	<b>2.470.482,63</b>	<b>2.470.482,63</b>		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>438.524.890,00</b>		<b>438.524.890,00</b>	<b>488.811.640,94</b>	<b>475.303.956,46</b>	<b>3.175.444,16</b>	<b>10.332.240,32</b>



## RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 011 - MAZ  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2007

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	483.165.714,15	444.802.376,51	38.363.337,64
2.(+) Operaciones con activos financieros .....	2.470.482,63	7.622.543,27	-5.152.060,64
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	485.636.196,78	452.424.919,78	33.211.277,00
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			33.211.277,00
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada.....			
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada.....			
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5).....			33.211.277,00



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTIÓN  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS  
 A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
PROGRAMA 11.02: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
Conseguir una duración media máxima, en días, de cada proceso de		19-20	32,57	31,57	-0,99	0,97
Mantener un número máximo de procesos pendientes de alta por cada mil afiliado		21-22	17,64	17,16	-0,48	0,97
Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de euros		13-24	159,79	169,28	9,49	1,06
Conseguir un número medio máximo de días indemnizados por cada proceso ind		60-61	52,14	52,79	0,65	1,01
Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado de euros		24-63	28,34	32,96	4,62	1,16
Realizar un gasto directo máximo por proceso indemnizado con alta en el periodo		24-60-61-63	1.477,86	1.740,26	262,39	1,18
Realizar un gasto total máximo por afiliado de euros		23-64-66	167,93	174,91	6,98	1,04
Conseguir un gasto total máximo por día indemnizado de euros		24-63-66	29,79	34,06	4,27	1,14
Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de euros		24-60-61-63-66	1.553,14	1.798,08	244,94	1,16
PROGRAMA 11.05: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN						
Atender un número de siniestros de invalidez generadores de capitales renta		20	219,00	327,00	108,00	1,49
Atender un número de siniestros por muerte generadores de capitales renta		23	115,00	96,00	-19,00	0,83
PROGRAMA 21.22: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES						
Atender un porcentaje de pacientes con medios propios del		22-23	67,67	54,02	-13,65	0,80
Atender un número de pacientes de		22	116.284,80	56.674,00	-59.610,80	0,49
PROGRAMA 22.24: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES						
Obtener un porcentaje de ocupación en centros propios del		23-24	55,20	49,11	-6,09	0,89
Conseguir una estancia media en centros propios de		23-25	4,68	4,53	-0,15	0,97
Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros propios de		23-26	844,52	860,77	16,26	1,02
Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos de		27-29	926,11	846,60	-79,51	0,91
PROGRAMA 34.36: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
Realizar investigaciones de accidentes en un % del		19-20	9,52		-9,52	
Realizar estudios sobre siniestralidad en empresas en número de		21	14.413,00		-14.413,00	
Realizar visitas de asesoramiento y orientación a centros de trabajo en materia		22	2.000,00	832,00	-1.168,00	0,42
Realizar cursillos, jornadas, seminarios en número de		24	1.500,00		-1.500,00	
Mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido en un %		26-27	18,57	9,55	-9,02	0,51
Realizar campañas de sensibilización y educación en número de		30	5.000,00		-5.000,00	
Realizar actuaciones de asesoramiento en número de		32	34.000,00	476,00	-33.524,00	0,01
Realizar campañas de divulgación en número de		33	5,00		-5,00	
PROGRAMA 43.64: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
Obtener un % de rentabilidad media de la cartera de valores del		24-25	5,15	4,36	-0,78	0,85
Obtener un % de excedente de gestión sobre cuotas del		40-41	5,00	10,61	5,61	2,12
PROGRAMA 45.91: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
Conseguir que el absentismo sobre jornadas totales no exceda el % de		25-26	5,25	6,44	1,19	1,23
Conseguir que el coste de los servicios sobre cuotas no rebase el %		40-41	30,58	24,13	-6,45	0,79
Conseguir un coste de los servicios por trabajador protegido, en euros, de		40-42	187,10	165,25	-21,84	0,88

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION  
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%



#### 4.- MEMORIA

---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---

## Actividad de la entidad

La actividad de MAZ, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, número 11, es la de la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales así como la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes del régimen general y regímenes especiales de trabajadores por cuenta propia, así como la gestión de la incapacidad temporal de los trabajadores incluidos en los regímenes especiales agrario, minería del carbón y del mar, además del servicio de higiene y seguridad en el trabajo.

Ejerce la función como entidad colaboradora y sus funciones como tal vienen reguladas por el reglamento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social contenido en el Real Decreto 1.993/1.995, de 7 de diciembre de 1.995.

## Estructura Organizativa de la Entidad

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, 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.

La Junta Directiva elige, con conocimiento previo de la Comisión de Seguimiento, al Director Gerente.

### Director Gerente

Estas funciones las desempeña desde 1.978 **don Valeriano Castellón Salas** (NIF 72114018W), y están contempladas por el artículo 35 del Real Decreto 1.993/1.995.

### 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 2.007 son los siguientes:

Presidente	Don Aurelio Vallespín Tena	17316175G
Vicepresidente Primero	Don Alfonso Solans Solans	17830591W
Vicepresidente Segundo	Don Rafael Bernabeu Moya	21816992C
Secretario	Don Juan Carlos García de Cortazar Ruiz de Aguirre	14500602E
Vocal	Don Eduardo Sauras Laita	17839204J
Vocal	Don Javier Vilamala Vilá	37448441W
Vocal	Don Ramón Quiles Parreño	21859853D
Vocal	Don Ignacio Ferrero Jordi	46201504R
Vocal	Don Fernando Gil Martínez	17056123J
Vocal	Don Rafael Llopis Miro	1634449M
Vocal	Don José Longás Pellicena	17843846D
Vocal	Don Juan Ramón Ferro Arranz	688087L
Vocal	Don José Sweiti	33505807M (*)
Vocal	Don Jesús García Hernández	72864046T
Vocal	Don Luis Roldán Alegre	5351108C
Vocal	Don José Julián Gistau Bernad	17101453X (**)

(\*) Este señor sustituye como vocal en la Junta Directiva de MAZ a don Luis Fernández Cárcamo, el cual cesó por jubilación en noviembre de 2.007. Se incorporó en la Junta Directiva celebrada el día 23 de noviembre de 2.007.

(\*\*) Este señor fue elegido como vocal de la Junta Directiva de MAZ en Junta General celebrada el día 9 de julio de 2.007.

### **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 2.007 son:

Presidente	Don Aurelio Vallespín Tena	17316175G	MAZ
Vocal	Don José Enrique Ocejo Rodríguez	17805925S	CEOE
Vocal	Don Miguel Marzo Ramo	18414012M	CEOE
Vocal	Don Antonio Lorente Portero	17065005V	CEOE
Vocal	Don Rafael Zapatero González	17853415X	CEOE
Vocal	Don Benito Carrera Modrego	16783301V	CCOO
Vocal	Don Jesús Gil Vicente	17717862L	CCOO
Vocal	Don Ricardo Badía Guerrero	17203660M	CCOO
Vocal	Don José Manuel Solanas Pontaque	17706278G	UGT
Vocal	Don Antonio Martínez Martínez	40825411C	UGT
Secretario	Don Valeriano Castellón Salas	72114018W	Director Gerente

### **Comisión de Prestaciones Especiales**

Integrada a 31 de diciembre de 2.007 por:

Presidente	Don Víctor Ruberte Cirisuelo	16944658Y	Mecanización S.A.
Vicepresidente	Doña María Pilar Jiménez Alfranca	17863393Y	CCOO
Vocal	Don Miguel Rigual Galve	17793217A	Compañía General Minera S.A.
Vocal	Don Miguel Ángel Sanz Arranz	17249773A	Lackey S.A.
Vocal	Don José de las Morenas de Toro	17714596L	UGT
Vocal	Don Fernando Montalvo Asensio	17713212S	UGT
Vocal	Don Miguel Laguna Pérez	25427416L	CCOO
Secretario	Don Valeriano Castellón Salas	72114018W	Director Gerente

---

## **2 - ESTADO OPERATIVO**

---

**ESTADO OPERATIVO  
EJERCICIO 2007**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Prestaciones económicas	<b>322.555.287,08</b>	1. Cotizaciones sociales	<b>459.840.289,16</b>
2. Asistencia sanitaria	<b>82.261.954,52</b>	3. Tasas y otros ingresos	<b>16.654.947,83</b>
3. Servicios sociales	<b>959.623,54</b>	4. Transferencias corrientes	<b>33.222,00</b>
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	<b>46.648.054,64</b>	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	<b>6.637.255,16</b>
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	<b>2.470.482,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>452.424.919,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>485.636.196,78</b>

---

### **3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO**

---

---

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA  
3.2 TESORERÍA

---

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		52.631.017,40
- (+) del Presupuesto corriente.....	10.332.240,32	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	7.438.383,73	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	47.886.577,40	
- (-) de dudoso cobro.....	11.842.685,41	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	1.183.498,64	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		9.557.299,59
- (+) del Presupuesto corriente.....	6.091.779,60	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	205.129,61	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	3.260.390,38	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		121.139.406,64
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>164.213.124,45</b>

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL SUBGR. 57</b>	<b>94.385.078,62</b>	<b>2.535.644.951,50</b>	<b>2.508.890.623,48</b>	<b>121.139.406,64</b>
<b>TOTAL CUENTA 570</b>	<b>119.989,81</b>	<b>6.390.611,82</b>	<b>6.475.053,01</b>	<b>35.548,62</b>
570000000 Caja Central	13.792,56	4.513.444,13	4.516.936,32	10.300,37
570000100 Delegación de Valencia	320,69	22.008,15	21.928,84	400,00
570000101 Delegación de Castellón	694,58	12.250,00	12.944,58	
570000102 Barcelona-Clinica Sant Honorat	26.849,05	1.207.070,58	1.224.198,86	9.720,77
570000103 Delegación de Cataluña	9.752,09	85.351,59	93.403,68	1.700,00
570000104 Delegación de Andalucía	2.456,17	23.560,72	25.516,89	500,00
570000105 Delegación de Levante	3.082,10	31.027,79	33.600,30	509,59
570000106 Delegación de Madrid	768,40	19.708,66	19.977,06	500,00
570000107 Delegación de Ciudad Real	499,74	5.200,00	5.399,74	300,00
570000108 Delegación de Navarra	272,08	4.906,71	4.678,79	500,00
570000109 Delegación de Huesca	4.500,00	165.162,39	169.162,39	500,00
570000110 Delegación de Teruel	1.192,65	23.013,27	23.705,92	500,00
570000111 Delegación de Rioja	633,67	11.538,78	11.700,67	471,78
570000112 Delegación de Vigo	889,00	58.897,92	58.945,77	841,15
570000113 Delegación de Palma de Mallorca	1.959,74	12.679,73	14.039,47	600,00
570000114 Delegación de Las Palmas de Gran Canaria	330,01	17.292,66	16.251,11	1.371,56
570000115 Delegación de Tenerife	265,42	5.738,95	5.704,37	300,00
570000116 Delegación de Bilbao	293,29	4.614,11	4.107,40	800,00
570000200 Delegación de Jerez de la Frontera	1.324,40	500,00	1.724,40	100,00
570000201 Delegación de Morón de la Frontera	399,06		299,06	100,00
570000205 Ejea de los Caballeros	4.644,15		4.644,15	
570000206 Tarazona		2.786,04	2.786,04	
570000207 Tauste	938,32	2.000,00	2.265,31	673,01
570000209 Granada	4.275,64	37.187,99	41.163,63	300,00
570000210 Motril	2.965,72	4.950,59	7.816,31	100,00
570000211 Málaga	17.198,95	9.181,03	26.129,98	250,00
570000212 Huelva	4.643,47	1.713,40	5.956,87	400,00
570000213 Jaén	1.332,70	4.440,00	5.472,70	300,00
570000214 Córdoba	2.306,23	5.404,42	7.192,06	518,59
570000215 Cádiz	2.569,67	12.000,00	14.269,67	300,00
570000216 Ceuta	680,51	2.400,00	2.780,51	300,00
570000217 Albacete		850,00		
570000218 Alicante	600,00		600,00	
570000219 Alicante-Costa Blanca	150,00			150,00
570000220 Almería	61,26	13.372,25	13.433,51	
570000221 Aspe		1.715,51	1.715,51	
570000222 Crevillente	1.410,68	9.420,12	10.738,17	92,63
570000223 Denia	150,00	30,04	99,16	80,88
570000224 Elda	2.463,29	2.781,16	5.224,01	20,44
570000225 Monóvar		1.518,19	1.518,19	
570000226 Murcia	0,09	30.035,59	29.735,59	300,09
570000227 Alicante- Torrellano	200,00		200,00	
570000228 Villena	245,52	2.954,32	3.199,84	

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
570000233 Valladolid	1.260,20	4.896,99	5.857,19	300,00
570000234 Zamora	236,58	2.804,36	2.740,94	300,00
570000236 Benasque	504,46	276,10	482,80	297,76
570000237 Soria	0,40	3.684,36	3.384,76	300,00
570000238 Badajoz	453,28	3.600,00	3.903,28	150,00
570000239 Salamanca	123,99	6.099,35	5.923,34	300,00
570000240 Ibi	300,00	543,87	743,87	100,00

