



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



MAC
MATEPSS Nº 272
TOMO XXVI



272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS



- MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- 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.....	15
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	17
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	21
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	29
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	33
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	36
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	38
4.- MEMORIA.....	42



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

MAC
BALANCE
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) INMOVILIZADO	8.100.736,03	14.985.197,06		A) FONDOS PROPIOS	27.261.754,12	25.978.901,50
	I. Inmovilizaciones inmateriales	687.890,28	801.436,45		II. Reservas	25.598.732,42	24.959.682,42
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.222.483,48	1.141.520,84	111	1.- Reservas de revalorización	1.013.846,92	1.013.846,92
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	24.568.814,68	23.929.764,68
(281)	3.- Amortizaciones	-534.593,20	-340.084,39	116	3.- Reservas estatutarias	16.070,82	16.070,82
	II. Inmovilizaciones materiales	6.799.445,64	7.093.155,47		III. Resultados de ejercicios anteriores	339.557,08	504.233,44
220,221	1.- Terrenos y construcciones	4.715.049,05	4.715.049,05	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	339.557,08	504.233,44
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.768.906,88	1.752.302,13	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.925.462,20	1.908.114,24	129	IV. Resultados del ejercicio	1.323.464,62	514.985,64
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.297.303,84	1.275.110,06		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-2.907.276,33	-2.557.420,01	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	613.400,11	7.090.605,14				
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo		6.474.402,61		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	370.100,61	373.076,37		II. Otras deudas a largo plazo		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	243.299,50	243.126,16	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
(297)	4.- Provisiones			173	2.- Otras deudas		
				180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	194.758,78	307.248,70				
	C) ACTIVO CIRCULANTE	26.745.079,29	17.504.909,18		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	4.635.991,17	3.736.630,42
	I. Existencias	228.370,73	273.741,53	520	II. Deudas con entidades de crédito		
30	1.- Productos Farmacéuticos	143.176,63	177.589,79	526	1.- Préstamos y otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo	85.194,10	96.151,74		2.- Deudas por intereses		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	III. Acreedores	4.635.991,17	3.736.630,42
33	4.- Productos alimenticios			41	1.- Acreedores presupuestarios	3.570.285,03	2.369.534,77
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	641.162,76	972.556,01
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	4.- Administraciones públicas	424.543,38	394.539,64
	II. Deudores	11.760.134,90	10.724.703,22	560,561	5.- Otros acreedores		
43	1.- Deudores presupuestarios	3.417.474,24	4.394.899,67		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
44	2.- Deudores no presupuestarios	4.347.001,32	4.418.677,59	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación		
470,471,472	3.- Administraciones públicas			485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación		
553	4.- Otros deudores	6.943.984,43	5.869.019,29		V. Ajustes por periodificación		
(490)	5.- Provisiones	-2.948.325,09	-3.957.893,33				
	III. Inversiones financieras temporales	14.536.665,87	6.114.844,40	496	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	3.142.828,81	3.081.823,02
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	14.536.665,87	6.114.844,40		I.Provisiones para contingencias en tramitación	3.142.828,81	3.081.823,02
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo						
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	126.696,57	280.773,42				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	93.211,22	110.846,61				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	35.040.574,10	32.797.354,94		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	35.040.574,10	32.797.354,94



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



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

MAC
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	71.715.791,20	62.820.762,60		B) INGRESOS	73.039.255,82	63.335.748,24
	1. Prestaciones sociales	25.973.515,19	24.819.788,39		1. Ingresos de gestión ordinaria	71.496.192,07	62.408.997,94
631	b) Incapacidad temporal	24.141.008,07	23.364.751,45	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	66.787.655,62	58.044.248,77
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	980.937,93	731.862,14	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	4.708.536,45	4.364.749,17
636	f) Prestaciones sociales	40.612,00	18.824,00		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.062.699,47	743.408,61
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios	99.653,01	20.946,59
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	429.013,46	704.350,80	773	b) Reintegros	3.881,01	293.519,84
639	i) Otras prestaciones	381.943,73		78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	19.202.862,10	18.624.468,47	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	536.675,83	23.120,31
	a) Aprovisionamientos	6.412.519,64	6.252.466,14	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	536.675,83	23.120,31
600/605,(609)	a.1) Compras	489.590,01	619.727,99	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61	a.2) Variación de existencias	45.370,80	-76.242,70		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	412.396,22	391.399,02
607	a.3) Otros gastos externos	5.877.558,83	5.708.980,85	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	10.093,40	14.422,85
	b) Gastos de personal	7.268.987,61	7.259.930,74	766	g.1) Otros intereses	10.093,40	14.422,85
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.605.926,54	5.652.267,97		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.663.061,07	1.607.662,77		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	686.505,67	725.896,04	750	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.099.974,28	715.499,05	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	3.667.010,12	3.658.042,30	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	3.648.683,65	3.590.681,44	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	18.326,47	67.360,86		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	480.364,28	183.341,69
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		74.509,10
	f) Gastos financieros y asimilables	6.858,99	4.283,69	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	6.858,99	4.283,69	778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	480.364,28	108.832,59
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	61.005,79	8.350,51				
	3. Transferencias y subvenciones	26.098.371,86	19.089.843,05				
650	a) Transferencias corrientes	15.018.641,27	12.755.023,66				
651	b) Subvenciones corrientes	11.079.730,59	6.334.819,39				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	441.042,05	286.662,69				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	21.247,63	30.286,95				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	419.794,42	256.375,74				
	AHORRO	1.323.464,62	514.985,64		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	73.039.255,82	63.335.748,24		TOTAL HABER	73.039.255,82	63.335.748,24



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.



MAC, MUTUA DE ACC.DE CANARIAS NUM. 272	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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	87.160,00		87.160,00	73.485,20	13.674,80	73.485,20	
1309	OTRO PERSONAL	87.160,00		87.160,00	73.485,20	13.674,80	73.485,20	
130	LABORAL FIJO	87.160,00		87.160,00	73.485,20	13.674,80	73.485,20	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.860,00		18.860,00		18.860,00		
131	LABORAL EVENTUAL	18.860,00		18.860,00		18.860,00		
13	LABORALES	106.020,00		106.020,00	73.485,20	32.534,80	73.485,20	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.210,00		34.210,00	22.909,91	11.300,09	21.002,36	1.907,55
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.210,00		34.210,00	22.909,91	11.300,09	21.002,36	1.907,55
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.120,00		1.120,00	1.351,86	-231,86	1.351,86	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.120,00		1.120,00	1.351,86	-231,86	1.351,86	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	35.330,00		35.330,00	24.261,77	11.068,23	22.354,22	1.907,55
1	GASTOS DE PERSONAL	141.350,00		141.350,00	97.746,97	43.603,03	95.839,42	1.907,55
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.060,00	-50.000,00	7.060,00	7.248,51	-188,51	7.248,51	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	57.060,00	-50.000,00	7.060,00	7.248,51	-188,51	7.248,51	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.020,00		1.020,00	213,15	806,85	213,15	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	636,20	863,80	636,20	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	824,08	1.175,92	678,28	145,80
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.520,00		6.520,00	1.673,43	4.846,57	1.527,63	145,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.690,00		9.690,00	168,24	9.521,76	168,24	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	90,00		90,00	18,84	71,16	18,84	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	60,86	939,14	60,86	
220	MATERIAL DE OFICINA	10.780,00		10.780,00	247,94	10.532,06	247,94	
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.500,00		2.500,00	2.556,85	-56,85	2.556,85	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	110,13	889,87	110,13	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.500,00		3.500,00	2.666,98	833,02	2.666,98	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	19,95	980,05	19,95	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	19,95	980,05	19,95	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00	64,00	1.436,00	64,00	
221	SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00	2.750,93	4.249,07	2.750,93	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.500,00		7.500,00	3.909,17	3.590,83	3.909,17	
2221	POSTALES	1.500,00		1.500,00	751,81	748,19	751,81	
2229	OTRAS	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
222	COMUNICACIONES	10.500,00		10.500,00	4.660,98	5.839,02	4.660,98	



MAC, MUTUA DE ACC.DE CANARIAS NUM. 272	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
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				220,39	-220,39	220,39	
2249	OTROS RIESGOS	1.500,00		1.500,00	1.626,68	-126,68	1.626,68	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00		1.500,00	1.847,07	-347,07	1.847,07	
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00	415,08	584,92	415,08	
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	415,08	584,92	415,08	
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00		500,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	352,90	647,10	352,90	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	352,90	647,10	352,90	
226	GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	352,90	2.147,10	352,90	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.200,00	40.000,00	59.200,00	10.548,74	48.651,26	9.684,74	864,00
2274	SEGURIDAD	4.300,00		4.300,00	2.871,61	1.428,39	2.871,61	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	89.176,85	-79.176,85	50.599,78	38.577,07
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	89.176,85	-79.176,85	50.599,78	38.577,07
2279	OTROS	3.300,00		3.300,00	2.237,06	1.062,94	2.183,30	53,76
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	86.800,00	-10.000,00	76.800,00	104.834,26	-28.034,26	65.339,43	39.494,83
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	120.080,00	-10.000,00	110.080,00	115.109,16	-5.029,16	75.614,33	39.494,83
230	DIETAS	1.000,00		1.000,00	248,63	751,37	248,63	
231	LOCOMOCION	3.000,00		3.000,00	1.244,22	1.755,78	1.106,47	137,75
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.000,00		4.000,00	1.492,85	2.507,15	1.355,10	137,75
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	187.660,00	-60.000,00	127.660,00	125.523,95	2.136,05	85.745,57	39.778,38
48211	REGIMEN GENERAL	10.609.420,00	1.499.300,00	12.108.720,00	11.379.918,36	728.801,64	11.222.206,69	157.711,67
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.945.380,00		1.945.380,00	1.895.769,29	49.610,71	1.754.554,82	141.214,47
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.640,00		17.640,00	117.582,66	-99.942,66	110.544,76	7.037,90
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	439.220,00		439.220,00	328.345,58	110.874,42	328.345,58	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.234.350,00	679.310,00	9.913.660,00	10.425.074,57	-511.414,57	10.372.127,35	52.947,22
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	22.246.010,00	2.178.610,00	24.424.620,00	24.146.690,46	277.929,54	23.787.779,20	358.911,26
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	22.246.010,00	2.178.610,00	24.424.620,00	24.146.690,46	277.929,54	23.787.779,20	358.911,26
48427	DE A.T. Y E.P.		383.450,00	383.450,00	381.943,73	1.506,27	325.926,18	56.017,55
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB		383.450,00	383.450,00	381.943,73	1.506,27	325.926,18	56.017,55
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.		383.450,00	383.450,00	381.943,73	1.506,27	325.926,18	56.017,55
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	240,00		240,00	60,00	180,00	60,00	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	240,00		240,00	60,00	180,00	60,00	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	572.460,00	200.000,00	772.460,00	654.130,39	118.329,61	654.130,39	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	572.460,00	200.000,00	772.460,00	654.130,39	118.329,61	654.130,39	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	103.600,00	135.000,00	238.600,00	211.695,10	26.904,90	211.695,10	



MAC, MUTUA DE ACC.DE CANARIAS NUM. 272	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
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	103.600,00	135.000,00	238.600,00	211.695,10	26.904,90	211.695,10	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	676.300,00	335.000,00	1.011.300,00	865.885,49	145.414,51	865.885,49	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.000,00	50.000,00	75.000,00	40.612,00	34.388,00	40.612,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	25.000,00	50.000,00	75.000,00	40.612,00	34.388,00	40.612,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	25.000,00	50.000,00	75.000,00	40.612,00	34.388,00	40.612,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	22.947.310,00	2.947.060,00	25.894.370,00	25.435.131,68	459.238,32	25.020.202,87	414.928,81
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	22.947.310,00	2.947.060,00	25.894.370,00	25.435.131,68	459.238,32	25.020.202,87	414.928,81
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.276.320,00	2.887.060,00	26.163.380,00	25.658.402,60	504.977,40	25.201.787,86	456.614,74
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00		600,00		600,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	247,76	4.752,24		247,76
62	INVERSIONES NUEVAS	8.600,00		8.600,00	247,76	8.352,24		247,76
6	INVERSIONES REALES	8.600,00		8.600,00	247,76	8.352,24		247,76
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.600,00		8.600,00	247,76	8.352,24		247,76
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	23.284.920,00	2.887.060,00	26.171.980,00	25.658.650,36	513.329,64	25.201.787,86	456.862,50



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MAC, MUTUA DE ACC.DE CANARIAS NUM. 272	EJERCICIO 2007
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	7.026.250,00	681.410,00	7.707.660,00	7.682.070,35	25.589,65	7.682.070,35	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	3.879.590,00	6.074.510,00	9.954.100,00	10.234.283,31	-280.183,31	8.628.450,31	1.605.833,00
4222	POR MUERTE	1.094.440,00		1.094.440,00	814.252,33	280.187,67	814.252,33	
422	CAPITALES RENTA	4.974.030,00	6.074.510,00	11.048.540,00	11.048.535,64	4,36	9.442.702,64	1.605.833,00
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.604.840,00		6.604.840,00	6.604.840,00		6.604.840,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.605.120,00	6.755.920,00	25.361.040,00	25.335.445,99	25.594,01	23.729.612,99	1.605.833,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	18.605.120,00	6.755.920,00	25.361.040,00	25.335.445,99	25.594,01	23.729.612,99	1.605.833,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.605.120,00	6.755.920,00	25.361.040,00	25.335.445,99	25.594,01	23.729.612,99	1.605.833,00
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	18.605.120,00	6.755.920,00	25.361.040,00	25.335.445,99	25.594,01	23.729.612,99	1.605.833,00
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	41.890.040,00	9.642.980,00	51.533.020,00	50.994.096,35	538.923,65	48.931.400,85	2.062.695,50



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MAC, MUTUA DE ACC.DE CANARIAS NUM. 272

EJERCICIO 2007

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.	3.101.850,00		3.101.850,00	2.803.901,83	297.948,17	2.803.901,83	
1309	OTRO PERSONAL	3.101.850,00		3.101.850,00	2.803.901,83	297.948,17	2.803.901,83	
130	LABORAL FIJO	3.101.850,00		3.101.850,00	2.803.901,83	297.948,17	2.803.901,83	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	246.040,00		246.040,00	296.560,23	-50.520,23	296.560,23	
131	LABORAL EVENTUAL	246.040,00		246.040,00	296.560,23	-50.520,23	296.560,23	
13	LABORALES	3.347.890,00		3.347.890,00	3.100.462,06	247.427,94	3.100.462,06	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	557.880,00	334.850,00	892.730,00	845.816,24	46.913,76	776.375,06	69.441,18
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	557.880,00	334.850,00	892.730,00	845.816,24	46.913,76	776.375,06	69.441,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	35.700,00		35.700,00	10.065,21	25.634,79	10.065,21	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	102.000,00		102.000,00	77.886,86	24.113,14	77.886,86	
162	GASTOS SOC.PERS.	137.700,00		137.700,00	87.952,07	49.747,93	87.952,07	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	695.580,00	334.850,00	1.030.430,00	933.768,31	96.661,69	864.327,13	69.441,18
1	GASTOS DE PERSONAL	4.043.470,00	334.850,00	4.378.320,00	4.034.230,37	344.089,63	3.964.789,19	69.441,18
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800.000,00		800.000,00	717.071,07	82.928,93	716.039,74	1.031,33
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	800.000,00		800.000,00	717.071,07	82.928,93	716.039,74	1.031,33
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.400,00		80.400,00	18.769,22	61.630,78	18.769,22	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.100,00		53.100,00	44.514,93	8.585,07	42.189,73	2.325,20
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.200,00		9.200,00	4.566,48	4.633,52	4.566,48	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.500,00		12.500,00	8.810,74	3.689,26	8.810,74	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	42.474,33	-27.474,33	39.118,48	3.355,85
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				113,96	-113,96	113,96	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	170.200,00		170.200,00	119.249,66	50.950,34	113.568,61	5.681,05
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000,00		100.000,00	63.830,14	36.169,86	62.467,27	1.362,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.500,00		3.500,00	205,14	3.294,86	205,14	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.500,00		11.500,00	761,00	10.739,00	654,37	106,63
220	MATERIAL DE OFICINA	115.000,00		115.000,00	64.796,28	50.203,72	63.326,78	1.469,50
22100	ENERGIA ELECTRICA	40.500,00		40.500,00	38.238,82	2.261,18	38.238,82	
22101	AGUA	4.500,00		4.500,00	4.622,75	-122,75	4.622,75	
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00	1.697,71	8.302,29	1.697,71	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	55.000,00		55.000,00	44.559,28	10.440,72	44.559,28	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	32.000,00		32.000,00	10.848,66	21.151,34	10.632,39	216,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	11.500,00		11.500,00	2.066,00	9.434,00	1.993,46	72,54
22140	LENCERIA	17.200,00		17.200,00	1.905,26	15.294,74	1.823,42	81,84
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.200,00		17.200,00	1.905,26	15.294,74	1.823,42	81,84
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	445.000,00	256.800,00	701.800,00	457.558,46	244.241,54	356.281,40	101.277,06



MAC, MUTUA DE ACC.DE CANARIAS NUM. 272	EJERCICIO 2007
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
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	445.000,00	256.800,00	701.800,00	457.558,46	244.241,54	356.281,40	101.277,06
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50.000,00		50.000,00	2.790,74	47.209,26	2.790,74	
2219	OTROS SUMINISTROS				11.440,52	-11.440,52	11.440,52	
221	SUMINISTROS	610.700,00	256.800,00	867.500,00	531.168,92	336.331,08	429.521,21	101.647,71
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00		100.000,00	161.646,83	-61.646,83	161.646,83	
2221	POSTALES	1.500,00		1.500,00	1.040,74	459,26	1.008,22	32,52
2229	OTRAS	55.000,00		55.000,00	43.701,10	11.298,90	42.334,80	1.366,30
222	COMUNICACIONES	156.500,00		156.500,00	206.388,67	-49.888,67	204.989,85	1.398,82
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	484,41	515,59		484,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00	10.409,80	-4.409,80	10.409,80	
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	4.310,36	1.689,64	4.310,36	
2248	OTRO INMOVILIZADO	90.000,00		90.000,00	49.474,46	40.525,54	49.474,46	
224	PRIMAS DE SEGUROS	102.000,00		102.000,00	64.194,62	37.805,38	64.194,62	
2252	LOCALES	18.500,00		18.500,00	11.840,86	6.659,14	11.840,86	
225	TRIBUTOS	18.500,00		18.500,00	11.840,86	6.659,14	11.840,86	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.000,00		15.000,00	15.602,70	-602,70	15.555,45	47,25
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.000,00		15.000,00	15.602,70	-602,70	15.555,45	47,25
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	25.000,00		25.000,00	1.542,25	23.457,75	1.542,25	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	25.000,00		25.000,00	1.542,25	23.457,75	1.542,25	
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
226	GASTOS DIVERSOS	43.000,00		43.000,00	17.144,95	25.855,05	17.097,70	47,25
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	335.500,00		335.500,00	325.934,57	9.565,43	307.170,86	18.763,71
2274	SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	55.138,62	-25.138,62	55.138,62	
2279	OTROS	65.000,00		65.000,00	102.019,88	-37.019,88	99.519,15	2.500,73
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	437.500,00		437.500,00	483.093,07	-45.593,07	461.828,63	21.264,44
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.484.200,00	256.800,00	1.741.000,00	1.379.111,78	361.888,22	1.252.799,65	126.312,13
230	DIETAS	18.000,00		18.000,00	8.975,83	9.024,17	8.325,74	650,09
231	LOCOMOCION	80.000,00		80.000,00	47.524,28	32.475,72	43.467,14	4.057,14
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	98.000,00		98.000,00	56.500,11	41.499,89	51.792,88	4.707,23
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	410.000,00		410.000,00	407.102,47	2.897,53	353.926,16	53.176,31
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	420.000,00	2.100.000,00	2.520.000,00	2.172.371,39	347.628,61	2.030.143,44	142.227,95
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	830.000,00	2.100.000,00	2.930.000,00	2.579.473,86	350.526,14	2.384.069,60	195.404,26
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	540.309,38	-290.309,38	516.230,37	24.079,01
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	540.309,38	-290.309,38	516.230,37	24.079,01
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	809.000,00	-310.000,00	499.000,00	826.913,40	-327.913,40	755.745,68	71.167,72
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	7.500,00		7.500,00	3.524,20	3.975,80		3.524,20
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	816.500,00	-310.000,00	506.500,00	830.437,60	-323.937,60	755.745,68	74.691,92