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL CUENTA 571</b>	<b>5.770.017,21</b>	<b>1.396.500.501,45</b>	<b>1.391.165.401,17</b>	<b>11.105.117,49</b>
571000000 Sabadell 0081-7210-21-0001126914	3.845,96	62.177.816,21	62.181.476,40	185,77
571000001 Popular Banca Privada 0233-7941-49-0601557600	734,29	1.548.809,22	1.548.402,58	1.140,93
571000002 BBVA 0182-5567-10-0000037793	402,92	11.475.651,56	11.457.865,38	18.189,10
571000003 Ibercaja 2085-8145-11-0330012949	514,99	369.128,82	369.643,81	
571000004 Banesto 0030-8001-62-0001047271	22.989,92	3.417.874,23	3.425.947,86	14.916,29
571000005 Caja Burgos 2018-0157-87-3050000010	942,62	1.222.674,57	1.219.734,19	3.883,00
571000007 Banco de la Pequeña y Mediana Empresa 0142-0003-01-0001702717	496,70	29.631,63	5.389,10	24.739,23
571000008 Banco Santander Central Hispano 0049-0130-69-2711353346	11.675,43	108.852,80	120.528,23	
571000009 Ibercaja 2085-9609-00-0330067251	4.670,25	78.701,36	83.371,61	
571000010 Barclays Bank 0065-1058-28-0001077001	3.405.897,76	50.610.261,97	53.217.950,16	798.209,57
571000011 Caja de Ahorros de la Inmaculada 2086-0300-30-0700283093	72.445,28	1.568.207,89	1.640.653,17	
571000012 Caja de Ahorros de la Inmaculada 2086-0036-13-0700000179	827.026,10	300.407.019,64	301.014.669,43	219.376,31
571000013 Banco Pastor 0072-0641-64-0000112529	30.264,57	71.000,00	101.264,57	
571000014 Barclays Bank 0065-1196-68-0001008239	2.413,16	135.156,38	137.569,54	
571000015 Caja de Ahorros de la Inmaculada 2086-0300-35-0700284921	10.066,89	80.336,33	90.403,22	
571000016 Ibercaja 2085-0140-40-0300076209	232.096,76	618.119.682,66	609.291.858,11	9.059.921,31
571000017 Banco Popular 0075-0097-02-0600559132		1.001.007,30	999.251,44	1.755,86
571000018 Caja Rural de Aragón 3021-0055-08-1065174920	10.231,89	9.175.849,87	9.168.323,65	17.758,11
571000019 Caja Rural de Aragón 3021-0055-01-1065174524	9.154,23	989,89	3.572,52	6.571,60
571000020 Multicaja 3189-0042-26-1084248622	607,39	3.137.479,71	3.137.474,43	612,67
571000022 Ibercaja 2085-1119-52-0330284949	14.292,58	652,65	14.945,23	
571000023 Ibercaja 2085-5651-39-0300327991	53,57	54.956,41	55.009,98	
571000025 Multicaja 3189-0200-11-2077971220	14.401,27	3.826,08	18.227,35	
571000026 Barclays Bank 0065-1108-12-000106141	-403,72	891.876,29	891.472,57	
571000027 Ibercaja 2085-9355-88-0300364966	28.136,29	1.079.152,41	1.107.288,70	
571000028 Ibercaja 2085-9558-95-0300076666	61.132,58	204.196,09	265.328,67	
571000029 Caixa de Barcelona 2100-2217-61-0200196363	2.561,82		2.561,82	
571000030 Barclays Bank 0065-1346-71-0001009429		467.462,05	467.462,05	
571000031 Ibercaja 2085-8096-92-0330088897	7.172,22	732.297,52	739.469,74	
571000032 Ruralcaja 3082-1467-70-1661000222	31.817,02	1.519,97	33.336,99	
571000033 Barclays Bank 0065-1228-81-0001008396		515.182,88	515.182,88	
571000034 Barclays Bank 0065-1091-11-0001011637		469.392,93	469.392,93	
571000035 Barclays Bank 0065-1186-92-000104733		572.763,22	572.763,22	
571000036 Barclays Bank 0065-1195-14-0001012012		957.479,81	957.479,81	
571000038 Caja Rural Teruel 3080-0001-85-2046430720	229,23		229,23	
571000039 Barclays Bank 0065-1050-66-0001024909		3.203.991,51	3.203.991,51	
571000040 Barclays Bank 0065-0161-19-0001059930		1.844.140,55	1.844.140,55	
571000041 Barclays Bank 0065-1125-00-0001036474		1.133.790,63	1.133.790,63	
571000042 Ibercaja 2085-8158-20-0330088998	3.005,18	168.902,70	171.907,88	

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
571000043 Caixa de Barcelona 2100-0647-97-0200035817	38.845,37		38.845,37	
571000044 Barclays Bank 0065-0166-28-0001037760	-2.805,83	3.772.360,24	3.769.554,41	
571000045 Ibercaja 2085-9303-26-0300368468	12.905,41		12.905,41	
571000046 Caixa de Barcelona 2100-0909-10-0200032481	25.628,01	423.052,19	448.680,20	
571000047 Barclays Bank 0065-1007-13-0001025190	101.057,34	6.251.182,14	6.135.534,53	216.704,95
571000048 Barclays Bank 0065-1187-36-0001010862		372,46	372,46	
571000050 Ibercaja 2085-0140-44-0300256501	6.442,19	42.050,00	48.492,19	
571000051 Ibercaja 2085-8037-18-0300006083	36.020,74	8.102.574,02	8.138.594,76	
571000052 Caja Circulo 2017-0240-17-3000000513	24.906,45	0,69	24.907,14	
571000054 UBS España 0226-0001-71-1414000201	18.564,53	3.904.185,56	3.922.790,42	-40,33
571000055 Ibercaja 2085-2310-33-0300186677	64.103,70		64.103,70	
571000057 Ibercaja 2085-8143-25-0330187413	714,68	374.400,00	375.114,68	
571000058 Cajamadrid 2038-9709-11-6000011138	545,74	272.475.114,06	272.475.080,98	578,82
571000060 Banif 0086-5105-51-0015733297	1.579,12	576.294,31	469.764,89	108.108,54
571000061 Barclays Bank 0065-1118-75-0001016224	177,76		177,76	
571000063 Caja Rural de Granada 3023-0124-15-5081760406	16.520,06	122.843,62	139.363,68	
571000064 Barclays Bank 0065-0050-43-0001125795	-1.155,35	535.756,35	534.601,00	
571000065 Barclays Bank 0065-1345-21-0001015728		52.991,06	52.991,06	
571000066 Caja de Ahorros de la Inmaculada 2086-0401-16-0700014243	77.522,31	1.207.456,72	1.284.979,03	
571000067 Ibercaja 2085-2052-01-0330448179	104.565,62	5.114,00	109.679,62	
571000068 Ibercaja 2085-8217-26-0330023453	2.450,14	385.255,72	387.705,86	
571000069 Ibercaja 2085-8038-41-0330150838	1.906,62	362.795,05	364.701,67	
571000070 Ibercaja 2085-8160-33-0330072338	46.426,57	768.040,65	814.467,22	
571000071 Cajarioja 2037-0114-57-0114753155	8.671,27	16.491.839,37	16.388.543,46	111.967,18
571000072 Cajarioja 2037-0121-97-0114751464	145.684,15	515.534,93	661.219,08	
571000073 Ibercaja 2085-9742-11-0330164268	198.025,89	1.559.245,68	1.757.271,57	
571000074 BBVA 0182-1290-36-0201505184	19.179,53	284.319,29	303.498,82	
571000077 Cajamar 3058-0094-81-2720014326	5.875,31	605.636,34	611.511,65	
571000078 Ibercaja 2085-8200-37-0330034651	6.784,73	37.156,31	43.941,04	
575000000 Caja de Ahorros de la Inmaculada 2086-0036-13-0700016607		607.214,95	106.676,37	500.538,58

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL CUENTA 577</b>	<b>88.495.071,60</b>	<b>914.522.364,76</b>	<b>893.018.695,83</b>	<b>109.998.740,53</b>
577000001 Multicaja 3189-0042-21-2225162037	2.057.000,00	3.123.000,00	2.057.000,00	3.123.000,00
577000100 Barclays Bank 0065-1058-21-2702644770	4.000.000,00		4.000.000,00	
577000101 Sabadell 0081-5081-79-0001077918	5.954.582,80	43.185.860,72	45.777.901,60	3.362.541,92
577000102 Caja de Ahorros de la Inmaculada 2086-0036-11-1500014919	37.000.000,00	267.800.807,00	251.300.807,00	53.500.000,00
577000103 Caja Rural de Aragón 3021-9291-52-2076623632	2.630.000,00	9.155.000,00	6.005.000,00	5.780.000,00
577000104 UBS España 0226-0001-70-9999999999	55.274,00	3.280.393,47	3.005.730,50	329.936,97
577000105 Popular Banca Privada 0233-7941-41-0000560561		1.148.152,43	1.148.152,43	
577000106 Ibercaja 2085-0140-48-4216261362	17.998.982,89	268.415.782,98	286.414.765,87	
577000107 Banco Popular 0075-0097-04-5700178073		999.251,44		999.251,44
577000109 Banesto 0030-8001-64-0063855302	3.020.000,00		3.020.000,00	
577000111 Caja de Ahorros de la Inmaculada 2086-0036-14-0100281354	7.600.000,00			7.600.000,00
577000112 BBVA 0182-5567-10-0015166042	3.056.174,30	11.457.830,92	9.315.405,50	5.198.599,72
577000113 Cajamadrid 2038-9709-10-9999999999	3.821.000,00	211.185.000,00	210.729.000,00	4.277.000,00
577000114 Banif 0086-5105-57-7020511657		558.951,95	89.580,00	469.371,95
577000115 Caja Burgos 2018-0157-80-9999999999	299.057,61	1.217.200,15	1.209.235,87	307.021,89
577000116 Barclays Bank 0065-1007-13-0002742292	503.000,00	5.050.454,54	3.503.000,00	2.050.454,54
577000117 Cajarioja 2037-0114-57-0114753155	500.000,00	14.022.000,00	9.522.000,00	5.000.000,00
577000118 Ibercaja 2085-0000-18-4216261362		73.922.679,16	55.921.117,06	18.001.562,10

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<p align="center"><b>TOTAL CUENTA 578</b></p>		<p align="right">218.231.473,47</p>	<p align="right">218.231.473,47</p>	
Remesas de efectivo en curso		<p align="right">218.231.473,47</p>	<p align="right">218.231.473,47</p>	

---

#### **4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO**

---

- 
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
  - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
  - 4.3 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS
  - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1			494.810,00								494.810,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			494.810,00								494.810,00
160			494.810,00								494.810,00
1600			494.810,00								494.810,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4	1.077.280,00	6.440,00	22.927.980,00								24.011.700,00
42											
421											
422											
4221											
4222											
423											
48	1.077.280,00	6.440,00	22.927.980,00								24.011.700,00
482			20.655.280,00								20.655.280,00
4821			20.655.280,00								20.655.280,00
48211			13.932.730,00								13.932.730,00
48212			2.820.080,00								2.820.080,00
48213			294.420,00								294.420,00
48214											
48215			657.000,00								657.000,00
48217			2.951.050,00								2.951.050,00
484	1.077.280,00		2.044.430,00								3.121.710,00
4842	588.080,00		2.044.430,00								2.632.510,00
48427	588.080,00		2.044.430,00								2.632.510,00
4844	489.200,00										489.200,00
48447	489.200,00										489.200,00
486			228.270,00								228.270,00
4861											
48617											
4863											
48637											
4864			228.270,00								228.270,00
48647			228.270,00								228.270,00
487											
4879											
48797											
488		6.440,00									6.440,00
4881		10,00									10,00
48811		10,00									10,00
48812											
48813											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48814											
48817											
4882		6.430,00									6.430,00
48821		6.430,00									6.430,00
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
48907											
6		68.210,00									68.210,00
62		68.210,00									68.210,00
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625		68.210,00									68.210,00
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>	<b>1.077.280,00</b>	<b>74.650,00</b>	<b>23.422.790,00</b>								<b>24.574.720,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ  
**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ  
**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2213											
2214											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2241											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ  
**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
233											
29											
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4		11.085.600,00	8.142.100,00								19.227.700,00
42		11.085.600,00	8.142.100,00								19.227.700,00
421		5.601.010,00									5.601.010,00
422			8.142.100,00								8.142.100,00
4221											
4222			8.142.100,00								8.142.100,00
423		5.484.590,00									5.484.590,00
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
628											
629											
63											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>		<b>11.085.600,00</b>	<b>8.142.100,00</b>								<b>19.227.700,00</b>

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 212

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1			735.880,00								735.880,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			735.880,00								735.880,00
160			735.880,00								735.880,00
1600			735.880,00								735.880,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		10.829.720,00									10.829.720,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		1.228.950,00									1.228.950,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		754.060,00									754.060,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216		754.060,00									754.060,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164		754.060,00									754.060,00
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		474.890,00									474.890,00
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279		474.890,00									474.890,00
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		9.600.770,00									9.600.770,00
251		9.600.770,00									9.600.770,00
2511											
2512		5.726.730,00									5.726.730,00
2513											
2514											
2515		3.874.040,00									3.874.040,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4		40.340,00									40.340,00
47											
471											
472											
479											
48		40.340,00									40.340,00
487		40.340,00									40.340,00
4879		40.340,00									40.340,00
48797		40.340,00									40.340,00
488											
4881											
48817											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48907											
4891											
48917											
4892											
48924											
4899											
48990											
6		2.799.470,00									2.799.470,00
62		2.799.470,00									2.799.470,00
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623		2.799.470,00									2.799.470,00
624											
625											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 212**

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
626											
628											
629											
63											
632											
6320											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>		13.669.530,00	735.880,00								14.405.410,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1			1.906.650,00								1.906.650,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
137											
138											
14											
143											
16			1.906.650,00								1.906.650,00
160			1.906.650,00								1.906.650,00
1600			1.906.650,00								1.906.650,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22111											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2218											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2261											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											
252											
2521											
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4		162.830,00									162.830,00
48		162.830,00									162.830,00
488		162.830,00									162.830,00
4881											
48817											
4882		142.370,00									142.370,00
48827		142.370,00									142.370,00
4883		20.460,00									20.460,00
48837		20.460,00									20.460,00
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6		629.090,00			758.580,00						1.387.670,00
62											
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63		629.090,00			758.580,00						1.387.670,00