MAC, MUTUA DE ACC.DE CANARIAS NUM. 272	EJERCICIO 2007
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
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.146.500,00	1.540.000,00	3.686.500,00	3.950.220,84	-263.720,84	3.656.045,65	294.175,19
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.698.900,00	1.796.800,00	6.495.700,00	6.222.153,46	273.546,54	5.790.246,53	431.906,93
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	60.000,00	-33.360,00	26.640,00	26.640,00			26.640,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00	-33.360,00	26.640,00	26.640,00			26.640,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	150.000,00	-27.690,00	122.310,00	122.302,44	7,56	120.733,18	1.569,26
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	150.000,00	-27.690,00	122.310,00	122.302,44	7,56	120.733,18	1.569,26
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150.000,00	-27.690,00	122.310,00	122.302,44	7,56	120.733,18	1.569,26
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	750.000,00	-270.360,00	479.640,00	479.634,28	5,72	411.310,84	68.323,44
4890	RECETAS MEDICAS	750.000,00	-270.360,00	479.640,00	479.634,28	5,72	411.310,84	68.323,44
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	350.000,00	-350.000,00					
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	350.000,00	-350.000,00					
489	FARMACIA	1.100.000,00	-620.360,00	479.640,00	479.634,28	5,72	411.310,84	68.323,44
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.250.000,00	-648.050,00	601.950,00	601.936,72	13,28	532.044,02	69.892,70
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.310.000,00	-681.410,00	628.590,00	628.576,72	13,28	532.044,02	96.532,70
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.052.370,00	1.450.240,00	11.502.610,00	10.884.960,55	617.649,45	10.287.079,74	597.880,81
6221	CONSTRUCCIONES	70.000,00		70.000,00		70.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00		70.000,00		70.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	45.628,67	154.371,33	28.645,67	16.983,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	5.682,06	94.317,94	5.160,33	521,73
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000,00		200.000,00	21.798,16	178.201,84	13.592,23	8.205,93
62	INVERSIONES NUEVAS	595.000,00		595.000,00	73.108,89	521.891,11	47.398,23	25.710,66
6	INVERSIONES REALES	595.000,00		595.000,00	73.108,89	521.891,11	47.398,23	25.710,66
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	595.000,00		595.000,00	73.108,89	521.891,11	47.398,23	25.710,66
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	10.647.370,00	1.450.240,00	12.097.610,00	10.958.069,44	1.139.540,56	10.334.477,97	623.591,47
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.647.370,00	1.450.240,00	12.097.610,00	10.958.069,44	1.139.540,56	10.334.477,97	623.591,47



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MAC, MUTUA DE ACC.DE CANARIAS NUM. 272	EJERCICIO 2007
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
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	250.550,00	-250.000,00	550,00	281.036,59	-280.486,59	270.457,03	10.579,56
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.174.450,00	400.000,00	1.574.450,00	973.305,41	601.144,59	878.119,59	95.185,82
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.425.000,00	150.000,00	1.575.000,00	1.254.342,00	320.658,00	1.148.576,62	105.765,38
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.425.000,00	150.000,00	1.575.000,00	1.254.342,00	320.658,00	1.148.576,62	105.765,38
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.425.000,00	150.000,00	1.575.000,00	1.254.342,00	320.658,00	1.148.576,62	105.765,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.425.000,00	150.000,00	1.575.000,00	1.254.342,00	320.658,00	1.148.576,62	105.765,38
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.425.000,00	150.000,00	1.575.000,00	1.254.342,00	320.658,00	1.148.576,62	105.765,38
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.425.000,00	150.000,00	1.575.000,00	1.254.342,00	320.658,00	1.148.576,62	105.765,38



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MAC, MUTUA DE ACC.DE CANARIAS NUM. 272

EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

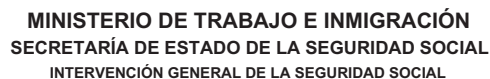
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	161.430,00		161.430,00	202.474,22	-41.044,22	202.474,22	
1309	OTRO PERSONAL	161.430,00		161.430,00	202.474,22	-41.044,22	202.474,22	
130	LABORAL FIJO	161.430,00		161.430,00	202.474,22	-41.044,22	202.474,22	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	48.400,00		48.400,00		48.400,00		
131	LABORAL EVENTUAL	48.400,00		48.400,00		48.400,00		
13	LABORALES	209.830,00		209.830,00	202.474,22	7.355,78	202.474,22	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.980,00	46.680,00	82.660,00	60.117,31	22.542,69	56.013,55	4.103,76
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.980,00	46.680,00	82.660,00	60.117,31	22.542,69	56.013,55	4.103,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.280,00		19.280,00	1.010,36	18.269,64	1.010,36	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.610,00		5.610,00	28.651,02	-23.041,02	28.651,02	
162	GASTOS SOC.PERS.	24.890,00		24.890,00	29.661,38	-4.771,38	29.661,38	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	60.870,00	46.680,00	107.550,00	89.778,69	17.771,31	85.674,93	4.103,76
1	GASTOS DE PERSONAL	270.700,00	46.680,00	317.380,00	292.252,91	25.127,09	288.149,15	4.103,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	225.000,00	240.000,00	166.998,08	73.001,92	166.444,25	553,83
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.000,00	225.000,00	240.000,00	166.998,08	73.001,92	166.444,25	553,83
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	3.293,40	6.706,60	3.293,40	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	4.436,24	5.563,76	4.384,15	52,09
215	MOBILIARIO Y ENSERES				106,86	-106,86	106,86	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	3.651,00	6.349,00	3.651,00	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				70,33	-70,33	70,33	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.000,00		30.000,00	11.557,83	18.442,17	11.505,74	52,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	3.545,12	16.454,88	3.545,12	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	2.506,05	-506,05	2.506,05	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.000,00		8.000,00	293,28	7.706,72	253,50	39,78
220	MATERIAL DE OFICINA	30.000,00		30.000,00	6.344,45	23.655,55	6.304,67	39,78
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00		12.000,00	18.832,49	-6.832,49	18.832,49	
22101	AGUA	1.500,00		1.500,00	878,85	621,15	878,85	
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	555,60	1.444,40	555,60	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.500,00		15.500,00	20.266,94	-4.766,94	20.266,94	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.000,00		3.000,00	420,31	2.579,69	420,31	
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00		2.000,00		2.000,00		



MAC, MUTUA DE ACC.DE CANARIAS NUM. 272	EJERCICIO 2007
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
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.000,00		6.000,00	1.086,12	4.913,88	1.086,12	
221	SUMINISTROS	29.500,00		29.500,00	21.773,37	7.726,63	21.773,37	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	49.881,48	-24.881,48	49.881,48	
2221	POSTALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2229	OTRAS	12.670,00		12.670,00	13.007,06	-337,06	12.729,67	277,39
222	COMUNICACIONES	38.670,00		38.670,00	62.888,54	-24.218,54	62.611,15	277,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.080,00		4.080,00	5.820,11	-1.740,11	5.820,11	
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00	11.357,91	-8.357,91	11.357,91	
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.080,00		7.080,00	17.178,02	-10.098,02	17.178,02	
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	2.736,27	263,73	2.736,27	
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	2.736,27	263,73	2.736,27	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.500,00		1.500,00	749,70	750,30	749,70	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.500,00		1.500,00	749,70	750,30	749,70	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.000,00		15.000,00	3.368,85	11.631,15	3.368,85	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	3.368,85	11.631,15	3.368,85	
2269	OTROS	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
226	GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00	4.118,55	13.881,45	4.118,55	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.000,00		18.000,00	68.902,79	-50.902,79	67.642,07	1.260,72
2274	SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	14.356,36	-10.356,36	14.356,36	
2279	OTROS	20.000,00		20.000,00	15.022,00	4.978,00	14.199,26	822,74
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	42.000,00		42.000,00	98.281,15	-56.281,15	96.197,69	2.083,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	168.250,00		168.250,00	213.320,35	-45.070,35	210.919,72	2.400,63
230	DIETAS	7.000,00		7.000,00	2.654,82	4.345,18	2.636,12	18,70
231	LOCOMOCION	12.500,00		12.500,00	10.863,36	1.636,64	10.399,33	464,03
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	19.500,00		19.500,00	13.518,18	5.981,82	13.035,45	482,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	232.750,00	225.000,00	457.750,00	405.394,44	52.355,56	401.905,16	3.489,28
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	503.450,00	271.680,00	775.130,00	697.647,35	77.482,65	690.054,31	7.593,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00		5.500,00		5.500,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.500,00		20.500,00	3.757,43	16.742,57	3.757,43	
62	INVERSIONES NUEVAS	32.500,00		32.500,00	3.757,43	28.742,57	3.757,43	
6	INVERSIONES REALES	32.500,00		32.500,00	3.757,43	28.742,57	3.757,43	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	32.500,00		32.500,00	3.757,43	28.742,57	3.757,43	



MAC, MUTUA DE ACC.DE CANARIAS NUM. 272	EJERCICIO 2007
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
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	535.950,00	271.680,00	807.630,00	701.404,78	106.225,22	693.811,74	7.593,04
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	535.950,00	271.680,00	807.630,00	701.404,78	106.225,22	693.811,74	7.593,04



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MAC, MUTUA DE ACC.DE CANARIAS NUM. 272	EJERCICIO 2007
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
801	A LARGO PLAZO	9.485.240,00		9.485.240,00	1.785.000,00	7.700.240,00	1.785.000,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	9.485.240,00		9.485.240,00	1.785.000,00	7.700.240,00	1.785.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.485.240,00		9.485.240,00	1.785.000,00	7.700.240,00	1.785.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.485.240,00		9.485.240,00	1.785.000,00	7.700.240,00	1.785.000,00	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	9.485.240,00		9.485.240,00	1.785.000,00	7.700.240,00	1.785.000,00	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	9.485.240,00		9.485.240,00	1.785.000,00	7.700.240,00	1.785.000,00	



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

P R O G R A M A 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MAC, MUTUA DE ACC.DE CANARIAS NUM. 272	EJERCICIO 2007
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	161.580,00		161.580,00	176.631,14	-15.051,14	176.631,14	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.709.940,00	217.920,00	1.927.860,00	1.860.620,00	67.240,00	1.858.959,83	1.660,17
1309	OTRO PERSONAL	1.709.940,00	217.920,00	1.927.860,00	1.860.620,00	67.240,00	1.858.959,83	1.660,17
130	LABORAL FIJO	1.871.520,00	217.920,00	2.089.440,00	2.037.251,14	52.188,86	2.035.590,97	1.660,17
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	104.530,00		104.530,00	192.253,92	-87.723,92	192.253,92	
131	LABORAL EVENTUAL	104.530,00		104.530,00	192.253,92	-87.723,92	192.253,92	
13	LABORALES	1.976.050,00	217.920,00	2.193.970,00	2.229.505,06	-35.535,06	2.227.844,89	1.660,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	237.500,00	325.550,00	563.050,00	522.007,50	41.042,50	481.997,18	40.010,32
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	237.500,00	325.550,00	563.050,00	522.007,50	41.042,50	481.997,18	40.010,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	86.700,00		86.700,00	49.515,65	37.184,35	46.044,61	3.471,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	61.200,00		61.200,00	43.729,15	17.470,85	43.729,15	
162	GASTOS SOC.PERS.	147.900,00		147.900,00	93.244,80	54.655,20	89.773,76	3.471,04
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	385.400,00	325.550,00	710.950,00	615.252,30	95.697,70	571.770,94	43.481,36
1	GASTOS DE PERSONAL	2.361.450,00	543.470,00	2.904.920,00	2.844.757,36	60.162,64	2.799.615,83	45.141,53
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	195.000,00		195.000,00	217.608,68	-22.608,68	217.608,68	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	195.000,00		195.000,00	217.608,68	-22.608,68	217.608,68	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000,00		23.000,00	7.540,21	15.459,79	7.540,21	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.000,00		21.000,00	43.473,63	-22.473,63	40.278,83	3.194,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	853,85	1.146,15	853,85	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00		21.000,00	8.936,18	12.063,82	8.936,18	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	59.240,75	-24.240,75	54.785,68	4.455,07
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	103.000,00		103.000,00	120.044,62	-17.044,62	112.394,75	7.649,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000,00		60.000,00	185.002,29	-125.002,29	183.828,71	1.173,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	28.426,52	-26.426,52	28.426,52	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	65.000,00		65.000,00	8.972,16	56.027,84	8.846,47	125,69
220	MATERIAL DE OFICINA	127.000,00		127.000,00	222.400,97	-95.400,97	221.101,70	1.299,27
22100	ENERGIA ELECTRICA	21.000,00		21.000,00	24.463,86	-3.463,86	24.463,86	
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	1.692,52	2.307,48	1.692,52	
22103	COMBUSTIBLE	9.000,00		9.000,00	8.751,73	248,27	8.751,73	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	34.000,00		34.000,00	34.908,11	-908,11	34.908,11	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	5.015,58	-15,58	5.015,58	
22140	LENCERIA	3.000,00		3.000,00	13.233,98	-10.233,98	13.233,98	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	13.233,98	-10.233,98	13.233,98	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	75.000,00		75.000,00	2.373,39	72.626,61	2.373,39	



MAC, MUTUA DE ACC.DE CANARIAS NUM. 272	EJERCICIO 2007
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
221	SUMINISTROS	117.000,00		117.000,00	55.531,06	61.468,94	55.531,06	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	110.000,00		110.000,00	77.066,78	32.933,22	77.066,78	
2221	POSTALES	45.000,00		45.000,00	14.148,77	30.851,23	14.148,77	
2229	OTRAS	50.000,00		50.000,00	23.053,48	26.946,52	22.902,32	151,16
222	COMUNICACIONES	205.000,00		205.000,00	114.269,03	90.730,97	114.117,87	151,16
223	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	697,57	4.302,43	419,32	278,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.000,00		12.000,00	1.302,52	10.697,48	1.302,52	
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.000,00		2.000,00	336,52	1.663,48	336,52	
2249	OTROS RIESGOS	10.000,00		10.000,00	42.769,93	-32.769,93	42.769,93	
224	PRIMAS DE SEGUROS	24.000,00		24.000,00	44.408,97	-20.408,97	44.408,97	
2250	ESTATALES	38.000,00		38.000,00	3.788,17	34.211,83	3.788,17	
225	TRIBUTOS	38.000,00		38.000,00	3.788,17	34.211,83	3.788,17	
22621	DE COMUNICACION	50.000,00		50.000,00	59.496,76	-9.496,76	43.096,76	16.400,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	50.000,00		50.000,00	59.496,76	-9.496,76	43.096,76	16.400,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	180.000,00		180.000,00	265.266,64	-85.266,64	265.266,64	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	8.000,00		8.000,00	8.187,02	-187,02	8.187,02	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	105.000,00		105.000,00	195.215,30	-90.215,30	194.876,94	338,36
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	105.000,00		105.000,00	195.215,30	-90.215,30	194.876,94	338,36
2269	OTROS	60.000,00		60.000,00		60.000,00		
226	GASTOS DIVERSOS	403.000,00		403.000,00	528.165,72	-125.165,72	511.427,36	16.738,36
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00		100.000,00	128.610,17	-28.610,17	124.121,65	4.488,52
2274	SEGURIDAD	28.000,00		28.000,00	77.175,77	-49.175,77	77.175,77	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	252,00	748,00	252,00	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	249.200,00	770.000,00	1.019.200,00	751.851,26	267.348,74	269.248,97	482.602,29
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	249.200,00	770.000,00	1.019.200,00	751.851,26	267.348,74	269.248,97	482.602,29
2279	OTROS	50.000,00		50.000,00	173.100,29	-123.100,29	157.821,62	15.278,67
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	428.200,00	770.000,00	1.198.200,00	1.130.989,49	67.210,51	628.620,01	502.369,48
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.347.200,00	770.000,00	2.117.200,00	2.100.250,98	16.949,02	1.579.414,46	520.836,52
230	DIETAS	85.000,00		85.000,00	61.149,40	23.850,60	59.063,85	2.085,55
231	LOCOMOCION	100.000,00		100.000,00	97.961,36	2.038,64	96.230,42	1.730,94
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	185.000,00		185.000,00	159.110,76	25.889,24	155.294,27	3.816,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.830.200,00	770.000,00	2.600.200,00	2.597.015,04	3.184,96	2.064.712,16	532.302,88
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	6.858,99	3.141,01	6.858,99	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	10.000,00		10.000,00	6.858,99	3.141,01	6.858,99	
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	6.858,99	3.141,01	6.858,99	



MAC, MUTUA DE ACC.DE CANARIAS NUM. 272							EJERCICIO 2007	
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
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	8.000,00		8.000,00	4.554,95	3.445,05		4.554,95
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	8.000,00		8.000,00	4.554,95	3.445,05		4.554,95
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.000,00		8.000,00	4.554,95	3.445,05		4.554,95
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.000,00		8.000,00	4.554,95	3.445,05		4.554,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.209.650,00	1.313.470,00	5.523.120,00	5.453.186,34	69.933,66	4.871.186,98	581.999,36
6221	CONSTRUCCIONES	45.000,00		45.000,00		45.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00		45.000,00		45.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	1.414,45	43.585,55	1.004,95	409,50
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	65.000,00		65.000,00	17.078,73	47.921,27	4.477,93	12.600,80
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	350.000,00		350.000,00	92.400,12	257.599,88	46.300,77	46.099,35
62	INVERSIONES NUEVAS	530.000,00		530.000,00	110.893,30	419.106,70	51.783,65	59.109,65
6	INVERSIONES REALES	530.000,00		530.000,00	110.893,30	419.106,70	51.783,65	59.109,65
8300	AL PERSONAL	450.000,00		450.000,00	199.847,05	250.152,95	187.567,99	12.279,06
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	450.000,00		450.000,00	199.847,05	250.152,95	187.567,99	12.279,06
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	450.000,00		450.000,00	199.847,05	250.152,95	187.567,99	12.279,06
8401	A LARGO PLAZO	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	751,00	16.249,00	751,00	
840	DEPOSITOS	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	751,00	16.249,00	751,00	
8411	A LARGO PLAZO	15.000,00	1.000,00	16.000,00	15.290,20	709,80	12.966,52	2.323,68
841	FIANZAS	15.000,00	1.000,00	16.000,00	15.290,20	709,80	12.966,52	2.323,68
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	33.000,00		33.000,00	16.041,20	16.958,80	13.717,52	2.323,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS	483.000,00		483.000,00	215.888,25	267.111,75	201.285,51	14.602,74
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.013.000,00		1.013.000,00	326.781,55	686.218,45	253.069,16	73.712,39
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	5.222.650,00	1.313.470,00	6.536.120,00	5.779.967,89	756.152,11	5.124.256,14	655.711,75
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5.222.650,00	1.313.470,00	6.536.120,00	5.779.967,89	756.152,11	5.124.256,14	655.711,75
	TOTAL GENERAL MAC, MUTUA DE ACC.DE CANARIAS NUM. 272	69.206.250,00	12.828.370,00	82.034.620,00	71.472.880,46	10.561.739,54	68.017.523,32	3.455.357,14



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAC, MUTUA DE ACC.DE CANARIAS NUM. 272

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	8.303.780,00		8.303.780,00	6.960.150,17	6.773.343,49	35.230,29	151.576,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.889.310,00		1.889.310,00	1.501.448,27	1.460.439,36	7.733,51	33.275,40
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	10.193.090,00		10.193.090,00	8.461.598,44	8.233.782,85	42.963,80	184.851,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.690.860,00		2.690.860,00	3.071.291,85	2.897.643,28	22.933,34	150.715,23
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	2.690.860,00		2.690.860,00	3.071.291,85	2.897.643,28	22.933,34	150.715,23
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.150,00		80.150,00	84.224,35	83.097,32		1.127,03
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.150,00		80.150,00	84.224,35	83.097,32		1.127,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	343.720,00		343.720,00	234.272,29	234.242,49		29,80
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	75.650,00		75.650,00	51.571,98	51.565,43		6,55
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	419.370,00		419.370,00	285.844,27	285.807,92		36,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.598.060,00		30.598.060,00	32.940.771,63	32.465.238,47	163.150,85	312.382,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.997.190,00		22.997.190,00	26.652.461,53	26.247.949,41	136.325,88	268.186,24
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	53.595.250,00		53.595.250,00	59.593.233,16	58.713.187,88	299.476,73	580.568,55
12	COTIZACIONES SOCIALES	66.978.720,00		66.978.720,00	71.496.192,07	70.213.519,25	365.373,87	917.298,95
1	COTIZACIONES SOCIALES	66.978.720,00		66.978.720,00	71.496.192,07	70.213.519,25	365.373,87	917.298,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	90.000,00		90.000,00	96.953,01	96.953,01		
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	90.000,00		90.000,00	96.953,01	96.953,01		
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	90.000,00		90.000,00	96.953,01	96.953,01		
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				2.700,00	2.700,00		
329	DE OTROS SERVICIOS				2.700,00	2.700,00		
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	90.000,00		90.000,00	99.653,01	99.653,01		
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	206.430,00		206.430,00	491.900,55	491.900,55		
36	INGRESOS POR COMPENSACION	206.430,00		206.430,00	491.900,55	491.900,55		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P				3.881,01	3.881,01		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				3.881,01	3.881,01		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES				3.881,01	3.881,01		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				4.163,28	4.163,28		
399	INGRESOS DIVERSOS				4.163,28	4.163,28		
39	OTROS INGRESOS				4.163,28	4.163,28		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	296.430,00		296.430,00	599.597,85	599.597,85		



MAC, MUTUA DE ACC.DE CANARIAS NUM. 272

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
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	250.000,00		250.000,00	249.977,36	249.977,36		
500	DEL ESTADO	250.000,00		250.000,00	249.977,36	249.977,36		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	250.000,00		250.000,00	249.977,36	249.977,36		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	40.000,00		40.000,00	10.093,40	10.093,40		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	40.000,00		40.000,00	10.093,40	10.093,40		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	40.000,00		40.000,00	10.093,40	10.093,40		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	290.000,00		290.000,00	260.070,76	260.070,76		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	67.565.150,00		67.565.150,00	72.355.860,68	71.073.187,86	365.373,87	917.298,95
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	450.000,00		450.000,00	171.603,55	171.603,55		
8300	AL PERSONAL	450.000,00		450.000,00	171.603,55	171.603,55		
830	A CORTO PLAZO	450.000,00		450.000,00	171.603,55	171.603,55		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	450.000,00		450.000,00	171.603,55	171.603,55		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				1.202,00	1.202,00		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				1.202,00	1.202,00		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				11.077,61	11.077,61		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				11.077,61	11.077,61		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				12.279,61	12.279,61		
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.166.100,00		1.166.100,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	1.166.100,00		1.166.100,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	25.000,00		25.000,00	40.612,00	40.612,00		
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.191.100,00		1.191.100,00	40.612,00	40.612,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.641.100,00		1.641.100,00	224.495,16	224.495,16		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.641.100,00		1.641.100,00	224.495,16	224.495,16		
	TOTAL INGRESOS	69.206.250,00		69.206.250,00	72.580.355,84	71.297.683,02	365.373,87	917.298,95