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
632											
6321											
633		629.090,00		758.580,00							1.387.670,00
634											
635											
636											
638											
639											
7		12.520,00									12.520,00
72		12.520,00									12.520,00
720		12.520,00									12.520,00
7206		12.520,00									12.520,00
<b>TOTAL</b>		<b>804.440,00</b>	<b>1.906.650,00</b>	<b>758.580,00</b>							<b>3.469.670,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6											<b>-687.930,00</b>
62											<b>-687.930,00</b>
620											
622											
6220											
6221											
623											<b>-600.380,00</b>
624											<b>-1.720,00</b>
625											<b>-76.880,00</b>
626											<b>-3.170,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
628											
629					-5.780,00						-5.780,00
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>					<b>-687.930,00</b>						<b>-687.930,00</b>

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7	2.672.770,00										2.672.770,00
72	2.672.770,00										2.672.770,00
720	2.672.770,00										2.672.770,00
7204	2.672.770,00										2.672.770,00
8											
80											
800											
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
<b>TOTAL</b>	<b>2.672.770,00</b>										<b>2.672.770,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		1.244.470,00	2.242.080,00								3.486.550,00
13		1.244.470,00									1.244.470,00
130		949.560,00									949.560,00
1300											
1301											
1309		949.560,00									949.560,00
13090		949.560,00									949.560,00
131		294.910,00									294.910,00
1310		294.910,00									294.910,00
132											
1329											
137											
138											
16			2.242.080,00								2.242.080,00
160			2.242.080,00								2.242.080,00
1600			2.242.080,00								2.242.080,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		4.383.110,00									4.383.110,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		753.840,00									753.840,00
210											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
212											
213		373.380,00									373.380,00
214											
215											
216		380.460,00									380.460,00
219											
22		3.400.310,00									3.400.310,00
220		213.390,00									213.390,00
2200											
2201											
2202		213.390,00									213.390,00
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		246.870,00									246.870,00
2262		246.870,00									246.870,00
22620											
22621		246.870,00									246.870,00
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		2.940.050,00									2.940.050,00
2270											
2271											
2273											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2274											
2275											
2276											
2278		2.918.420,00									2.918.420,00
22782											
22783		2.918.420,00									2.918.420,00
2279		21.630,00									21.630,00
23		228.960,00									228.960,00
230											
231		228.960,00									228.960,00
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6		3.267.650,00									3.197.000,00
62		3.249.530,00									3.178.880,00
620											
622											
6220											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6221											
6229											
623		2.811.860,00									2.811.860,00
624											
625		437.670,00									437.670,00
626											
628											
629											-70.650,00
63		18.120,00									18.120,00
632											
6321											
633											
634											
635		18.120,00									18.120,00
636											
638											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
<b>TOTAL</b>		<b>8.895.230,00</b>	<b>2.242.080,00</b>			<b>-70.650,00</b>					<b>11.066.660,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ  
TOTAL FUNCIONES

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1102	1.077.280,00	74.650,00	23.422.790,00								24.574.720,00
1105		11.085.600,00	8.142.100,00								19.227.700,00
2122		13.669.530,00	735.880,00								14.405.410,00
2224		804.440,00	1.906.650,00	758.580,00							3.469.670,00
3436					-687.930,00						-687.930,00
4364	2.672.770,00										2.672.770,00
4591		8.895.230,00	2.242.080,00		-70.650,00						11.066.660,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.750.050,00</b>	<b>34.529.450,00</b>	<b>36.449.500,00</b>	<b>758.580,00</b>	<b>-758.580,00</b>						<b>74.729.000,00</b>

**INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE LOS CRÉDITOS INICIALES, RESUMIDA POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS**

MUTUA :

MAZ

Nº : 011

El resumen de las modificaciones presupuestarias que implican un incremento de los créditos iniciales es el siguiente:

Capítulo 1, gastos de personal, 6.623.890 euros.  
Capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios, 15.212.830 euros.  
Capítulo 4, transferencias corrientes, 43.442.570 euros.  
Capítulo 6, inversiones reales, 6.764.420 euros.  
Capítulo 7, transferencias de capital, 2.685.290 euros.

El total de suplementos y ampliaciones solicitados o autorizados por la propia Entidad es de 74.729.000 euros.

La diferencia entre lo realmente consumido y el total del presupuesto inicial es de 13.900.029,78 euros.

La mayor recaudación de cuotas ha sido más que suficiente para cubrir dicha diferencia.

Así, los mayores ingresos presupuestarios por capítulos son los siguientes:

Capítulo 1, cotizaciones sociales, 44.417.839,16 euros.  
Capítulo 3, tasas y otros ingresos, 2.344.627,83 euros.  
Capítulo 4, transferencias corrientes, 33.222,00 euros.  
Capítulo 5, ingresos patrimoniales, 2.093.015,16 euros.  
Capítulo 8, activos financieros, -1.777.397,37 euros.

Lo que supone un total de 47.111.306,78 euros más que la recaudación prevista inicialmente, suficiente para hacer frente al mayor gasto que realmente han cubierto las modificaciones presupuestarias.

**INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE LOS CRÉDITOS INICIALES, RESUMIDA POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS**

MUTUA :

MAZ

Nº : 011

--

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		31.627,12
13	LABORALES		47.800,85
130	LABORAL FIJO		-48.846,47
1301	OTROS DIRECTIVOS		-1.569,97
1309	OTRO PERSONAL		-47.276,50
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-47.276,50
131	LABORAL EVENTUAL		96.647,32
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		96.647,32
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		-16.173,73
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,43
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,43
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-16.176,16
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		22.240,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		15.464,14
1625	SEGUROS		-10.972,39
1629	OTROS		-42.907,91
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.356.416,09
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		12.924,39
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		33.461,09
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-16.077,65
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		-4.459,05
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.103,87
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-17.981,20
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.721,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		5.971,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13.392,12
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-80.855,23
220	MATERIAL DE OFICINA		3.824,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.565,84
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.825,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-566,30
221	SUMINISTROS		4.374,38
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.651,99
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.802,48
22101	AGUA		749,20
22102	GAS		2.029,63
22103	COMBUSTIBLE		70,68
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		-277,61
222	COMUNICACIONES		3.154,71

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		7.600,56
2221	POSTALES		-5.581,76
2222	TELEGRAFICAS		1.135,91
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		2.193,59
224	PRIMAS DE SEGUROS		2.742,62
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-67,38
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		2.810,00
225	TRIBUTOS		-1.345,74
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		-36,19
2252	LOCALES		-1.309,55
226	GASTOS DIVERSOS		80.998,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		62.840,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		2.810,00
22621	DE COMUNICACION		60.030,17
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		428,10
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16.025,64
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		8.642,59
22661	CURSOS DE FORMACION		7.383,05
2269	OTROS		1.704,69
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-176.797,93
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		80.961,82
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-25.761,48
2274	SEGURIDAD		-1.163,14
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		55.860,82
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-53.441,08
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-53.441,08
2279	OTROS		-233.254,87
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		29.725,30
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		29.725,30
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.387.517,76
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		779.997,76
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		50,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		64.640,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		687.617,76
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		27.690,00
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		173.720,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		12.500,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5.010,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		133.890,00
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		100,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		22.220,00
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		423.100,00
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		130.720,00
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		123.290,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		7.430,00
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		292.380,00
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		10.160,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		210,00
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		9.950,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		540,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		540,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.365.521,33
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
422	CAPITALES RENTA		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		
4222	POR MUERTE		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.365.521,33
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.271.373,13
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		8.271.373,13
48211	REGIMEN GENERAL		2.371.528,33
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.948.877,78
48213	REGIMEN AGRARIO		37.926,99
48214	REGIMEN DEL MAR		2.502,31
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		649.092,89
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.261.444,83
484	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		15.003,82
4842	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		-276.677,69
48427	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-276.677,69
4844	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		291.681,51
48447	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		291.681,51
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.076.967,89
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		1.132,70
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.132,70
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		900.723,18
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		900.723,18
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		175.112,01
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		175.112,01
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		991,32
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		-437,56
48811	REGIMEN GENERAL		-437,56
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		-170,91
48821	REGIMEN GENERAL		-170,91
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.599,79
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.599,79
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		1.185,17
4890	RECETAS MEDICAS		1.185,17
48901	REGIMEN GENERAL		1.185,17
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
6	INVERSIONES REALES		33.773,82
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		33.773,82
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		34.109,72
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-335,90
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>10.787.338,36</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.701.064,56
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.701.064,56
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.668.003,42
422	CAPITALES RENTA		1.841.150,80
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		-9.150.505,68
4222	POR MUERTE		10.991.656,48
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		191.910,34
6	INVERSIONES REALES		
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>3.701.064,56</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		120.413,19
13	LABORALES		99.672,19
130	LABORAL FIJO		45.910,04
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		45.910,04
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		45.910,04
131	LABORAL EVENTUAL		53.762,15
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		53.762,15
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		20.741,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,20
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		20.736,80
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		21.425,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		68.949,52
1625	SEGUROS		-15.344,21
1629	OTROS		-54.294,41
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.087.959,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-128.973,61
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.616,84
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.121,48
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-2.320,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-1.286,25
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-24.183,08
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		-126.922,60
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.091.552,27
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-35.152,09
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.101.304,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9.098,97
215	MOBILIARIO Y ENSERES		2.954,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13.346,67
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.426.444,19
220	MATERIAL DE OFICINA		-160.898,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-118.125,36
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-1.718,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-41.054,73
221	SUMINISTROS		804.883,16
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		142.852,07
22100	ENERGIA ELECTRICA		110.536,80
22101	AGUA		8.564,19
22102	GAS		3.020,20
22103	COMBUSTIBLE		20.730,88

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		344.250,14
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		344.250,14
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		49.479,37
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		-9.459,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-120.234,06
22140	LENCERIA		-100.522,83
22141	VESTUARIO		-19.711,23
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		209.056,79
22160	IMPLANTES		35.405,65
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		-80.011,07
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		16.036,55
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		237.625,66
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		151,61
2219	OTROS SUMINISTROS		188.786,99
222	COMUNICACIONES		30.741,52
2220	TELEFONICAS		12.289,90
2221	POSTALES		18.271,62
2222	TELEGRAFICAS		180,00
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		104.484,38
224	PRIMAS DE SEGUROS		65.389,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		69.289,53
2241	VEHICULOS		2.547,92
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-6.447,48
225	TRIBUTOS		-4.942,24
2250	ESTATALES		-2.193,00
2251	AUTONOMICOS		-5.018,01
2252	LOCALES		2.268,77
226	GASTOS DIVERSOS		204.546,75
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		80.896,22
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		11.093,03
22621	DE COMUNICACION		69.803,19
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		123.535,91
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		144.357,24
22661	CURSOS DE FORMACION		-20.821,33
2269	OTROS		114,62
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		382.239,43
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		41.623,35
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-11.715,55
2274	SEGURIDAD		34.392,40
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-7.188,43
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		325.127,66
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		26.528,58
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		26.528,58
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-1.327.591,93
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		-1.450.999,39
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		42.270,09
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5.255.110,32
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		19.838,05
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		-6.827.334,18
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		626,64
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		38.570,70

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		19.918,99
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		404.305,93
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		191.240,01
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		193.078,66
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		-1.838,65
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		183.443,47
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		29.622,45
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-347.738,21
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		344.721,19
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		-692.459,40
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		66.839,74
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-21.200,26
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		88.040,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.482.297,78
47	A EMPRESAS PRIVADAS		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.482.297,78
487	PRESTACIONES SOCIALES		28.480,00
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28.480,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		28.480,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		613.593,77
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		606.053,77
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		606.053,77
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.540,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.540,00
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		840.224,01
4890	RECETAS MEDICAS		621.240,41
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		621.240,41
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		218.983,60
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		218.983,60
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		78.407,08
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		366.363,85
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		692.245,94
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		-15.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-296.572,00

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-14.264,43
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-45,66
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		-287.956,77
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-141.079,47
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		-146.877,30
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>2.769.077,55</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.243.026,76
13	LABORALES		1.371.814,09
130	LABORAL FIJO		1.406.245,39
1301	OTROS DIRECTIVOS		19.333,07
1309	OTRO PERSONAL		1.386.912,32
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.386.912,32
131	LABORAL EVENTUAL		-34.431,30
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-34.431,30
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		-128.787,33
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,12
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-128.796,45
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		16.737,65
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		109.904,23
1625	SEGUROS		-46.718,40
1629	OTROS		-208.719,93
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.262.621,76
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-9.196,26
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		44.742,01
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-5.904,51
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-40,80
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-47.992,96
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		835.922,47
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.592,34
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		733.199,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		796,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES		47.763,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		38.570,59
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.718.644,36
220	MATERIAL DE OFICINA		202.133,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		142.999,16
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.500,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		57.633,95
221	SUMINISTROS		1.018.376,43
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		319.693,16
22100	ENERGIA ELECTRICA		165.720,80
22101	AGUA		81.980,62
22102	GAS		29.392,84
22103	COMBUSTIBLE		42.598,90

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		17.568,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		17.568,61
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		47.559,05
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		-2.750,62
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		72.277,36
22140	LENCERIA		53.844,84
22141	VESTUARIO		18.432,52
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		37.161,42
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		643.274,26
22160	IMPLANTES		-143.574,56
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		281.866,13
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		136.169,98
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		368.812,71
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-86.977,62
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		-29.429,19
222	COMUNICACIONES		437.571,24
2220	TELEFONICAS		417.318,59
2221	POSTALES		20.252,65
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		46.368,10
224	PRIMAS DE SEGUROS		266.218,27
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		2.989,49
2241	VEHICULOS		26.982,03
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		236.246,75
225	TRIBUTOS		27.339,55
2250	ESTATALES		-365,50
2251	AUTONOMICOS		-7.831,93
2252	LOCALES		35.536,98
226	GASTOS DIVERSOS		48.520,13
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		16.406,46
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		11.689,76
22621	DE COMUNICACION		4.716,70
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		670,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		22.297,41
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		54.285,68
22661	CURSOS DE FORMACION		-31.988,27
2269	OTROS		9.146,26
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		672.117,36
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		74.698,21
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		385.814,85
2274	SEGURIDAD		5.188,46
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-123.571,75
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
2279	OTROS		329.987,59
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		57.830,85
230	DIETAS		4.856,24
231	LOCOMOCION		52.974,61
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-340.579,66
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		-408.892,70
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		40.939,22
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-119.458,90