RESULTADO PRESUPUESTARIO



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

MUTUA 272 - MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	71.990.486,81	69.471.992,21	2.518.494,60
2.(+) Operaciones con activos financieros	224.495,16	2.000.888,25	-1.776.393,09
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	72.214.981,97	71.472.880,46	742.101,51
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			742.101,51
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			5.153.025,24
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).....			5.895.126,75



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MAC

Nº: 272

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: 1102.- INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	*1					
Conseguir una duración media en días de cada proceso de			38,50	38,88	0,38	0,99
Mantener un número máximo de procesos pendientes de alta por cada mil afiliado			19,53	11,09	-8,44	-43,22
Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de euros			98,26	124,79	26,53	27,00
Conseguir un número medio máximo de días indemnizados por cada proceso inc			58,35	52,71	-5,64	-9,67
Conseguir un gasto directo máximo indemnizado de euros			20,89	26,32	5,43	25,09
Realizar un gasto directo máximo por proceso indemnizado con alta en el periodo			1.650,87	1.387,24	-263,63	-15,97
Realizar un gasto total máximo por afiliados de euros			152,90	216,01	63,11	41,28
Conseguir un gasto total máximo por día indemnizado de euros			32,51	45,56	13,05	40,14
Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de euros			2.362,31	2.401,24	38,93	1,65
PROGRAMA: 1105.- CAPITAL RENTA Y OTRAS COMP.FIN.A.T.	*2					
Atender un número de siniestros de invalidez generadores de capital renta			36,00	67,00	31,00	86,11
Atender un número de siniestros de muerte generadores de capital renta			7,00	4,00	-3,00	-42,86
PROGRAMA: 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T.	*3					
Atender un porcentaje de pacientes con medios propios			95,24	95,37	0,13	14,00
Atender un número de pacientes			19.190,00	17.597,00	-1.593,00	8,30
PROGRAMA: 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	*4					
Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos			475,00	426,07	-48,93	-10,30
PROGRAMA: 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	*5					
Realizar investigaciones de accidentes en un % del			1,06	3,01	1,95	183,96
Realizar estudios de siniestralidad en empresas en número de			8,00	2,00	-6,00	-75,00
Realizar visitas de asesoramiento y orientación en centros de trabajo en materia			300,00	175,00	-125,00	-41,67
Realizar cursillos, jornadas, seminarios, en número de			440,00	179,00	-261,00	-59,32
Mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido en un % de			8,70	11,31	2,61	30,00
Realizar campañas de sensibilización y educación en número de			37,00		-37,00	-100,00
Realizar actuaciones de asesoramiento en número de			660,00	57,00	-603,00	-91,36
Realizar campañas de divulgación en número de			115,00	38,00	-77,00	-66,96
PROGRAMA: 4364 - ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO	*6					
Obtener un % de rentabilidad media de la cartera de valores del			1,96	1,76	-0,20	-10,20
Obtener un % de excedente de gestión sobre cuotas del			2,83	14,77	11,94	421,91
PROGRAMA: 4591 - DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	*7					
Conseguir que el absentismo sobre jornadas totales no exceda el % de			3,20	2,69	-0,51	-15,94
Conseguir que el coste de los servicios sobre cuotas no rebase en el % de			30,29	22,28	-8,01	-26,44
Conseguir un coste de los servicios por trabajador protegido en euros de			104,84	118,96	14,12	13,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MAC

Nº: 272

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	%
PROGRAMA: 1102 .- INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	*1				
PROGRAMA: 1105 .- CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN.A.T.	*2				
PROGRAMA: 2122 .- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	*3				
PROGRAMA: 2224 .- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	*4				
PROGRAMA: 3436 .- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	*5				
PROGRAMA: 4364 .- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	*6				
PROGRAMA: 4591 .- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	*7				
*1 Reconocimiento de prestaciones de pago directo por incapacidad temporal, vigilancia de los reconocimientos efectuados en régimen de pago delegado, vigilancia del agotamiento de los plazos de estas prestaciones y tipos de pago (directo y delegado) *2 Reconocimiento de los derechos a prestaciones vitalicias y temporales a beneficiarios de invalidez, muerte y supervivencia de accidentes de trabajo, control del cálculo de los capitales coste renta de accidentes de trabajo y tramitación de los expedientes ante los organismos correspondientes. 3* Gestión de la asistencia sanitaria en régimen ambulatorio en centros propios control de la asistencia sanitaria prestada con medios ajenos y creación, adaptación y mejora de centros propios. 4* Control de asistencia sanitaria hospitalaria prestada con medios ajenos 5* Asesoramiento sobre gestión de riesgos, investigación e inspección de accidentes, información y divulgación y estudios de puestos y condiciones de trabajo. 6* Gestión y control de la situación y variación financiera y patrimonial. 7* Dirección, coordinación y apoyo de las actividades de la entidad, inspección de los centros y servicios propios y concertados, gestión y coordinación de la política de personal, suministros y mantenimiento y elaboración y gestión de los presupuestos.					



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

1.- ORGANIZACIÓN

Actividad de la entidad

La Ley General de la Seguridad Social, en el texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se ocupa, en su sección 2ª de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y las define, en su artículo 68, como asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que, con tal denominación, se constituyen, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, por empresarios que asumen al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que les sean legalmente atribuidas.

Según lo dispuesto en la citada Ley, la colaboración de dichas Entidades en la gestión de la Seguridad Social, comprende las actividades relativas a la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en dicha normativa y las relativas a la gestión de prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, así como las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

Enumeración de los principales responsables de la entidad

DIRECTOR GERENTE

Norberto Cejas Rodríguez

JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE	CARGO	EMPRESA REPRESENTADA
Pedro E. Pérez García	Presidente	Almacenes La Venta Nueva, S.L.
Teodomiro Robayna García	Vicepresidente	Aguas del Sur, S.A.
Miguel A. Escudeiro Portela	Secretario	La Galaica
Jose Cristóbal García García	Vocal 1º	Confed. Canaria de Empresarios
Francisco Hernández Cabrera.	Vocal 2º	CajaCanarias
José A. Mesa González	Vocal 3º	Neumáticos Mesa e Hijos, S.L.
Juan Manuel Santana Pérez	Vocal 4º	Com. Autónoma de Canarias
Juan Feliciano Sosa	Vocal 5º	Afelsa
José Alberto Poggio Morata	Vocal 6º	Capsa
Santiago Santana Cazorla	Vocal 7º	Vemotor Canarias, S.L.
Isaac Valencia Domínguez	Vocal 8º	Isaac Valencia Pérez
Jose Luís García Martínez	Vocal 9º	Friogar, S.L.
Antonio Díaz Barroso	Vocal 10ª	Cafesa
Domingo de la Rosa García	Vocal Representante de los Trabajadores	Mutua de Accidentes de Canarias

Miembros que componen la Comisión de control y seguimiento

NOMBRE	CARGO	EMPRESA REPRESENTADA
Pedro E. Pérez García	Presidente	Almacenes La Venta Nueva, S.L.
Miguel A. Escudeiro Portela	Vocal	La Galaica
José L. García Martínez	Vocal	Friogar, S.L.
Juan F.Fonte Moreno	Vocal	U.G.T.
M ^a Carmen Marrero Falcón	Vocal	CC.OO.
Ángeles Brito Pérez	Vocal	CC.OO.

Miembros que componen la Comisión de prestaciones especiales

NOMBRE	CARGO	EMPRESA REPRESENTADA
Lorenzo Ramírez Muñoz	Presidente	Compañía Cervecera de Canarias
Domingo Trujillo Díos	Secretario	U.G.T.
Antonio Díaz Barroso	Vocal 1º	Cafesa
M ^a Nieves Pérez Pérez	Vocal 2º	U.G.T.
Roque Cáceres López	Vocal 3º	Rótulos Canals
Pilar Larrodé García	Vocal 4º	CC.OO.

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2007**

MUTUA: MAC

Nº: 272

GASTOS PRESUPUESTARIOS		IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		IMPORTE
1.	Prestaciones económicas	50.994.096,35	1.	Cotizaciones sociales	71.130.818,20
2.	Asistencia sanitaria	12.212.411,44	3.	Tasas y otros ingresos	599.597,85
3.	Servicios sociales	701.404,78	4.	Transferencias corrientes	
4.	Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	7.564.967,89	5.	Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	260.070,76
			6.	Enajenación de inversiones reales	
			7.	Transferencias de capital	
			8.	Activos financieros	224.495,16
TOTAL		71.472.880,46	TOTAL		72.214.981,97

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MAC

Nº: 272

CONCEPTOS		IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....			11.760.134,90
- (+) del Presupuesto corriente.....	917.298,95		
- (+) de Presupuestos cerrados.....	2.500.175,29		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	11.290.985,75		
- (-) de dudoso cobro.....	2.948.325,09		
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....			
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....			4.451.289,62
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.455.357,14		
- (+) de Presupuestos cerrados.....	114.927,89		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	881.004,59		
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....			
3. (+) Fondos líquidos.....			126.696,57
Remanente de Tesorería			7.435.541,85

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MAC

Nº: 272

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
TOTAL SUBGR. 57	280.773,42	162.777.498,09	162.931.574,94	126.696,57
TOTAL CUENTA 570	20.897,31	304.179,11	325.076,42	
Caja La Orotava	204,14	10.526,76	10.730,90	
Caja Reyes Católicos	1.992,20	24.087,00	26.079,20	
Caja Las Palmas	1.171,40	5.906,19	7.077,59	
Caja Tenerife	140,46	5.700,00	5.840,46	
Caja Santa Cruz de La Palma	1.937,40	7.700,00	9.637,40	
Caja Fuerteventura	195,11	21.100,00	21.295,11	
Caja Lanzarote	3.539,99	24.990,00	28.529,99	
Caja Los Llanos	584,07	7.200,00	7.784,07	
Caja La Gomera	117,14	6.000,00	6.117,14	
Caja Güimar	328,55	900,00	1.228,55	
Caja Robayna	10.686,85	190.069,16	200.756,01	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MAC

Nº: 272

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
TOTAL CUENTA 571			227.713,18	34.939.259,84	35.084.887,35	82.085,67
2065	2	3,00E+09 Cajacanarias Rambla Pulido	97.046,62	31.789.972,95	31.828.186,65	58.832,92
2052	8130	2310033300 Caja Insular de Canarias	130.488,22	3.149.286,89	3.256.700,70	23.074,41
65	148	Barclays	178,34			178,34

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MAC

Nº: 272

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
TOTAL CUENTA 577				

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MAC

Nº: 272

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
TOTAL CUENTA 578	32.162,93	127.534.059,14	127.521.611,17	44.610,90
Cajacanarias cheque	-78.538,26	2.286.604,53	2.273.612,03	-65.545,76
Caja Rural cheque	-136.713,22			-136.713,22
Caja Insular cheque	-6.587,11	1.324.115,12	1.307.833,52	9.694,49
Cajacanarias transferencia	1.341.736,19	23.199.907,56	23.177.475,04	1.364.168,71
Caja Rural transferencia	-60.504,99			-60.504,99
Caja Rural Tenerife transferencia	-47.523.000,00		34.576.154,18	-82.099.154,18
Caja Insular transferencia	3.878,39	1.900.060,35	1.928.728,54	-24.789,80
Caja Madrid transferencia			100.000,00	-100.000,00
Cajacanarias domiciliación	33.406,17	10.368.122,22	10.387.209,71	14.318,68
Caja Rural domiciliación	-6.637,21			-6.637,21
Caja Rural Tenerife domiciliación	-812,77		885.178,40	-885.991,17
Caja Insular domiciliación	38.797,15	63.665,81	37.337,78	65.125,18
Caja Madrid domiciliación			4.505.501,66	-4.505.501,66
Cajacanarias pagos	210.690,14	8.675.811,26	8.675.641,81	210.859,59
Caja rural de tenerife pagos			241.656,07	-241.656,07
Caja Insular pagos		12.630,49	12.630,49	
Caja Madrid pagos			4.935.407,47	-4.935.407,47
Cajacanarias ingresos	23.522,21	31.270.694,56	31.331.299,03	-37.082,26
Caja Rural ingresos	105.133,21			105.133,21
Caja Rural Tenerife ingresos	43.855.304,62	35.747.796,35		79.603.100,97
Caja Insular ingresos	-100.150,00	3.143.407,64	3.145.840,44	-102.582,80
Caja Madrid ingresos		9.541.243,25		9.541.243,25
Barclays bank	1.104,06		105,00	999,06
Saldo Cajacanarias 4J	-879.177,81			-879.177,81
Saldo Caja Rural 4J	63.818,54			63.818,54
Saldo Caja Rural Tenerife 4J	3.617.237,82			3.617.237,82
Carga de saldos	-470.344,20			-470.344,20

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: MAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 272

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											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2				40.000,00	-100.000,00						-60.000,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 272

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				40.000,00	-50.000,00						-10.000,00
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				40.000,00	-50.000,00						-10.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 272

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				40.000,00							40.000,00
2274											
2275											
2276											
2278					-50.000,00						-50.000,00
22781											
22782											
22783					-50.000,00						-50.000,00
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: MAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 272

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	33.450,00	50.000,00	2.863.610,00								2.947.060,00
42											
421											
422											
4221											
4222											
423											
48	33.450,00	50.000,00	2.863.610,00								2.947.060,00
482			2.178.610,00								2.178.610,00
4821			2.178.610,00								2.178.610,00
48211			1.499.300,00								1.499.300,00
48212											
48213											
48214											
48215											
48217			679.310,00								679.310,00
484	33.450,00		350.000,00								383.450,00
4842	33.450,00		350.000,00								383.450,00
48427	33.450,00		350.000,00								383.450,00
4844											
48447											
486			335.000,00								335.000,00
4861											
48617											
4863			200.000,00								200.000,00
48637			200.000,00								200.000,00
4864			135.000,00								135.000,00
48647			135.000,00								135.000,00
487		50.000,00									50.000,00
4879		50.000,00									50.000,00
48797		50.000,00									50.000,00
488											
4881											
48811											
48812											
48813											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 272

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											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
48907											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	33.450,00	50.000,00	2.863.610,00	40.000,00	-100.000,00						2.887.060,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 272

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: MAC
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 272

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: MAC
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 272

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			6.074.510,00	681.410,00							6.755.920,00
42			6.074.510,00	681.410,00							6.755.920,00
421				681.410,00							681.410,00
422			6.074.510,00								6.074.510,00
4221			6.074.510,00								6.074.510,00
4222											
423											
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
628											
629											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL			6.074.510,00	681.410,00							6.755.920,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 272

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			334.850,00								334.850,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			334.850,00								334.850,00
160			334.850,00								334.850,00
1600			334.850,00								334.850,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		2.481.800,00			-685.000,00						1.796.800,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 272

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		381.800,00			-125.000,00						256.800,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		381.800,00			-125.000,00						256.800,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216		381.800,00									381.800,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164		381.800,00									381.800,00
2217					-125.000,00						-125.000,00
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: MAC
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 272

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											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		2.100.000,00			-560.000,00						1.540.000,00
251		2.100.000,00									2.100.000,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		2.100.000,00									2.100.000,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254					-250.000,00						-250.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547					-250.000,00						-250.000,00
255					-310.000,00						-310.000,00
2551					-310.000,00						-310.000,00
2552											
258											
2581											
2582											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 272

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					-681.410,00						-681.410,00
47					-33.360,00						-33.360,00
471					-33.360,00						-33.360,00
472											
479											
48					-648.050,00						-648.050,00
487											
4879											
48797											
488					-27.690,00						-27.690,00
4881					-27.690,00						-27.690,00
48817					-27.690,00						-27.690,00
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489					-620.360,00						-620.360,00
4890					-270.360,00						-270.360,00
48907					-270.360,00						-270.360,00
4891											
48917											
4892					-350.000,00						-350.000,00
48924					-350.000,00						-350.000,00
4899											
48990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 272

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											
TOTAL		2.481.800,00	334.850,00		-1.366.410,00						1.450.240,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 272

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											
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		400.000,00			-250.000,00						150.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 272

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: MAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 272

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		400.000,00			-250.000,00						150.000,00
252		400.000,00			-250.000,00						150.000,00
2521											
2522					-250.000,00						-250.000,00
2523											
2524											
2525		400.000,00									400.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 272

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											
48											
488											
4881											
48817											
4882											
48827											
4883											
48837											
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 272

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											
634											
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		400.000,00			-250.000,00						150.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 272

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			46.680,00								46.680,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			46.680,00								46.680,00
160			46.680,00								46.680,00
1600			46.680,00								46.680,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2				225.000,00							225.000,00
20				225.000,00							225.000,00
202				225.000,00							225.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 272

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: MAC
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 272

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											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 272

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											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL			46.680,00	225.000,00							271.680,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 272

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											
72											
720											
7204											
8											
80											
800											
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
TOTAL											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 272

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		217.920,00	325.550,00								543.470,00
13		217.920,00									217.920,00
130		217.920,00									217.920,00
1300											
1301											
1309		217.920,00									217.920,00
13090		217.920,00									217.920,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			325.550,00								325.550,00
160			325.550,00								325.550,00
1600			325.550,00								325.550,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2				770.000,00							770.000,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 272

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				770.000,00							770.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
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											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227				770.000,00							770.000,00
2270											
2271											
2273											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 272

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				770.000,00							770.000,00
22782											
22783				770.000,00							770.000,00
2279											
23											
230											
231											
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											
62											
620											
622											
6220											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 272

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											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84											
840					-1.000,00						-1.000,00
8400											
8401					-1.000,00						-1.000,00
841					1.000,00						1.000,00
8410											
8411					1.000,00						1.000,00
TOTAL		217.920,00	325.550,00	770.000,00							1.313.470,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
TOTAL FUNCIONES

Nº: 272

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	33.450,00	50.000,00	2.863.610,00	40.000,00	-100.000,00						2.887.060,00
1105			6.074.510,00	681.410,00							6.755.920,00
2122		2.481.800,00	334.850,00		-1.366.410,00						1.450.240,00
2224		400.000,00			-250.000,00						150.000,00
3436			46.680,00	225.000,00							271.680,00
4364											
4591		217.920,00	325.550,00	770.000,00							1.313.470,00
TOTAL	33.450,00	3.149.720,00	9.645.200,00	1.716.410,00	-1.716.410,00						12.828.370,00

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

MUTUA :

MAC

Nº : 272

--

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 272

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		43.603,03
13	LABORALES		32.534,80
130	LABORAL FIJO		13.674,80
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		13.674,80
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13.674,80
131	LABORAL EVENTUAL		18.860,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18.860,00
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		11.068,23
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.300,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.300,09
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-231,86
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-231,86
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
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		2.136,05
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-188,51
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-188,51
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		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.846,57
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		806,85
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		863,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.175,92
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-5.029,16
220	MATERIAL DE OFICINA		10.532,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9.521,76
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		71,16
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		939,14
221	SUMINISTROS		4.249,07
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		833,02
22100	ENERGIA ELECTRICA		-56,85
22101	AGUA		889,87
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		1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		980,05
22140	LENCERIA		980,05
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		1.436,00
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		5.839,02

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 272

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		3.590,83
2221	POSTALES		748,19
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		1.500,00
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		-347,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-220,39
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-126,68
225	TRIBUTOS		584,92
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		584,92
226	GASTOS DIVERSOS		2.147,10
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		1.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		1.000,00
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		500,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		647,10
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		647,10
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-28.034,26
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		48.651,26
2274	SEGURIDAD		1.428,39
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-79.176,85
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		-79.176,85
2279	OTROS		1.062,94
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.507,15
230	DIETAS		751,37
231	LOCOMOCION		1.755,78
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		
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		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
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		
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		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 272

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		459.238,32
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		459.238,32
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		277.929,54
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		277.929,54
48211	REGIMEN GENERAL		728.801,64
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		49.610,71
48213	REGIMEN AGRARIO		-99.942,66
48214	REGIMEN DEL MAR		110.874,42
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-511.414,57
484	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.506,27
4842	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.506,27
48427	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.506,27
4844	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		
48447	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		145.414,51
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		180,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		180,00
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		118.329,61
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		118.329,61
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		26.904,90
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		26.904,90
487	PRESTACIONES SOCIALES		34.388,00
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		34.388,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		34.388,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		
48811	REGIMEN GENERAL		
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		
48821	REGIMEN GENERAL		
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		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
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		8.352,24
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.352,24
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC

Nº: 272

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		600,00
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.752,24
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		
	TOTAL		513.329,64

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC

Nº: 272

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: MAC

Nº: 272

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		25.594,01
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.594,01
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		25.589,65
422	CAPITALES RENTA		4,36
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		-280.183,31
4222	POR MUERTE		280.187,67
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
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		
	TOTAL		25.594,01

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC

Nº: 272

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		344.089,63
13	LABORALES		247.427,94
130	LABORAL FIJO		297.948,17
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		297.948,17
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		297.948,17
131	LABORAL EVENTUAL		-50.520,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-50.520,23
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		96.661,69
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		46.913,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		46.913,76
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		49.747,93
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25.634,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		24.113,14
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
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		273.546,54
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		82.928,93
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		82.928,93
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		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		50.950,34
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61.630,78
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.585,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.633,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES		3.689,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-27.474,33
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-113,96
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		361.888,22
220	MATERIAL DE OFICINA		50.203,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		36.169,86
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3.294,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10.739,00
221	SUMINISTROS		336.331,08
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.440,72
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.261,18
22101	AGUA		-122,75
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		8.302,29