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		22.251,88
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-695.403,65
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		487,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		18.432,58
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		323.859,17
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		68.771,24
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		68.771,24
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-458,20
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-458,20
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		58,01
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		58,01
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		58,01
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		-35.272,52
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-35.272,52
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		35.330,53
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		35.330,53
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		931,40
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-465.086,11
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-700.472,65
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		30.810,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		45.939,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.930,00
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		152.707,49
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		466.017,51
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		592.657,55
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		-126.640,04
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		19.060,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		19.060,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		19.060,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		19.060,00
	<b>TOTAL</b>		<b>4.525.697,93</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		514.214,39
13	LABORALES		432.076,42
130	LABORAL FIJO		479.705,92
1301	OTROS DIRECTIVOS		-210,87
1309	OTRO PERSONAL		479.916,79
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		479.916,79
131	LABORAL EVENTUAL		-47.629,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-47.629,50
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		82.137,97
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		66.848,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		66.848,19
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		15.289,78
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.300,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		23.822,96
1625	SEGUROS		-1.371,54
1629	OTROS		-9.461,64
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		792.016,13
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		209.254,22
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		179.340,00
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		200,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		920,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		140,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		28.654,22
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		70.454,92
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.370,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		31.525,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.300,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		6.730,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		27.529,32
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		511.117,12
220	MATERIAL DE OFICINA		88.937,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		66.935,60
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4.136,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17.865,00
221	SUMINISTROS		82.272,91
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		35.030,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		34.170,00
22101	AGUA		860,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		47.242,91
222	COMUNICACIONES		41.400,78
2220	TELEFONICAS		11.348,01
2221	POSTALES		30.042,77
2222	TELEGRAFICAS		10,00
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		41.572,31
224	PRIMAS DE SEGUROS		12.590,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		7.690,00
2241	VEHICULOS		720,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		4.180,00
225	TRIBUTOS		1.187,46
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		-1.502,54
2252	LOCALES		2.690,00
226	GASTOS DIVERSOS		102.790,88
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		22.218,34
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		1.686,17
22621	DE COMUNICACION		20.532,17
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		7.390,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		810,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		67.673,64
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-10.657,86
22661	CURSOS DE FORMACION		78.331,50
2269	OTROS		4.698,90
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		140.365,30
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		60.400,00
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-6.099,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO		55.700,00
2274	SEGURIDAD		910,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4.120,06
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		25.335,04
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.189,87
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		1.189,87
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		15,94
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		15,94
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,38
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		10,56
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>1.306.246,46</b>

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2,44
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,44
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,44
7204	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS		35.928.544,00
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		
800	A CORTO PLAZO		
801	A LARGO PLAZO		
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		35.928.544,00
810	A CORTO PLAZO		
811	A LARGO PLAZO		35.928.544,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	<b>TOTAL</b>		<b>35.928.546,44</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		162.407,92
13	LABORALES		193.052,94
130	LABORAL FIJO		53.711,56
1300	ALTOS CARGOS		-43.056,11
1301	OTROS DIRECTIVOS		171.909,00
1309	OTRO PERSONAL		-75.141,33
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-75.141,33
131	LABORAL EVENTUAL		139.341,38
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		139.341,38
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		-30.645,02
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		162.113,74
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		162.113,74
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		339,63
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-193.098,39
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3.294,93
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		15.382,66
1625	SEGUROS		-40.975,07
1629	OTROS		-170.800,91
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		523.622,92
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-170.414,37
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.952,82
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-30.384,21
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-3.169,65
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-74.008,08
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		-67.805,25
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		321.523,65
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-15.443,89
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		296.971,12
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-4.409,32
215	MOBILIARIO Y ENSERES		5.875,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		38.530,34
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-43.437,18
220	MATERIAL DE OFICINA		358.286,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		106.785,29
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		44.328,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		207.172,17
221	SUMINISTROS		57.377,46
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		45.027,37
22100	ENERGIA ELECTRICA		47.719,24
22101	AGUA		-5.858,26
22102	GAS		-409,28

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22103	COMBUSTIBLE		3.575,67
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		12.350,09
222	COMUNICACIONES		639.375,16
2220	TELEFONICAS		419.722,13
2221	POSTALES		221.482,10
2222	TELEGRAFICAS		-1.829,07
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		316.531,62
224	PRIMAS DE SEGUROS		29.257,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		264,28
2241	VEHICULOS		-1.907,35
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		30.900,76
225	TRIBUTOS		19.845,51
2250	ESTATALES		-56.628,79
2251	AUTONOMICOS		-1.652,54
2252	LOCALES		78.126,84
226	GASTOS DIVERSOS		182.489,79
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		131.210,95
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-2.685,48
22621	DE COMUNICACION		133.896,43
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		22.126,52
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		178.838,64
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-199.476,77
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-345.724,00
22661	CURSOS DE FORMACION		146.247,23
2269	OTROS		49.790,45
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-1.646.600,57
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-552.725,45
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-73.976,74
2274	SEGURIDAD		8.071,50
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-302.390,01
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-510.380,84
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-510.380,84
2279	OTROS		-215.199,03
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		361.409,67
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		361.409,67
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		54.541,15
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		54.541,15
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		83.686,24
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		83.686,24
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		83.686,24
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.931,35
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7.931,35
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7.931,35
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		7.931,35
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		797.247,76
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		905.280,14
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		817.635,88
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		133.457,79
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-45.820,55
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		7,02
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		-108.032,38
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		-108.032,38
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		236.102,73
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		118.800,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		34.620,00
8300	AL PERSONAL		34.620,00
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		84.180,00
8310	AL PERSONAL		84.180,00
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		117.302,73
840	DEPOSITOS		
8400	A CORTO PLAZO		
8401	A LARGO PLAZO		
841	FIANZAS		117.302,73
8410	A CORTO PLAZO		
8411	A LARGO PLAZO		117.302,73
	<b>TOTAL</b>		<b>1.810.998,92</b>

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	161.571.780,00	24.574.720,00	186.146.500,00	175.359.161,64	10.787.338,36	175.100.506,95	258.654,69
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	131.669.490,00	19.227.700,00	150.897.190,00	147.196.125,44	3.701.064,56	145.126.479,59	2.069.645,85
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	29.793.320,00	14.405.410,00	44.198.730,00	41.429.652,45	2.769.077,55	40.084.221,85	1.345.430,60
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	41.888.330,00	3.469.670,00	45.358.000,00	40.832.302,07	4.525.697,93	39.249.563,97	1.582.738,10
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.953.800,00	-687.930,00	2.265.870,00	959.623,54	1.306.246,46	957.045,74	2.577,80
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	42.927.080,00	2.672.770,00	45.599.850,00	9.671.303,56	35.928.546,44	9.671.303,56	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	27.721.090,00	11.066.660,00	38.787.750,00	36.976.751,08	1.810.998,92	36.144.018,52	832.732,56
	TOTAL	438.524.890,00	74.729.000,00	513.253.890,00	452.424.919,78	60.828.970,22	446.333.140,18	6.091.779,60

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 011

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 011

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									

- 
- 4.5 CONTRATACIÓN
  - 4.6 PERSONAL
  - 4.7 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES  
DE APLICAR A PRESUPUESTO
  - 4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS  
DE EJERCICIOS POSTERIORES
  - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
  - 4.10 GASTOS DE ADMINISTRACION
  - 4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION  
DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

## CONTRATACION

MUTUA: MAZ

Nº: 011

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES	1	396.000,00
- SERVICIOS	1	180.103,00
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS		
<b>TOTAL.....</b>	<b>2</b>	<b>576.103,00</b>

(\*) Importe superior a 150.253,03 euros.

**PERSONAL**

**MUTUA: MAZ**

**Nº: 011**

<b>CATEGORIAS</b>	<b>NUMERO DE PERCEPTORES</b>	<b>IMPORTES</b>	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	          	          	          
<p align="center">TOTAL.....</p>			<p align="right"><b>30.355.403,56</b></p> <p align="right">147.176,11</p> <p align="right">724.828,77</p> <p align="right">29.483.398,68</p> <p align="right">3.834.059,95</p> <p align="right"><b>34.189.463,51</b></p>

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

**MUTUA: MAZ**

**Nº: 011**

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<b>Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...</b>	<b>725.188,36</b>	
1.11.05.421.	Aportaciones a servicios comunes	355.899,45	Año 2.005
1.11.05.423.	Servicio de reaseguro	338.118,69	Año 2.005
4.45.91.359.	Otros gastos financieros	31.170,22	Año 2.005

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

**Clasificación Funcional Programas. 1102**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102					

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

**Clasificación Funcional Programas. 1105**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1105					

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

**Clasificación Funcional Programas. 2122**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122					

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

**Clasificación Funcional Programas. 2224**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224</b>	<b>219.287,89</b>	<b>36.344,62</b>			
629.	Sistema de radiología digital	219.287,89	36.344,62			

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

**Clasificación Funcional Programas. 3436**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3436					

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

**Clasificación Funcional Programas. 4364**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4364					

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

**Clasificación Funcional Programas. 4591**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591					

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	32.336.401,57	6.003.976,79	<b>38.340.378,36</b>
2.- Gastos por amortizaciones	1.441.560,32	8.647,32	<b>1.450.207,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.777.961,89</b>	<b>6.012.624,11</b>	<b>39.790.586,00</b>

## PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2007

MUTUA: MAZ

Nº: 011

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
<b>TOTAL PRESTACIONES</b>	<b>14.240,00</b>
Rodríguez Sánchez, Jovino (adaptación del cuarto de baño)	10.040,00
Beltrán Sánchez, José Ángel (alquiler provisional de vivienda)	4.200,00

---

**5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO**

---

- 
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
    - A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS
      - A.1) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS
      - B) RECAUDACIÓN NETA
      - C) DERECHOS CANCELADOS
  - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
  - 5.3 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS  
E INFORME DE GESTIÓN
  - 5.4 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADO
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>465.872.620,13</b>	<b>2.858.161,99</b>	<b>463.014.458,14</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	465.872.620,13	2.858.161,99	463.014.458,14
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	103.407.149,87	1.094.206,90	102.312.942,97
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	85.507.102,17	1.094.206,90	84.412.895,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.900.047,70		17.900.047,70
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26.693.081,75	46.332,55	26.646.749,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.693.081,75	46.332,55	26.646.749,20
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.884.074,96	2.338,52	1.881.736,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.884.074,96	2.338,52	1.881.736,44
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.352,40		31.352,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.193,73		26.193,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.158,67		5.158,67
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	28.796,86		28.796,86
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.595,13		23.595,13
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.201,73		5.201,73
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	333.828.164,29	1.715.284,02	332.112.880,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	183.417.162,28	958.967,54	182.458.194,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	150.411.002,01	756.316,48	149.654.685,53
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>17.065.958,11</b>	<b>409.735,10</b>	<b>16.656.223,01</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	12.963.566,69	409.735,10	12.553.831,59
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	12.963.566,69	409.735,10	12.553.831,59
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.963.566,69	409.735,10	12.553.831,59
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.903.626,78	119.097,10	1.784.529,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.579.424,67	276.904,95	10.302.519,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	480.515,24	13.733,05	466.782,19
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	1.795.490,47		1.795.490,47
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	1.795.490,47		1.795.490,47
38	REINTEGROS	2.195.685,19		2.195.685,19
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.195.685,19		2.195.685,19
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.195.685,19		2.195.685,19
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
39	OTROS INGRESOS	111.215,76		111.215,76
391	RECARGOS Y MULTAS	41.163,03		41.163,03
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	41.163,03		41.163,03
399	INGRESOS DIVERSOS	70.052,73		70.052,73
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	70.052,73		70.052,73
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>33.222,00</b>		<b>33.222,00</b>
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	33.222,00		33.222,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	33.222,00		33.222,00
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>6.637.255,16</b>		<b>6.637.255,16</b>
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.690.593,91		2.690.593,91
500	DEL ESTADO	2.096.931,71		2.096.931,71
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.096.931,71		2.096.931,71
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.	20.915,22		20.915,22
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	572.746,98		572.746,98
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	3.897.841,29		3.897.841,29
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3.897.841,29		3.897.841,29
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	3.897.841,29		3.897.841,29
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	5.127,00		5.127,00

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.127,00		5.127,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	43.692,96		43.692,96
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	43.692,96		43.692,96
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>489.609.055,40</b>	<b>3.267.897,09</b>	<b>486.341.158,31</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.470.482,63</b>		<b>2.470.482,63</b>
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	348.587,02		348.587,02
800	A CORTO PLAZO	348.587,02		348.587,02
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO	1.700.000,00		1.700.000,00
810	A CORTO PLAZO	1.700.000,00		1.700.000,00
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	173.903,20		173.903,20
830	A CORTO PLAZO	52.916,86		52.916,86
8300	AL PERSONAL	52.916,86		52.916,86
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	52.916,86		52.916,86
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	120.986,34		120.986,34
8310	AL PERSONAL	120.986,34		120.986,34
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	120.986,34		120.986,34
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	233.752,41		233.752,41
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	233.752,41		233.752,41
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	233.752,41		233.752,41
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	14.240,00		14.240,00
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	14.240,00		14.240,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.470.482,63</b>		<b>2.470.482,63</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>492.079.538,03</b>	<b>3.267.897,09</b>	<b>488.811.640,94</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.992.568,39</b>	<b>480.372,56</b>	<b>385.221,04</b>	<b>2.858.161,99</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.992.568,39	480.372,56	385.221,04	2.858.161,99
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	553.710,63	462.625,15	77.871,12	1.094.206,90
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	553.710,63	462.625,15	77.871,12	1.094.206,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			46.332,55	46.332,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			46.332,55	46.332,55
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			2.338,52	2.338,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.338,52	2.338,52
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	1.438.857,76	17.747,41	258.678,85	1.715.284,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	802.911,69	9.798,15	146.257,70	958.967,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	635.946,07	7.949,26	112.421,15	756.316,48
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>409.735,10</b>			<b>409.735,10</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	409.735,10			409.735,10
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	409.735,10			409.735,10
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	409.735,10			409.735,10
32710	AL SECTOR PUBLICO	119.097,10			119.097,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	276.904,95			276.904,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.733,05			13.733,05
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
38	REINTEGROS				
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO				
399	INGRESOS DIVERSOS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.				
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA : PARA PLANES DE				
419	DE OTROS ORGANISMOS				
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
459	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
47	DE EMPRESAS PRIVADAS				
470	DE EMPRESAS PRIVADAS				
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				
50	INTERESES DE TITULOS VALORES				
500	DEL ESTADO				
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
5180	AL PERSONAL				
52	INTERESES DE DEPOSITOS				
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.402.303,49</b>	<b>480.372,56</b>	<b>385.221,04</b>	<b>3.267.897,09</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION				
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
8709	DESTINADO A OTROS FINES				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>2.402.303,49</b>	<b>480.372,56</b>	<b>385.221,04</b>	<b>3.267.897,09</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>454.656.780,31</b>	<b>385.221,04</b>	<b>454.271.559,27</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	454.656.780,31	385.221,04	454.271.559,27
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	99.981.980,11	77.871,12	99.904.108,99
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	82.081.932,41	77.871,12	82.004.061,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.900.047,70		17.900.047,70
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26.693.081,75	46.332,55	26.646.749,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.693.081,75	46.332,55	26.646.749,20
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.884.074,96	2.338,52	1.881.736,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.884.074,96	2.338,52	1.881.736,44
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.352,40		31.352,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.193,73		26.193,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.158,67		5.158,67
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	28.796,86		28.796,86
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.595,13		23.595,13
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.201,73		5.201,73
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	326.037.494,23	258.678,85	325.778.815,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	179.095.921,17	146.257,70	178.949.663,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	146.941.573,06	112.421,15	146.829.151,91
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>11.913.115,66</b>		<b>11.913.115,66</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	8.008.130,30		8.008.130,30
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.008.130,30		8.008.130,30
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.008.130,30		8.008.130,30
32710	AL SECTOR PUBLICO	927.040,57		927.040,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.683.098,20		6.683.098,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	397.991,53		397.991,53
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	1.598.084,41		1.598.084,41
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	1.598.084,41		1.598.084,41
38	REINTEGROS	2.195.685,19		2.195.685,19
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.195.685,19		2.195.685,19
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.195.685,19		2.195.685,19
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	111.215,76		<b>111.215,76</b>
391	RECARGOS Y MULTAS	41.163,03		<b>41.163,03</b>
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	41.163,03		<b>41.163,03</b>
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	70.052,73		<b>70.052,73</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	70.052,73		<b>70.052,73</b>
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>33.222,00</b>		<b>33.222,00</b>
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	33.222,00		<b>33.222,00</b>
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.222,00		<b>33.222,00</b>
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>6.615.576,90</b>		<b>6.615.576,90</b>
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.690.593,91		<b>2.690.593,91</b>
500	DEL ESTADO	2.096.931,71		<b>2.096.931,71</b>
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.096.931,71		<b>2.096.931,71</b>
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.	20.915,22		<b>20.915,22</b>
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	572.746,98		<b>572.746,98</b>
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	3.897.841,29		<b>3.897.841,29</b>
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3.897.841,29		<b>3.897.841,29</b>
5200	NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA	3.897.841,29		<b>3.897.841,29</b>
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	5.127,00		5.127,00
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.127,00		5.127,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	22.014,70		22.014,70
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	22.014,70		22.014,70
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>473.218.694,87</b>	<b>385.221,04</b>	<b>472.833.473,83</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.470.482,63</b>		<b>2.470.482,63</b>
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	348.587,02		348.587,02
800	A CORTO PLAZO	348.587,02		348.587,02
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO	1.700.000,00		1.700.000,00
810	A CORTO PLAZO	1.700.000,00		1.700.000,00
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	173.903,20		173.903,20
830	A CORTO PLAZO	52.916,86		52.916,86
8300	AL PERSONAL	52.916,86		52.916,86
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	52.916,86		52.916,86
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	120.986,34		120.986,34
8310	AL PERSONAL	120.986,34		120.986,34
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	120.986,34		120.986,34
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	233.752,41		233.752,41
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	233.752,41		233.752,41
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	233.752,41		233.752,41
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	14.240,00		14.240,00
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	14.240,00		14.240,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.470.482,63</b>		<b>2.470.482,63</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>475.689.177,50</b>	<b>385.221,04</b>	<b>475.303.956,46</b>

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>3.174.168,98</b>		<b>3.174.168,98</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	3.174.168,98		<b>3.174.168,98</b>
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	794.519,75		<b>794.519,75</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	794.519,75		<b>794.519,75</b>
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	2.379.649,23		<b>2.379.649,23</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1.313.016,12		<b>1.313.016,12</b>
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	1.066.633,11		<b>1.066.633,11</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.275,18</b>		<b>1.275,18</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.275,18		<b>1.275,18</b>
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.275,18		<b>1.275,18</b>
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.275,18		<b>1.275,18</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.275,18		<b>1.275,18</b>
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
50	INTERESES DE TITULOS VALORES			
500	DEL ESTADO			
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.175.444,16</b>		<b>3.175.444,16</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

## C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>3.175.444,16</b>		<b>3.175.444,16</b>

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>385.221,04</b>	<b>385.221,04</b>	<b>385.221,04</b>	
12	COTIZACIONES SOCIALES		385.221,04	<b>385.221,04</b>	385.221,04	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		77.871,12	<b>77.871,12</b>	77.871,12	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		77.871,12	<b>77.871,12</b>	77.871,12	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		46.332,55	<b>46.332,55</b>	46.332,55	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		46.332,55	<b>46.332,55</b>	46.332,55	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		2.338,52	<b>2.338,52</b>	2.338,52	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.338,52	<b>2.338,52</b>	2.338,52	
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		258.678,85	<b>258.678,85</b>	258.678,85	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		146.257,70	<b>146.257,70</b>	146.257,70	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		112.421,15	<b>112.421,15</b>	112.421,15	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>					
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS					
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS					

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO					
399	INGRESOS DIVERSOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47	DE EMPRESAS PRIVADAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>					
50	INTERESES DE TITULOS VALORES					
500	DEL ESTADO					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
5180	AL PERSONAL					
52	INTERESES DE DEPOSITOS					
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>385.221,04</b>	<b>385.221,04</b>	<b>385.221,04</b>	
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION					
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
8709	DESTINADO A OTROS FINES					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>385.221,04</b>	<b>385.221,04</b>	<b>385.221,04</b>	

## INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MAZ

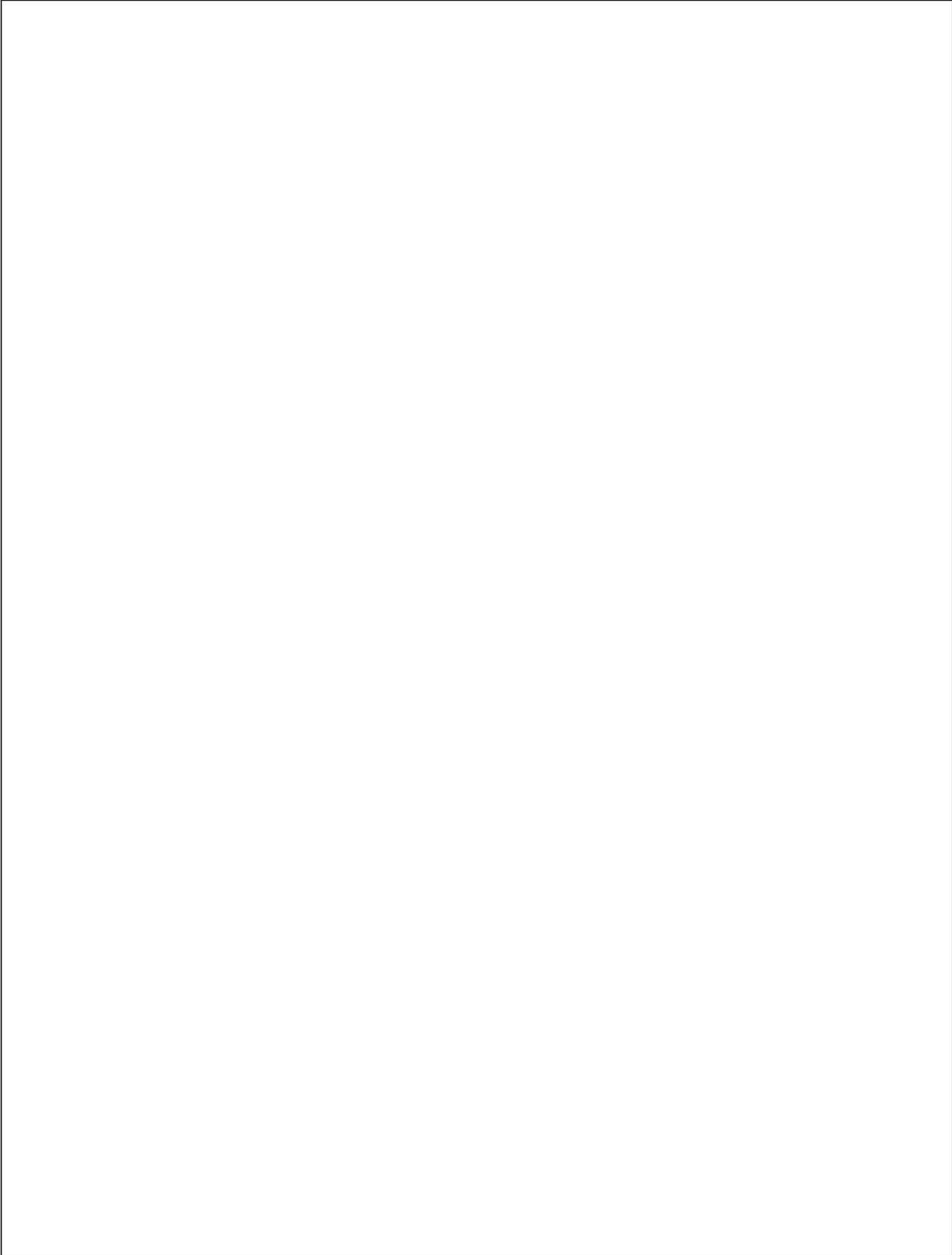
Nº: 011

Esta Entidad entiende que el cuadro aportado en el Balance de Resultados e Informes de Gestión. Clasificación por programas. A) Grado de realización de objetivos, del "Estado de liquidación del Presupuesto", integrado en la presente formulación de cuentas anuales del ejercicio 2.007 incluye toda la información relevante al respecto, puesto que para cada objetivo de cada programa indica, no sólo los indicadores correspondientes vinculados al mismo, sino también el valor del objetivo en cuestión y su comparativa con el valor previsto, determinándose por tanto la desviación producida, tanto en valor relativo como en valor absoluto.

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011



## I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
AÑO 1994						
1270	Cuotas por incapacidad temporal			146,13		-146,13
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia			107,04		-107,04
32711	Al sector privado	662,93				662,93
AÑO 1995						
1270	Cuotas por incapacidad temporal	55.095,32	12.530,60	646,41		66.979,51
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	40.359,67	9.864,01	561,64		49.662,04
32711	Al sector privado	30.378,13				30.378,13
AÑO 1996						
1270	Cuotas por incapacidad temporal	36.287,70	1.758,65	1.747,95		36.298,40
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	28.962,65	1.379,87	1.481,66		28.860,86
32710	Al sector público	1.233,18		99,10		1.134,08
32711	Al sector privado	9.355,23				9.355,23
AÑO 1997						
1210	Cuotas de empleadores	185,65	159,87	283,25		62,27
1270	Cuotas por incapacidad temporal	56.459,29	20.424,61	4.216,57		72.667,33
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	41.409,36	17.223,62	3.404,81		55.228,17
32710	Al sector público	3.110,81				3.110,81
32711	Al sector privado	5.896,42				5.896,42
AÑO 1998						
1210	Cuotas de empleadores	1.607,06	201,83	1.200,02		608,87
1270	Cuotas por incapacidad temporal	63.087,19	12.204,00	18.172,71		57.118,48
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	44.338,89	9.605,01	11.171,20		42.772,70
32710	Al sector público	1.892,20				1.892,20
32711	Al sector privado	25.129,84				25.129,84
AÑO 1999						
1210	Cuotas de empleadores	6.343,58	1.099,44	1.221,25		6.221,77
1270	Cuotas por incapacidad temporal	70.492,86	12.302,70	8.522,30		74.273,26
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	54.713,29	10.739,27	7.153,85		58.298,71
32710	Al sector público	3.446,37				3.446,37
32711	Al sector privado	11.779,12				11.779,12
AÑO 2000						
1210	Cuotas de empleadores	42.861,89	67.735,23	61.985,09		48.612,03
1270	Cuotas por incapacidad temporal	119.602,19	231.256,05	186.281,48		164.576,76
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	94.618,26	197.182,66	159.536,21		132.264,71
32710	Al sector público	2.629,91				2.629,91
32711	Al sector privado	113.396,39	15,52	120,88		113.291,03
AÑO 2001						
1210	Cuotas de empleadores	61.732,37	40.812,19	11.893,65		90.650,91
1270	Cuotas por incapacidad temporal	557.484,36	82.805,53	181.585,44		458.704,45
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	248.192,43	67.490,57	67.991,26		247.691,74

## I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32710	Al sector público	16.235,64		112,30		16.123,34
32711	Al sector privado	88.735,16		139,23		88.595,93
AÑO 2002						
1210	Cuotas de empleadores	118.365,11	56.145,88	8.039,08		166.471,91
1270	Cuotas por incapacidad temporal	207.950,47	79.319,39	42.025,78		245.244,08
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	157.355,27	65.159,49	32.814,80		189.699,96
32710	Al sector público	4.518,57				4.518,57
32711	Al sector privado	88.224,59				88.224,59
AÑO 2003						
1210	Cuotas de empleadores	225.122,52	70.637,54	22.453,07		273.306,99
1270	Cuotas por incapacidad temporal	471.357,64	131.088,67	57.731,97		544.714,34
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	275.743,17	107.434,87	43.584,68		339.593,36
32710	Al sector público	4.265,68		227,99		4.037,69
32711	Al sector privado	197.863,86		23.346,71		174.517,15
AÑO 2004						
1210	Cuotas de empleadores	368.243,77	119.784,90	134.639,66		353.389,01
1270	Cuotas por incapacidad temporal	680.949,25	246.905,48	277.137,93		650.716,80
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	491.023,52	198.768,70	181.587,26		508.204,96
32710	Al sector público	17.975,14		11.124,06		6.851,08
32711	Al sector privado	151.872,59		1.627,38		150.245,21
32712	A entidades del Sistema					
AÑO 2005						
1210	Cuotas de empleadores	648.020,88	204.030,58	98.462,03		753.589,43
1270	Cuotas por incapacidad temporal	1.024.059,43	356.703,91	156.109,35		1.224.653,99
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	812.028,51	299.044,41	113.889,60		997.183,32
32710	Al sector público	3.253,31				3.253,31
32711	Al sector privado	232.015,88	8,98	12.330,88		219.693,98
32712	A entidades del Sistema					
AÑO 2006						
1210	Cuotas de empleadores	1.462.559,51	209.647,14	326.822,90		1.345.383,75
1270	Cuotas por incapacidad temporal	2.055.393,35	190.115,70	389.366,51		1.856.142,54
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	1.673.183,98	165.328,55	328.761,65		1.509.750,88
32710	Al sector público	697.716,01		5.614,80		692.101,21
32711	Al sector privado	3.386.354,28	200,74	74.783,76		3.311.771,26
32712	A entidades del Sistema					
540	Alquileres y productos de inmuebles	5.293,80				5.293,80

## II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS ANULADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
AÑO 1994							
1270	Cuotas por incapacidad temporal						-146,13
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						-107,04
32711	Al sector privado						662,93
AÑO 1995							
1270	Cuotas por incapacidad temporal	5.482,84		8.553,04	4.307,99		48.635,64
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	4.061,50		7.623,64	3.615,84		34.361,06
32711	Al sector privado	210,35					30.167,78
AÑO 1996							
1270	Cuotas por incapacidad temporal	1.559,18		2.221,19	1.105,65		31.412,38
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	1.244,61		1.842,77	1.058,15		24.715,33
32710	Al sector público			1.134,08			
32711	Al sector privado						9.355,23
AÑO 1997							
1210	Cuotas de empleadores			62,27			
1270	Cuotas por incapacidad temporal	2.373,46		5.220,01	1.089,39		63.984,47
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	1.834,09		4.183,68	1.548,85		47.661,55
32710	Al sector público			2.191,55			919,26
32711	Al sector privado						5.896,42
AÑO 1998							
1210	Cuotas de empleadores	99,51		130,05	23,25		356,06
1270	Cuotas por incapacidad temporal	3.513,66		9.573,39	1.674,23		42.357,20
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	2.977,61		7.312,31	1.509,81		30.972,97
32710	Al sector público			850,10			1.042,10
32711	Al sector privado						25.129,84
AÑO 1999							
1210	Cuotas de empleadores	558,03		1.066,66			4.597,08
1270	Cuotas por incapacidad temporal	-1.665,30		13.709,12	2.674,16		59.555,28
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	-1.586,49		11.571,18	2.250,83		46.063,19
32710	Al sector público			2.219,26			1.227,11
32711	Al sector privado			120,19			11.658,93
AÑO 2000							
1210	Cuotas de empleadores	2.761,64		3.669,69	766,38		41.414,32
1270	Cuotas por incapacidad temporal	29.246,22		51.500,41	1.187,31		82.642,82
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	25.364,66		42.595,57	1.016,30		63.288,18
32710	Al sector público	15,52		2.418,35			196,04
32711	Al sector privado	3.362,71		3.690,33			106.237,99
AÑO 2001							
1210	Cuotas de empleadores	5.524,69		34.599,44	6.563,43		43.963,35
1270	Cuotas por incapacidad temporal	259.086,57		66.715,87	8.987,68		123.914,33
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	89.142,84		54.728,42	6.504,53		97.315,95

## II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS ANULADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32710	Al sector público						16.123,34
32711	Al sector privado	3.812,94		5.342,01			79.440,98
AÑO 2002							
1210	Cuotas de empleadores	12.120,88		51.754,93	518,53		102.077,57
1270	Cuotas por incapacidad temporal	6.226,09		65.110,41	791,24		173.116,34
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	4.649,77		51.507,57	188,86		133.353,76
32710	Al sector público	115,33					4.403,24
32711	Al sector privado	5.748,91		4.925,20			77.550,48
AÑO 2003							
1210	Cuotas de empleadores	13.233,72		64.802,31	1.449,97		193.820,99
1270	Cuotas por incapacidad temporal	10.438,00		225.279,45	5.104,00		303.892,89
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	8.791,29		95.093,83	1.467,49		234.240,75
32710	Al sector público	239,88					3.797,81
32711	Al sector privado	67.216,99		10.071,15			97.229,01
AÑO 2004							
1210	Cuotas de empleadores	23.188,06		117.023,27			213.177,68
1270	Cuotas por incapacidad temporal	20.679,34		220.427,58			409.609,88
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	15.831,97		180.091,21			312.281,78
32710	Al sector público						6.851,08
32711	Al sector privado	88.339,72		9.849,20			52.056,29
32712	A entidades del Sistema	4.545,83					-4.545,83
AÑO 2005							
1210	Cuotas de empleadores	81.265,49		248.076,50			424.247,44
1270	Cuotas por incapacidad temporal	84.265,43		504.486,80			635.901,76
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	65.087,54		419.206,84			512.888,94
32710	Al sector público	254,00		3,94			2.995,37
32711	Al sector privado	125.582,79		20.909,83			73.201,36
32712	A entidades del Sistema	123,06					-123,06
AÑO 2006							
1210	Cuotas de empleadores	279.988,43		479.776,46			585.618,86
1270	Cuotas por incapacidad temporal	380.529,95		728.969,09			746.643,50
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	291.425,38		618.056,54			600.268,96
32710	Al sector público	685.145,20		680,98			6.275,03
32711	Al sector privado	2.932.843,79		13.445,93			365.481,54
32712	A entidades del Sistema	2.945,63					-2.945,63
540	Alquileres y productos de inmuebles	5.293,80					

---

**6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO**

---

---

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN  
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

---

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
215	1.- Aplicaciones informáticas	274.851,64	223.141,17
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.077.531,47	844.066,32
	<b>TOTAL</b>	<b>1.352.383,11</b>	<b>1.067.207,49</b>

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MAZ

Nº: 011

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.077.531,47			629.830,66	200.745,02	228.890,80	18.064,99
<b>Sistema de radiología digital-Ibercaja Leasing</b>	1.077.531,47	5	3,92	629.830,66	200.745,02	228.890,80	18.064,99

**INMOVILIZADO MATERIAL**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	34.558,20	213.339,19	247.897,39	
221	Construcciones	5.667.589,17	21.793,10	5.689.382,27	3.342.345,80
222	Instalaciones técnicas	10.479.199,34	4.442.847,91	14.922.047,25	7.736.587,50
223	Maquinaria	4.268.905,17	461.682,56	4.730.587,73	1.350.963,01
224	Utilillaje	26.614,07	8.806,21	35.420,28	4.831,20
226	Mobiliario	13.720.686,50	1.570.784,60	15.291.471,10	9.980.074,88
227	Equipos para procesos de información	2.844.208,24	132.400,88	2.976.609,12	2.555.980,94
228	Elementos de transporte	498.550,94	39.300,00	537.850,94	349.222,85
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>37.540.311,63</b>	<b>6.890.954,45</b>	<b>44.431.266,08</b>	<b>25.320.006,18</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						

**DETALLE DEL INMOVILIZADO MATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales		213.339,19	213.339,19	
221	Construcciones	2.280.828,78	21.793,10	2.302.621,88	1.389.734,36
222	Instalaciones técnicas	1.332.094,94	-42.303,14	1.289.791,80	1.289.791,80
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	1.471.934,04		1.471.934,04	1.434.888,62
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	113.058,86		113.058,86	113.058,86
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>5.197.916,62</b>	<b>192.829,15</b>	<b>5.390.745,77</b>	<b>4.227.473,64</b>

**DETALLE DEL INMOVILIZADO EN CURSO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
<b>TOTAL</b>						

**DETALLE DE INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION**

**MUTUA: MAZ**

**Nº: 011**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>		

---

## **7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS**

---

---

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

---

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MAZ  
PERMANENTES

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b>	<b>51.026.685,87</b>	<b>1.998.373,19</b>	<b>53.025.059,06</b>	<b>1.924.424,31</b>	
Obligaciones subordinadas CAI	300.000,00		300.000,00		
Deuda amortizable del Estado 3%	30,05		30,05		
Obligaciones del Estado 7/97 6% Banco Sabadell	291.687,61	-291.687,61			
Obligaciones del Estado 1/98 6% Banco Sabadell	598.601,81	-598.601,81			
Obligaciones del Estado 1/98 6% Banesto	628.658,66	-628.656,66	2,00		
Obligaciones del Estado 7/97 6% CAI	697.834,94		697.834,94	35.967,86	
Obligaciones del Estado 7/97 6% CAI	1.480.805,04	-1.480.805,04			
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% CAI	691.598,90		691.598,90	82.633,40	
Obligaciones del Estado 12/93 8,20% CAI	382.041,81		382.041,81	24.790,02	
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% CAI	139.263,34		139.263,34	21.071,52	
Obligaciones del Estado 12/93 8,20% Barclays Bank	1.145.529,07		1.145.529,07	82.633,40	
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% CAI	294.635,61		294.635,61	20.658,35	
Obligaciones del Estado 12/93 8,20% Banco Sabadell	286.772,93		286.772,93	20.658,35	
Obligaciones del Estado 12/93 8,20% CAI	174.660,13		174.660,13	12.395,01	
Obligaciones del Estado 12/93 8,20% Caja Rural de Aragón	290.209,51		290.209,51	21.071,52	
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% Iberagentes	345.896,12		345.896,12	24.719,78	
Obligaciones del Estado 8,20% Bankpyme	371.353,36		371.353,36	24.790,02	
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% CAI	4.396.403,54		4.396.403,54	235.505,19	
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% CAI	347.625,40		347.625,40	41.316,70	
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% CAI	1.446.015,37		1.446.015,37	22.724,19	
Obligaciones del Estado 7/98 5,15% CAI	609.363,26		609.363,26	24.814,25	
Obligaciones del Estado 7/96 8,70% Ibercaja	1.203.934,80		1.203.934,80	92.055,62	
Obligaciones del Estado 7/97 6% CAI	735.353,34	-735.353,34			
Obligaciones del Estado 8,20% CAI	762.203,30		762.203,30	82.633,40	
Obligaciones del Estado 7/97 6,15% Ibercaja	2.013.615,31		2.013.615,31	96.902,85	
Obligaciones del Estado 7/97 6,15% Barclays Bank	1.392.304,64		1.392.304,64	67.645,97	
Obligaciones del Estado 7/97 6,15% Barclays Bank	696.152,32		696.152,32	33.822,99	
Obligaciones del Estado 7/97 6,15% CAI	702.420,02		702.420,02	33.766,03	
Obligaciones del Estado 7/97 6% CAI	695.897,30	-695.897,30			
Obligaciones del Estado 7/98 5,15% CAI	966.149,99		966.149,99	18.274,15	
Obligaciones del Estado 7/97 6,15% CAI	2.285.671,31		2.285.671,31	116.999,29	
Obligaciones del Estado 5/99 4% CAI	1.206.324,85		1.206.324,85	48.389,48	
Deuda segregable 4% CAI	443.241,47		443.241,47	17.605,92	

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MAZ  
PERMANENTES

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Deuda segregable 5,15% CAI	237.117,49		237.117,49	19.555,89	
Deuda segregable 5/99 4% CAI	974.232,33		974.232,33	40.263,01	
Deuda segregable 4% Ibercaja	2.147.280,20		2.147.280,20	88.029,59	
Deuda segregable 5,15% Ibercaja	1.120.267,74		1.120.267,74	31.304,19	
Deuda Pública 3,654% Ibercaja	1.502.940,78		1.502.940,78	131.843,96	
Deuda Pública 3,751% Ibercaja	3.200.019,90		3.200.019,90		
Bono Ixis Corporate Bank en CAI		2.500.000,00	2.500.000,00	103.253,42	
Bonos Iberdrola CAI	3.185.311,64		3.185.311,64	126.616,44	
Bono 10NC2Y en Barclays Bank		4.000.000,00	4.000.000,00	46.180,82	
Bonos Dexia Hypothekbank UBS	500.000,00		500.000,00	6.164,38	
Bono JP Morgan en CAI	2.020.000,00	-2.020.000,00			
Bonos CID Finance en CAI	2.500.000,00		2.500.000,00	10.684,93	
CMS Popular en Banif	497.516,00		497.516,00	52,34	
CMS BSCH en Banif	506.486,00		506.486,00	3.631,09	
CMS Banesto en Banif	129.136,24		129.136,24	556,93	
Natexis Banques en Banif	500.000,00		500.000,00	2.152,47	
Bono CID Finance BV en CAI	500.000,00		500.000,00		
Bono Banca Italease en UBS	537.300,00		537.300,00		
Bono BNP Coral en UBS	550.000,00	-550.000,00			
Bono 10Y EUR Recovery en UBS	1.763.000,00		1.763.000,00		
Bono WL Bank Oepfe Csun en UBS	533.309,18		533.309,18	118,36	
Obligaciones subordinadas en CAI		2.500.000,00	2.500.000,00	10.171,23	
Acciones de la Caja de Crédito de Elche	625,05	-625,05			
Acciones de la Comunidad de Propietarios del Edificio Palmerers	81.857,85		81.857,85		
Acciones de la Clínica Ciudad Jardín	18.030,36		18.030,36		

**VALORES DE RENTA FIJA**

MUTUA: MAZ  
TEMPORALES

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b>	<b>2.053.691,73</b>	<b>2.927.310,03</b>	<b>4.981.001,76</b>	<b>188.731,59</b>	
Obligaciones del Estado 7/97 6% Banco Sabadell		291.687,61	291.687,61	16.499,02	
Obligaciones del Estado 1/98 6% Banco Sabadell		598.601,81	598.601,81	30.691,47	
Obligaciones del Estado 1/98 6% Banesto		628.656,66	628.656,66	32.998,03	
Obligaciones ICO 7/97 6% Iberagentes	353.691,73	-353.691,73			
Obligaciones del Estado 7/97 6% CAI		1.480.805,04	1.480.805,04	75.545,70	
Obligaciones del Estado 7/97 6% CAI		735.353,34	735.353,34	32.997,37	
Obligaciones del Estado 7/97 6% CAI		695.897,30	695.897,30		
Bono HSBC Bank en UBS		550.000,00	550.000,00		
Bono YR Itraxx en UBS	200.000,00	-200.000,00			
Bonos Spread Range en Barclays Bank	1.500.000,00	-1.500.000,00			

**CRÉDITOS**

**MUTUA: MAZ  
A LARGO PLAZO**

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL</b>	<b>193.644,21</b>	<b>13.693,66</b>	<b>207.337,87</b>		
Agustín Antoñana, Roberto	280,00	-280,00			
Álvarez Nicolás, Eva	6.512,00	-5.032,00	1.480,00		
Arjona Jiménez, Antonio		9.500,00	9.500,00		
Aznar Palacios, David	2.618,90	-2.618,90			
Buitrago Muñoz, Francisco	16.250,00	-4.250,00	12.000,00		
Cabestrero Hernández, Jesús Alberto	5.480,00	940,00	6.420,00		
Carballo García, Raúl	5.280,00	-4.080,00	1.200,00		
Castro Grijalva, Carlos		8.785,00	8.785,00		
Cidre Ambrosio, Francisco Javier	1.440,00	-1.440,00			
Colombo Albiol, Ignacio Adolfo	576,00	-576,00			
Cruz Sánchez, Juan Carlos	7.710,00	-3.146,00	4.564,00		
Delgado de Velasco, Fernando	8.884,98	-3.065,10	5.819,88		
Esparza Araña, Francisco manuel		12.857,04	12.857,04		
Gómez Zúñiga, Carolina		10.856,00	10.856,00		
Jaén Sánchez, Manuel José	4.430,00	-3.400,00	1.030,00		
Lazcano López, Luis Carlos		5.999,80	5.999,80		
Lecha Prades, César Jorge	33.480,03	-5.695,00	27.785,03		
López Peña, José Ramón	10.690,00	-6.020,00	4.670,00		
Maluenda Urgel, Ana Isabel	400,00	1.800,00	2.200,00		
Mas Soy, Josep		17.340,00	17.340,00		
Melgares Hidalgo, José Luis	8.400,00	-8.400,00			
Miranda Morillo, Elisa	4.790,00	-2.520,00	2.270,00		
Molinos Esteban, María Pueyos	9.360,00	-3.120,00	6.240,00		
Montori Arbués, José Luis	5.400,00	-4.200,00	1.200,00		
Mora Sorell, Juan		7.500,00	7.500,00		
Pestaña Blanca, Juan Antonio	13.270,00	-6.020,00	7.250,00		
Revilla Cuñado, Elena	3.818,00	-3.818,00			
Rodríguez Canals, David	6.420,00	-3.010,00	3.410,00		
Ruiz Martínez, Elisabeth	7.238,00	-3.166,80	4.071,20		
Sánchez Milla, Luis Carlos	4.700,00	-3.010,00	1.690,00		
Soler Pascual, Manuel Antonio	2.618,90	-2.618,90			
Tomás Gracia, Marta	5.520,00	-4.080,00	1.440,00		
Urgeles Castellón, José María	2.477,40	-2.477,40			

**CRÉDITOS****MUTUA: MAZ  
A LARGO PLAZO****Nº: 011**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS</b>	<b>PROVISIÓN INSOLVENCIAS</b>
Vellé García, Francisco	15.600,00	-4.080,00	11.520,00		
Vicente Loaiza, José Antonio		20.240,00	20.240,00		
Villafafila Rodríguez, Mariano		7.999,92	7.999,92		

**CRÉDITOS**

MUTUA: MAZ  
A CORTO PLAZO

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL</b>	<b>13.891,86</b>	<b>-3.176,86</b>	<b>10.715,00</b>		
Albalad Cebrián, Julio		2.000,00	2.000,00		
Bermúdez de Castro Mur, M. Luisa	1.880,00	-1.880,00			
Bernal López, Antonia	642,80	-642,80			
Cabello Lorente, M. Carmen	300,00	-300,00			
Carreras García, David Juan	1.600,00	-1.600,00			
Cebrián Cuesta, Carmelo	700,00	-700,00			
Clerigué Gracia, Julio		1.500,00	1.500,00		
Esparza Araña, Francisco Manuel	2.130,00	-2.130,00			
García Mier, José Ramón	100,00	-100,00			
Matarredona Llorens, Antonio		1.050,00	1.050,00		
Morales Buitrago, Martín	900,00	-900,00			
Ortego Barranco, Ruth	735,28	-735,28			
Pérez Lorente, Alberto		750,00	750,00		
Sánchez Rigal, Francisco	2.610,00	-2.610,00			
Serra Aloy, Marc		1.165,00	1.165,00		
Serrano Cubero, Vicente	1.058,50	-1.058,50			
Solera Caballero, Rosario	1.235,28	-1.235,28			
Vaquero Fernández, Carlos		4.250,00	4.250,00		
Vicente Ibáñez, Alejandra					
Vicente Ibáñez, Alejandra					

**PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>123.353,80</b>		<b>123.353,80</b>
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	0,82	100.097,91		100.097,91
Centro Mutual de San Cugat del Valles	0,01	23.255,89		23.255,89

---

**8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

- 
- 8.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
  - 8.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
  - 8.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
    - A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
    - B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ  
 Cuenta Plan: 440

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>		<b>53.911,75</b>	<b>53.911,75</b>	<b>47.253,55</b>	<b>6.658,20</b>
Por facturación del Hospital MAZ		45.640,02	45.640,02	42.524,32	3.115,70
Por facturación de la Clínica Sant Honorat		8.271,73	8.271,73	4.729,23	3.542,50

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ  
 Cuenta Plan: 443

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>-161.568,56</b>	<b>307.715,69</b>	<b>146.147,13</b>	<b>4.179,37</b>	<b>141.967,76</b>
Por incapacidad temporal de accidente de trabajo	-1.647,48	6.693,22	5.045,74	81,99	4.963,75
Por invalidez, muerte y supervivencia	-1.463,60	5.321,92	3.858,32	71,90	3.786,42
Por incapacidad temporal de contingencias comunes	-158.457,48	295.700,55	137.243,07	4.025,48	133.217,59

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ  
 Cuenta Plan: 444

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>203.262,81</b>	<b>172.656,87</b>	<b>375.919,68</b>		<b>375.919,68</b>
Por incapacidad temporal de accidente de trabajo	1.343,45	3.104,93	4.448,38		4.448,38
Por invalidez, muerte y supervivencia	1.005,95	2.627,34	3.633,29		3.633,29
Por incapacidad temporal de contingencias comunes	200.913,41	166.924,60	367.838,01		367.838,01

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ  
Cuenta Plan: 445

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>151.234,76</b>	<b>1.999.311,28</b>	<b>2.150.546,04</b>	<b>1.996.112,79</b>	<b>154.433,25</b>
Tesorería General de la Seguridad Social	151.234,76	1.999.311,28	2.150.546,04	1.996.112,79	154.433,25

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ  
Cuenta Plan: 449

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>1.469.435,86</b>	<b>4.556.154,35</b>	<b>6.025.590,21</b>	<b>4.221.168,25</b>	<b>1.804.421,96</b>
Patrimonio histórico	401.173,59	682.668,43	1.083.842,02	199.186,90	884.655,12
Desplazamientos del personal	15.280,00	7.586,20	22.866,20	1.536,20	21.330,00
Desplazamientos de accidentados	2.816,02	4.801,36	7.617,38	1.557,21	6.060,17
Colaboradores	137.668,74	99.547,79	237.216,53	187.532,92	49.683,61
Provisiones de fondos	88.718,17	3.573.251,08	3.661.969,25	3.591.763,02	70.206,23
Impuesto sobre el valor añadido	6.515,53	68.605,79	75.121,32	75.121,32	
Hacienda Pública, por IRPF		108.015,87	108.015,87	108.015,87	
Servicio de reaseguro	264.485,53	6.284,80	270.770,33	18,02	270.752,31
Prestaciones indebidas	45.492,67		45.492,67		45.492,67
Recibos agrícolas	6.315,94		6.315,94		6.315,94
Servicio de prevención ajeno	500.969,67	5.393,03	506.362,70	56.436,79	449.925,91

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ  
Cuenta Plan: 470

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>		<b>539.206,77</b>	<b>539.206,77</b>	<b>539.206,77</b>	
Hacienda Pública, por IRPF		539.206,77	539.206,77	539.206,77	

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ  
Cuenta Plan: 553

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>43.473.674,12</b>	<b>711.123.863,18</b>	<b>754.597.537,30</b>	<b>708.522.040,06</b>	<b>46.075.497,24</b>
Tesorería General de la Seguridad Social	43.473.674,12	711.123.863,18	754.597.537,30	708.522.040,06	46.075.497,24

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL					

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL					

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ  
 Cuenta Plan:

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL					

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ  
Cuenta Plan: 411

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>	<b>3.448.738,21</b>	<b>3.096.893,75</b>	<b>6.545.631,96</b>	<b>3.448.738,21</b>	<b>3.096.893,75</b>
Asistencia sanitaria con medios propios	161.202,98		161.202,98	161.202,98	
Asistencia sanitaria con medios ajenos	252.028,85		252.028,85	252.028,85	
Otros gastos corrientes en bienes y servicios	31.805,35		31.805,35	31.805,35	
Colaboración en la gestión	2.993.991,21	3.096.893,75	6.090.884,96	2.993.991,21	3.096.893,75
Transferencias corrientes	6.917,82		6.917,82	6.917,82	
Gastos de personal	2.792,00		2.792,00	2.792,00	

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ  
 Cuenta Plan: 419

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>	<b>43.664,33</b>	<b>146.237,41</b>	<b>189.901,74</b>	<b>163.345,76</b>	<b>26.555,98</b>
Honorarios médicos	8.019,79		8.019,79	8.019,79	
Recibos agrícolas	6.315,94		6.315,94		6.315,94
Embargos	471,25	85.437,41	85.908,66	85.229,59	679,07
Cursos médicos		60.800,00	60.800,00	41.239,03	19.560,97
Mutualistas por excedentes de 1.971	28.857,35		28.857,35	28.857,35	

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan: 475

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>1.031.961,73</b>	<b>8.968.715,26</b>	<b>10.000.676,99</b>	<b>8.692.166,84</b>	<b>1.308.510,15</b>
Impuesto sobre el valor añadido	85.633,89	153.870,71	239.504,60	202.731,36	36.773,24
Retenciones al personal	634.118,82	5.451.667,08	6.085.785,90	5.402.398,36	683.387,54
Retenciones a profesionales	108.843,92	1.357.157,58	1.466.001,50	1.155.250,46	310.751,04
Retenciones a arrendadores	22.662,72	310.934,45	333.597,17	309.338,05	24.259,12
Retenciones a accidentados	180.702,38	1.694.785,44	1.875.487,82	1.622.208,61	253.279,21
Retenciones a sociedades anónimas		300,00	300,00	240,00	60,00

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ  
Cuenta Plan: 476

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>	<b>834.425,71</b>	<b>12.078.799,27</b>	<b>12.913.224,98</b>	<b>10.987.900,73</b>	<b>1.925.324,25</b>
Tesorería General de la Seguridad Social de empleados	834.425,71	11.852.492,90	12.686.918,61	10.799.343,65	1.887.574,96
Tesorería General de la Seguridad Social de accidentados		226.306,37	226.306,37	188.557,08	37.749,29

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ  
Cuenta Plan: 477

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>		150.337,67	150.337,67	150.337,67	
Impuesto sobre el valor añadido		150.337,67	150.337,67	150.337,67	

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5544	Fondo de prevencion y rehabilitacion					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion	91.596,07	75.015.699,20	75.107.295,27	73.923.796,63	1.183.498,64
554	Cobros pendientes de aplicacion	91.596,07	75.015.699,20	75.107.295,27	73.923.796,63	1.183.498,64
	Tesorería General de la Seguridad Social	58.542,73	64.953.968,28	65.012.511,01	64.950.096,95	62.414,06
	Otros cobros pendientes de aplicar	33.053,34	10.061.730,92	10.094.784,26	8.973.699,68	1.121.084,58

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación	151.234,76	667.020,40	818.255,16	663.821,91	154.433,25
	Tesorería General de la Seguridad Social	151.234,76	667.020,40	818.255,16	663.821,91	154.433,25

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
5553	Fondo de Excedentes contingencias comunes depositado					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
5554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado		14.136,52	14.136,52	10.136,52	4.000,00
555	Pagos Pendientes de Aplicacion		14.136,52	14.136,52	10.136,52	4.000,00
	Desplazamientos del personal		4.500,00	4.500,00	500,00	4.000,00
	Otras operaciones del fondo de maniobra		9.636,52	9.636,52	9.636,52	

---

**9 - EXISTENCIAS**

---

**EXISTENCIAS**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	453.338,15
309	Otros productos especificos	16.843,24
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>470.181,39</b>
310	Material de radiodiagnostico	10.384,51
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	119.425,02
312	Material de curas, suturas y apósitos	373.780,27
313	Otro material desechable	432.823,67
314	Reactivos y análogos	65.733,26
315	Antisépticos y desinfectantes	18.190,30
316	Gases medicinales	6.952,49
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	187.019,44
319	Otro material sanitario	247.479,16
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>1.461.788,12</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	92.567,98
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	2.145,63
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>94.713,61</b>
330	Comestibles y bebidas	4.726,98
339	Otros productos alimenticios	271,94
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>4.998,92</b>
340	Vestuario y lenceria	38.769,41
345	Calzado	2.103,87
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>40.873,28</b>
351	Combustibles	867,00
352	Repuestos	25.069,75
353	Materiales para reparaciones y conservacion	7.222,59
354	Material de Limpieza y aseo	8.652,93
358	Materiales de Oficina y Diversos	177.372,37
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>219.184,64</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>2.291.739,96</b>

CRITERIO DE VALORACIÓN	
Precio medio ponderado	

---

**10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE IT POR C/C**

---

- 
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE I.T. POR C/C DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.1a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
  - 10.1b) PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE LA C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
  - 10.1c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR IT EN EL RETA Y DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA INCLUIDOS EN EL REA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
- 10.2a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACION EN LA GESTIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
  - 10.2b) PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
  - 10.2c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS
- 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR IT POR CONTINGENCIAS COMUNES
- 10.3 RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN I.T. CONTINGENCIAS COMUNES
-

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA  
POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.**

EJERCICIO 2007

MUTUA: MAZ

Nº: 011

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	99.904.108,99	1.614.314,23	<b>101.518.423,22</b>
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	31.352,40		<b>31.352,40</b>
R.E. Minería del Carbón	28.796,86		<b>28.796,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99.964.258,25</b>	<b>1.614.314,23</b>	<b>101.578.572,48</b>

**PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA  
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS  
EMPRESARIOS ASOCIADOS**

EJERCICIO 2007

MUTUA: MAZ

Nº: 011

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	93.024.651,67
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	10.967,69
R.E. Minería del Carbón	14.657,11
<b>TOTAL</b>	<b>93.050.276,47</b>

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T.  
DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS**

MUTUA :

MAZ

Nº: 011

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>103.995.487,29</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>104.693.589,50</b>
	1. Prestaciones sociales.	93.061.219,77		1. Ingresos de gestión ordinaria	102.831.691,90
631	b) Incapacidad temporal	93.050.276,47	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	84.921.283,80
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.437,56	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	17.910.408,10
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.091.643,00
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	8.840,91	70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	664,83	773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	10.257.945,96	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	3.250.627,45	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	1.199.095,00	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.091.643,00
607	a.3) Otros gastos externos	2.051.532,45		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	4.134.261,48	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	3.109.299,15	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.024.962,33		3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	8.647,32		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.111.764,83	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	752.644,88	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1 ) Servicios exteriores	750.839,14	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2 ) Tributos	1.805,74		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	770.254,60
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	770.254,60
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	676.321,56			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	676.321,56			
	<b>AHORRO</b>	<b>698.102,21</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>104.693.589,50</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>104.693.589,50</b>

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA  
POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

EJERCICIO 2007

MUTUA: MAZ

Nº: 011

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	26.646.749,20		26.646.749,20
R.E.A. cuenta propia	1.881.736,44		1.881.736,44
<b>TOTAL</b>	<b>28.528.485,64</b>		<b>28.528.485,64</b>

**PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE  
LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR  
CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

EJERCICIO 2007

MUTUA: MAZ

Nº: 011

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
R. E. Trabajadores Autónomos	18.966.192,22
R.E.A. cuenta propia	2.032.013,01
<b>TOTAL</b>	<b>20.998.205,23</b>

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

MUTUA :

MAZ

Nº: 011

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>21.073.030,22</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>28.528.485,64</b>
	1. Prestaciones sociales.	20.998.205,23		1. Ingresos de gestión ordinaria	28.528.485,64
631	b) Incapacidad temporal	20.998.205,23	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	28.528.485,64
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	74.824,99	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	74.824,99	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	74.824,99		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:		763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales			3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión		751	c) Transferencias de capital	
62	e.1 ) Servicios exteriores		755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2 ) Tributos		756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	<b>AHORRO</b>	<b>7.455.455,42</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>28.528.485,64</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>28.528.485,64</b>

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

MUTUA :

MAZ

Nº: 011

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>125.068.517,51</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>133.222.075,14</b>
	1. Prestaciones sociales.	114.059.425,00		1. Ingresos de gestión ordinaria	131.360.177,54
631	b) Incapacidad temporal	114.048.481,70	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	84.921.283,80
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.437,56	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	46.438.893,74
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.091.643,00
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	8.840,91	70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	664,83	773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	10.332.770,95	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	3.325.452,44	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	1.199.095,00	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.091.643,00
607	a.3) Otros gastos externos	2.126.357,44		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	4.134.261,48	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	3.109.299,15	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	1.024.962,33		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	8.647,32		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.111.764,83	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	752.644,88	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1 ) Servicios exteriores	750.839,14	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2 ) Tributos	1.805,74		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	770.254,60
	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	770.254,60
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	676.321,56			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	676.321,56			
	<b>AHORRO</b>	<b>8.153.557,63</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>133.222.075,14</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>133.222.075,14</b>

---

**11 - INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISION PARA  
CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN**

---

- 
- 11.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO.
  - 11.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR.
  - 11.3 INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 "RESERVAS DE REVALORIZACIÓN".
-

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

MUTUA

MAZ

Nº : 011

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	40.619.255,72
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	2.559.281,34
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	38.059.974,38
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	8.153.557,63
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	1.129.068,56
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	7.024.489,07

**RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:**

(Arts 65.3 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	327.662.985,12
Reaseguro (B)	42.168.489,66
Cuotas netas (C = A - B)	285.494.495,46
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	42.824.174,32
Límite Superior (E = 0,25 x C)	71.373.623,87
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	65.466.464,97
Dotación del ejercicio (G)	5.907.158,90
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	71.373.623,87
Porcentaje ( J = I x 100 / C)	25,00%

**RESERVA DE ESTABILIZACION:**

(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2005 (A)	261.841.293,19
En 2006 (B)	299.188.750,86
En 2007 (C)	327.662.985,12
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	296.231.009,72
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	44.434.651,46
Límite Superior (F = 0,20 x D)	59.246.201,94
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	52.886.803,89
Dotación del ejercicio (H)	6.359.398,05
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	59.246.201,94
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	20,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	25.793.417,43
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	20.634.733,95
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	2.579.341,74
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	2.579.341,74
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

**RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS**

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	129.413.717,62
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	6.470.685,88
Límite Superior (C = 0,25 x A)	32.353.429,41
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	21.778.207,03
Dotación del ejercicio (E)	7.024.489,07
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	28.802.696,10
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	22,26%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES**

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	
Porcentaje (B = A x 100 / A)	

**APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:**

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA : MAZ

Nº : 011

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2007 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>194.621.808,53</b>	<b>27,32</b>	<b>53.175.070,90</b>	<b>31,17</b>	<b>60.667.093,27</b>			<b>14,31</b>	<b>27.844.055,04</b>	<b>26,83</b>	<b>52.221.080,24</b>	<b>0,37</b>	<b>714.509,08</b>
Provisión para contingencias en tramitación	53.175.070,90	100,00	53.175.070,90										
Reserva de obligaciones inmediatas	65.466.464,97			75,00	49.099.848,73					25,00	16.366.616,24		
Reserva de estabilización	52.886.803,89			12,50	6.610.850,48			30,00	15.866.041,17	57,50	30.409.912,24		
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	21.778.207,03			20,00	4.355.641,40			55,00	11.978.013,87	25,00	5.444.551,76		
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	952.678,77			25,00	238.169,69							75,00	714.509,08
Reservas estatutarias	362.582,97			100,00	362.582,97								

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2006

**MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR**

MUTUA : MAZ

Nº : 011

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>SALDO A 31-12-2007</b>	<b>DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA</b>	<b>PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>
Fondo de prevención y rehabilitación	5.561.950,75		101.915,96	5.460.034,79

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111  
"RESERVAS DE REVALORIZACION"

MUTUA : MAZ

Nº : 011

--

---

**12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES**

---

---

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES  
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

---

**MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES**

MUTUA: MAZ

Nº : 011

SALDO AL 1-1	DOTACIONES				DISMINUCIONES		SALDO AL 31-12
	PARA PERSONAL ACTIVO		PARA PERSONAL PASIVO		PAGOS POR APLICACIÓN	CORRECCIONES POR EXCESO	
	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662			
TOTAL							

---

## **13 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

- 
- 13.1 ACTIVIDADES.
  - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
  - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.  
CRÉDITOS A LARGO Y CORTO PLAZO.
  - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA.
  - 13.5 OTRA INFORMACION RELEVANTE
  - 13.6 INFORMACION RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA  
SOCIEDAD DE DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL  
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL  
PATRIMONIO PRIVATIVO
-

## ACTIVIDADES

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Mantenimiento del activo fijo privativo.

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

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Excedente	463622,79
A fondo patrimonial	463622,79

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MAZ

Nº: 011

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>		

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MAZ

Nº: 011

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero							

**INMOVILIZADO MATERIAL**

MUTUA: **MAZ**

Nº: 011

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	372.627,50		372.627,50	
221	Construcciones	2.322.831,42	-48.690,75	2.274.140,67	959.765,36
222	Instalaciones técnicas	154.690,16		154.690,16	154.690,16
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	657.411,64		657.411,64	653.693,50
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	601,01		601,01	601,01
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>3.508.161,73</b>	<b>-48.690,75</b>	<b>3.459.470,98</b>	<b>1.768.750,03</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
<b>TOTAL</b>						

**INVERSIONES FINANCIERAS**

MUTUA: MAZ  
PERMANENTES

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.377.167,33</b>		<b>6.377.167,33</b>		<b>22.530,00</b>
Acciones de CAPSA	30,35		30,35		
Acciones de Araval	30.050,61		30.050,61		
Acciones de Parmalat	122.413,00		122.413,00		22.530,00
Participación en el servicio de prevención ajeno	6.222.558,29		6.222.558,29		
Deuda Perpetua del Estado	2.115,08		2.115,08		

**INVERSIONES FINANCIERAS****MUTUA: MAZ  
TEMPORALES****Nº: 011**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS</b>	<b>PROVISIÓN DEPRECIACIÓN</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>					

**CRÉDITOS****MUTUA: MAZ  
A LARGO PLAZO****Nº: 011**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS</b>	<b>PROVISIÓN INSOLVENCIAS</b>
<b>TOTAL</b>					

### CRÉDITOS

MUTUA: MAZ  
A CORTO PLAZO

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL					

**FIANZA REGLAMENTARIA**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
A largo plazo	685012,11
<b>TOTAL</b>	

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MAZ

Nº: 011

La cuenta 250, Inversiones financieras permanentes en capital, refleja dentro de su saldo a 31 de diciembre del año 2.007 una partida de 6.222.558,29 euros, que recoge la participación del 100% sobre la Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral, S.L., con domicilio fiscal en la calle Monasterio de Samos, números 31-35 de Zaragoza. Dicha sociedad se constituyó el 1 de junio del año 2.006, tras su segregación de MAZ autorizada el 31 de diciembre del año 2.005 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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

Durante el ejercicio del 2.007 no ha sido necesario recoger ninguna corrección en el valor de la participación en la Sociedad, que presenta unos fondos propios de 10.842.047,15 euros a 31 de diciembre del año 2.007 (capital, 5.750.000 euros, reservas, 5.142.047,15 euros). MAZ no ha percibido dividendos por su participación en la Sociedad.

Adjuntamos un cuadro con los datos más relevantes de la Sociedad:

Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral, S.L., CIF B99083404

Cifra de negocios, 27.023.907,70 euros.

Resultado antes de impuestos, 1.509.074,49 euros (ordinario, 1.575.641,42, extraordinario, -66.566,93 euros).

Número en empresas clientes, 21.905.

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

MUTUA: **MAZ**

Nº: 011

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>11.447,07</b>	<b>230.730,00</b>	<b>242.177,07</b>	<b>220.817,07</b>	<b>21.360,00</b>
Servicio de prevención externo	11.447,07	230.730,00	242.177,07	220.817,07	21.360,00

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social  
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

II. Deudor: Gestión del Patrimonio Privativo

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS					

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social  
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: **MAZ**

Nº: 011

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL DÉBITOS</b>	<b>500.969,67</b>	<b>1.795.321,44</b>	<b>2.296.291,11</b>	<b>1.654.521,20</b>	<b>641.769,91</b>
Gastos por cuenta de la sociedad de prevención	500.969,67	5.393,03	506.362,70	56.436,79	449.925,91
Compensación por el uso de medios de la Seguridad Social		1.789.928,41	1.789.928,41	1.598.084,41	191.844,00

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social  
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: **MAZ**

Nº: 011

IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL DÉBITOS</b>	<b>39.469,06</b>	<b>891,89</b>	<b>40.360,95</b>	<b>40.360,95</b>	
Gastos por cuenta de la sociedad de prevención	39.469,06	891,89	40.360,95	40.360,95	

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social  
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

MUTUA: **MAZ**

Nº: 011

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
Compensación por medios compartidos	1.598.084,41	191.844,00	1.789.928,41
Tributos	339,25		339,25
Correos	1.784,09		1.784,09
Electricidad	1.543,55		1.543,55
Mantenimiento de instalaciones	278,40		278,40
Limpieza	1.164,84		1.164,84
Honorarios profesionales	254,34		254,34
Transportes	16,54		16,54
Agua	12,02		12,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.603.477,44</b>	<b>191.844,00</b>	<b>1.795.321,44</b>

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social  
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

**II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
Tributos	891,89		891,89
<b>TOTAL</b>	<b>891,89</b>		<b>891,89</b>

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social  
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Prestación de servicios	209.370,00	34.292,25	243.662,25
<b>TOTAL</b>	<b>209.370,00</b>	<b>34.292,25</b>	<b>243.662,25</b>