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC

Nº: 272

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		21.151,34
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		9.434,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		15.294,74
22140	LENCERIA		15.294,74
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		244.241,54
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		244.241,54
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		47.209,26
2219	OTROS SUMINISTROS		-11.440,52
222	COMUNICACIONES		-49.888,67
2220	TELEFONICAS		-61.646,83
2221	POSTALES		459,26
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		11.298,90
223	TRANSPORTES		515,59
224	PRIMAS DE SEGUROS		37.805,38
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-4.409,80
2241	VEHICULOS		1.689,64
2248	OTRO INMOVILIZADO		40.525,54
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		6.659,14
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		6.659,14
226	GASTOS DIVERSOS		25.855,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-602,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-602,70
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		23.457,75
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		23.457,75
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		3.000,00
227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-45.593,07
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		7.000,00
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		9.565,43
2274	SEGURIDAD		-25.138,62
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
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		-37.019,88
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		41.499,89
230	DIETAS		9.024,17
231	LOCOMOCION		32.475,72
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-263.720,84
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		350.526,14
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.897,53
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		347.628,61
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC

Nº: 272

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		-290.309,38
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		-290.309,38
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-323.937,60
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-327.913,40
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.975,80
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
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		13,28
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		13,28
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7,56
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		7,56
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7,56
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		5,72
4890	RECETAS MEDICAS		5,72
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5,72
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		521.891,11
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		521.891,11
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		70.000,00
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		70.000,00
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		154.371,33
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		25.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		94.317,94

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC

Nº: 272

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		178.201,84
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
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		
	TOTAL		1.139.540,56

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC

Nº: 272

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

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		
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		
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		
1629	OTROS		
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		320.658,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
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		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
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		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC

Nº: 272

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2218	BANCO DE SANGRE		
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		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
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		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		320.658,00
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		320.658,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-280.486,59

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC

Nº: 272

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		601.144,59
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
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		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
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		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
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		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC

Nº: 272

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
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		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		
	TOTAL		320.658,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC

Nº: 272

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		25.127,09
13	LABORALES		7.355,78
130	LABORAL FIJO		-41.044,22
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		-41.044,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-41.044,22
131	LABORAL EVENTUAL		48.400,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		48.400,00
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		17.771,31
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.542,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.542,69
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-4.771,38
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18.269,64
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-23.041,02
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
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		52.355,56
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		73.001,92
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		73.001,92
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		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		18.442,17
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.706,60
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.563,76
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-106,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.349,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-70,33
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-45.070,35
220	MATERIAL DE OFICINA		23.655,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16.454,88
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-506,05
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7.706,72
221	SUMINISTROS		7.726,63
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-4.766,94
22100	ENERGIA ELECTRICA		-6.832,49
22101	AGUA		621,15

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC

Nº: 272

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		1.444,40
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.000,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2.579,69
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		1.000,00
22140	LENCERIA		1.000,00
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		2.000,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.913,88
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		-24.218,54
2220	TELEFONICAS		-24.881,48
2221	POSTALES		1.000,00
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		-337,06
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		-10.098,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-1.740,11
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-8.357,91
225	TRIBUTOS		263,73
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		263,73
226	GASTOS DIVERSOS		13.881,45
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		750,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		750,30
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		11.631,15
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		11.631,15
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		1.500,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-56.281,15
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-50.902,79
2274	SEGURIDAD		-10.356,36
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		4.978,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.981,82
230	DIETAS		4.345,18
231	LOCOMOCION		1.636,64
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: MAC

Nº: 272

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		28.742,57
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		28.742,57
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.500,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		5.500,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16.742,57
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
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		
	TOTAL		106.225,22

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC

Nº: 272

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7204	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.700.240,00
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		7.700.240,00
800	A CORTO PLAZO		
801	A LARGO PLAZO		7.700.240,00
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
810	A CORTO PLAZO		
811	A LARGO PLAZO		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		7.700.240,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC

Nº: 272

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		60.162,64
13	LABORALES		-35.535,06
130	LABORAL FIJO		52.188,86
1300	ALTOS CARGOS		-15.051,14
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		67.240,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		67.240,00
131	LABORAL EVENTUAL		-87.723,92
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-87.723,92
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		95.697,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		41.042,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		41.042,50
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		54.655,20
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37.184,35
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		17.470,85
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
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		3.184,96
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-22.608,68
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-22.608,68
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		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-17.044,62
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.459,79
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-22.473,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.146,15
215	MOBILIARIO Y ENSERES		12.063,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-24.240,75
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		16.949,02
220	MATERIAL DE OFICINA		-95.400,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-125.002,29
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-26.426,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		56.027,84
221	SUMINISTROS		61.468,94
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-908,11
22100	ENERGIA ELECTRICA		-3.463,86
22101	AGUA		2.307,48
22102	GAS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC

Nº: 272

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22103	COMBUSTIBLE		248,27
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		-15,58
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-10.233,98
22140	LENCERIA		-10.233,98
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		72.626,61
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		90.730,97
2220	TELEFONICAS		32.933,22
2221	POSTALES		30.851,23
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		26.946,52
223	TRANSPORTES		4.302,43
224	PRIMAS DE SEGUROS		-20.408,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		10.697,48
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.663,48
2249	OTROS RIESGOS		-32.769,93
225	TRIBUTOS		34.211,83
2250	ESTATALES		34.211,83
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		-125.165,72
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-9.496,76
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		-9.496,76
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-85.266,64
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		-187,02
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-90.215,30
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-90.215,30
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		60.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		67.210,51
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-28.610,17
2274	SEGURIDAD		-49.175,77
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		748,00
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		267.348,74
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		267.348,74
2279	OTROS		-123.100,29
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		25.889,24
230	DIETAS		23.850,60
231	LOCOMOCION		2.038,64
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		3.141,01
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.141,01
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.141,01
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAC

Nº: 272

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.445,05
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		3.445,05
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.445,05
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		3.445,05
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		419.106,70
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		419.106,70
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45.000,00
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		45.000,00
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		43.585,55
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		25.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		47.921,27
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		257.599,88
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
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		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		267.111,75
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		250.152,95
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250.152,95
8300	AL PERSONAL		250.152,95
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
8310	AL PERSONAL		
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		16.958,80
840	DEPOSITOS		16.249,00
8400	A CORTO PLAZO		
8401	A LARGO PLAZO		16.249,00
841	FIANZAS		709,80
8410	A CORTO PLAZO		
8411	A LARGO PLAZO		709,80
	TOTAL		756.152,11

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: MAC

Nº: 272

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	23.284.920,00	2.887.060,00	26.171.980,00	25.658.650,36	513.329,64	25.201.787,86	456.862,50
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	18.605.120,00	6.755.920,00	25.361.040,00	25.335.445,99	25.594,01	23.729.612,99	1.605.833,00
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	10.647.370,00	1.450.240,00	12.097.610,00	10.958.069,44	1.139.540,56	10.334.477,97	623.591,47
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	1.425.000,00	150.000,00	1.575.000,00	1.254.342,00	320.658,00	1.148.576,62	105.765,38
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	535.950,00	271.680,00	807.630,00	701.404,78	106.225,22	693.811,74	7.593,04
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	9.485.240,00		9.485.240,00	1.785.000,00	7.700.240,00	1.785.000,00	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	5.222.650,00	1.313.470,00	6.536.120,00	5.779.967,89	756.152,11	5.124.256,14	655.711,75
	TOTAL	69.206.250,00	12.828.370,00	82.034.620,00	71.472.880,46	10.561.739,54	68.017.523,32	3.455.357,14

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAC

Nº: 272

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: MAC

Nº: 272

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

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: MAC

Nº: 272

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: MAC

Nº: 272

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: MAC

Nº: 272

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: MAC

Nº: 272

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: MAC

Nº: 272

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

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: MAC

Nº: 272

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS		7.336.570,92
TOTAL.....		7.336.570,92

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: MAC

Nº: 272

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo			5.117.112,39
- Altos cargos	1	176.631,14	
- Otros directivos			
- Otro personal laboral fijo	199	4.940.481,25	
Personal laboral eventual	29		488.814,15
Otro personal			
TOTAL.....			5.605.926,54

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MAC

Nº: 272

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar....	731.730,92	
1.105.423,00	Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo	731.730,92	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MAC

Nº: 272

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 SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MAC

Nº: 272

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 SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1105					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MAC

Nº: 272

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: MAC

Nº: 272

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 SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2224					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MAC

Nº: 272

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 SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3436					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MAC

Nº: 272

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 SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4364					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MAC

Nº: 272

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 SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591					

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MAC

Nº: 272

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	5.448.631,39	223.270,92	5.671.902,31
2.- Gastos por amortizaciones	260.742,86	5.001,34	265.744,20
TOTAL	5.709.374,25	228.272,26	5.937.646,51

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2007

MUTUA: MAC

Nº: 272

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	40.612,00
Aparato auditivo	1.600,00
Soporte económico	2.307,00
Ayuda a domicilio	2.730,00
Ayuda a domicilio	3.660,00
Soporte económico	1.240,00
Soporte económico	910,00
Soporte económico	712,00
Adaptación vivienda, vehículo y cama	19.048,00
Soporte económico	2.250,00
Soporte económico	1.655,00
Soporte económico	4.500,00

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: MAC

Nº: 272

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	71.870.885,67	374.693,60	71.496.192,07
12	COTIZACIONES SOCIALES	71.870.885,67	374.693,60	71.496.192,07
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.505.760,94	44.162,50	8.461.598,44
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.996.520,65	36.370,48	6.960.150,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.509.240,29	7.792,02	1.501.448,27
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.105.428,05	34.136,20	3.071.291,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.105.428,05	34.136,20	3.071.291,85
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	84.399,10	174,75	84.224,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	84.399,10	174,75	84.224,35
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	286.080,47	236,20	285.844,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	234.508,49	236,20	234.272,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.571,98		51.571,98
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.	59.889.217,11	295.983,95	59.593.233,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	33.100.024,59	159.252,96	32.940.771,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	26.789.192,52	136.730,99	26.652.461,53
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	599.597,85		599.597,85
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	99.653,01		99.653,01
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	96.953,01		96.953,01
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.953,01		96.953,01
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	96.953,01		96.953,01
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	2.700,00		2.700,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	2.700,00		2.700,00
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	491.900,55		491.900,55
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	491.900,55		491.900,55
38	REINTEGROS	3.881,01		3.881,01
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.877,36		2.877,36
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.877,36		2.877,36
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.003,65		1.003,65
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.003,65		1.003,65
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAC

Nº: 272

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
39	OTROS INGRESOS	4.163,28		4.163,28
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	4.163,28		4.163,28
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	4.163,28		4.163,28
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: 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			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	260.070,76		260.070,76
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	249.977,36		249.977,36
500	DEL ESTADO	249.977,36		249.977,36
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	249.977,36		249.977,36
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	10.093,40		10.093,40
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10.093,40		10.093,40
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	10.093,40		10.093,40
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAC

Nº: 272

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	72.730.554,28	374.693,60	72.355.860,68
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	224.495,16		224.495,16
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	171.603,55		171.603,55
830	A CORTO PLAZO	171.603,55		171.603,55
8300	AL PERSONAL	171.603,55		171.603,55
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	171.603,55		171.603,55
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	12.279,61		12.279,61
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.202,00		1.202,00
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.202,00		1.202,00

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAC

Nº: 272

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	11.077,61		11.077,61
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	11.077,61		11.077,61
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	40.612,00		40.612,00
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.	40.612,00		40.612,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	224.495,16		224.495,16
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	72.955.049,44	374.693,60	72.580.355,84

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAC

Nº: 272

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	310.381,96		64.311,64	374.693,60
12	COTIZACIONES SOCIALES	310.381,96		64.311,64	374.693,60
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	41.781,07		2.381,43	44.162,50
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.260,51		2.109,97	36.370,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.520,56		271,46	7.792,02
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26.263,79		7.872,41	34.136,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.263,79		7.872,41	34.136,20
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	174,75			174,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	174,75			174,75
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			236,20	236,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			236,20	236,20
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.	242.162,35		53.821,60	295.983,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	137.457,34		21.795,62	159.252,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	104.705,01		32.025,98	136.730,99
3	TASAS Y OTROS INGRESOS				
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	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: MAC

Nº: 272

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				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
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				
5	INGRESOS PATRIMONIALES				
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: MAC

Nº: 272

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				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	310.381,96		64.311,64	374.693,60
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
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: MAC

Nº: 272

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.				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	310.381,96		64.311,64	374.693,60

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAC
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 272

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	70.277.830,89	64.311,64	70.213.519,25
12	COTIZACIONES SOCIALES	70.277.830,89	64.311,64	70.213.519,25
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.236.164,28	2.381,43	8.233.782,85
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.775.453,46	2.109,97	6.773.343,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.460.710,82	271,46	1.460.439,36
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.905.515,69	7.872,41	2.897.643,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.905.515,69	7.872,41	2.897.643,28
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	83.097,32		83.097,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.097,32		83.097,32
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	286.044,12	236,20	285.807,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	234.478,69	236,20	234.242,49
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.565,43		51.565,43
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.	58.767.009,48	53.821,60	58.713.187,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	32.487.034,09	21.795,62	32.465.238,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	26.279.975,39	32.025,98	26.247.949,41
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	599.597,85		599.597,85
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	99.653,01		99.653,01
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	96.953,01		96.953,01
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.953,01		96.953,01
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	96.953,01		96.953,01
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	2.700,00		2.700,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	2.700,00		2.700,00
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	491.900,55		491.900,55
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	491.900,55		491.900,55
38	REINTEGROS	3.881,01		3.881,01
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.877,36		2.877,36
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.877,36		2.877,36
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.003,65		1.003,65
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.003,65		1.003,65
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAC
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 272

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	4.163,28		4.163,28
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	4.163,28		4.163,28
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	4.163,28		4.163,28
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN 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 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	260.070,76		260.070,76
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	249.977,36		249.977,36
500	DEL ESTADO	249.977,36		249.977,36
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	249.977,36		249.977,36
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	10.093,40		10.093,40
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10.093,40		10.093,40
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	10.093,40		10.093,40
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAC
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 272

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
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			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.137.499,50	64.311,64	71.073.187,86
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	224.495,16		224.495,16
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	171.603,55		171.603,55
830	A CORTO PLAZO	171.603,55		171.603,55
8300	AL PERSONAL	171.603,55		171.603,55
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	171.603,55		171.603,55
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAC
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 272

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	12.279,61		12.279,61
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.202,00		1.202,00
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.202,00		1.202,00
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	11.077,61		11.077,61
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	11.077,61		11.077,61
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	40.612,00		40.612,00
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.	40.612,00		40.612,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	224.495,16		224.495,16
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	71.361.994,66	64.311,64	71.297.683,02

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAC

Nº: 272

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	365.373,87		365.373,87
12	COTIZACIONES SOCIALES	365.373,87		365.373,87
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	42.963,80		42.963,80
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.230,29		35.230,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.733,51		7.733,51
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22.933,34		22.933,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.933,34		22.933,34
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.	299.476,73		299.476,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	163.150,85		163.150,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	136.325,88		136.325,88
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			
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 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: MAC

Nº: 272

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			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
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			
5	INGRESOS PATRIMONIALES			
50	INTERESES DE TÍTULOS 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 DEPÓSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAC

Nº: 272

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			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	365.373,87		365.373,87
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
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: MAC

Nº: 272

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.			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	365.373,87		365.373,87

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MAC

Nº: 272

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
1	COTIZACIONES SOCIALES		64.311,64	64.311,64	64.311,64	
12	COTIZACIONES SOCIALES		64.311,64	64.311,64	64.311,64	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		2.381,43	2.381,43	2.381,43	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.109,97	2.109,97	2.109,97	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		271,46	271,46	271,46	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		7.872,41	7.872,41	7.872,41	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.872,41	7.872,41	7.872,41	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		236,20	236,20	236,20	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		236,20	236,20	236,20	
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.		53.821,60	53.821,60	53.821,60	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		21.795,62	21.795,62	21.795,62	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		32.025,98	32.025,98	32.025,98	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					
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: MAC

Nº: 272

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 TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
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					
5	INGRESOS PATRIMONIALES					
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: MAC

Nº: 272

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					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		64.311,64	64.311,64	64.311,64	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
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: MAC

Nº: 272

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.					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		64.311,64	64.311,64	64.311,64	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MAC

Nº: 272

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MAC

Nº: 272

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	

MUTUA: MAC

Nº: 272

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	

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: MAC

Nº: 272

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.222.483,48	534.593,20
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	1.222.483,48	534.593,20

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MAC

Nº: 272

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: MAC

Nº: 272

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	1.377.845,64		1.377.845,64	
221	Construcciones	3.337.203,41		3.337.203,41	535.336,33
222	Instalaciones técnicas	620.147,05	-3.573,35	616.573,70	331.914,60
223	Maquinaria	1.132.155,08	20.178,10	1.152.333,18	634.864,56
224	Utilaje	761,71		761,71	245,97
226	Mobiliario	1.907.352,53	17.347,96	1.924.700,49	717.217,71
227	Equipos para procesos de información	1.106.484,68	28.264,00	1.134.748,68	641.479,55
228	Elementos de transporte	168.625,38	-6.070,22	162.555,16	46.217,61
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	9.650.575,48	56.146,49	9.706.721,97	2.907.276,33

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MAC

Nº: 272

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	
TOTAL						

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

MUTUA: MAC

Nº: 272

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL				

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

MUTUA: MAC

Nº: 272

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 DE INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: MAC

Nº: 272

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		
	TOTAL		

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: MAC
PERMANENTES

Nº: 272

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	6.474.402,61	-6.474.402,61			
Letras del tesoro 27/11/2006	792.000,00	-792.000,00			
Letras del tesoro 22/11/2006	1.998.902,61	-1.998.902,61			
Letras del tesoro 27/12/2006	1.655.000,00	-1.655.000,00			
Letras del tesoro 29/12/2006	2.028.500,00	-2.028.500,00			

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MAC
TEMPORALES

Nº: 272

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	5.976.000,00	8.259.402,61	14.235.402,61	293.406,56	
Letras del tesoro 26/04/2006	676.000,00	-676.000,00			
Letras del tesoro 28/03/2006	3.974.000,00	-3.974.000,00			
Letras del tesoro 23/06/2006	1.326.000,00	-1.326.000,00			
Letras del tesoro 27/11/2006		792.000,00	792.000,00	28.870,82	
Letras del tesoro 22/11/2006		1.998.902,61	1.998.902,61	68.841,71	
Letras del tesoro 27/12/2006		1.655.000,00	1.655.000,00	60.091,02	
Letras del tesoro 29/12/2006		2.028.500,00	2.028.500,00	71.403,20	
Letras del tesoro 16/08/2007		3.974.000,00	3.974.000,00	61.901,86	
Letras del tesoro 20/12/2007		1.326.000,00	1.326.000,00	1.598,47	
Letras del tesoro 27/12/2007		676.000,00	676.000,00	300,03	
Letras del tesoro 27/12/2007		900.000,00	900.000,00	399,45	
Letras del tesoro 28/12/2007		885.000,00	885.000,00		

CRÉDITOS

MUTUA: MAC
A LARGO PLAZO

Nº: 272

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	373.076,37	-2.975,76	370.100,61		
ACOSTA PEREZ, NATALIA	6.958,05	-1.446,48	5.511,57		
AROCAS RODRIGUEZ, ENRIQUE	10.491,36	-3.008,25	7.483,11		
BATISTA CORUJO, MANUEL	1.039,65	-1.039,65			
BATISTA VEGA, PILAR	-3,22		-3,22		
BETANCOR LASSO, ELISA	7.558,86	-2.139,42	5.419,44		
BILBAO VIVANCO, JAVIER	5.997,72	-1.457,54	4.540,18		
CABALLERO TARAJANO, CATALINA	-188,79		-188,79		
CAMACHO RODRIGUEZ, ISABEL	31.520,20	-9.640,59	21.879,61		
CASIMIRO SANCHEZ, ISABEL	9.781,71	-2.114,85	7.666,86		
CASTAÑEYRA GONGORA, MAR	2.748,18	-3.008,78	-260,60		
CASTRO PEREZ, LUIS		12.501,52	12.501,52		
CLAVIJO GONZALEZ, CRISTO	4.293,78	-1.324,39	2.969,39		
COROMINAS GONZALEZ, RAQUEL	3.223,22	-270,72	2.952,50		
DELGADO ROCA, JAVIER	10.046,83	-10.046,83			
DELGADO SUAREZ, ROSA MARIA	50,04	-50,04			
ESCALANTE ABREU, ANA BELEN	2.570,55	-1.759,11	811,44		
FERNANDEZ CEJAS, MIGUEL	13.620,05	-4.902,78	8.717,27		
FERRER DE ARMAS, KAREN	22.799,76	767,47	23.567,23		
FERRER GONZALEZ, VICENTE	1.253,90	2.205,21	3.459,11		
FUMAGALLO DIAZ LLANOS, ALBERTO	-132,81		-132,81		
GARCIA CASTELLANO, MARIA DEL ROSARIO	4.169,19	-1.798,35	2.370,84		
GARCIA GARCIA, JOSE LUIS	9.886,38	-2.843,37	7.043,01		
GOMEZ IRIARTE, ARANZAZU		-53,45	-53,45		
GONZALEZ LEZCANO, SERGIO	158,55		158,55		
GONZALEZ MARRERO, MARIA DEL CARMEN		3.746,02	3.746,02		
GONZALEZ VALENCIA, MARIA DOLORES	7.625,25	349,18	7.974,43		
GONZALEZ VEGA, DOMINGO	3.785,13	-1.836,90	1.948,23		
GUTIERREZ SAAVEDRA, JUSTA	3.509,97	-2.115,21	1.394,76		
HERNANDEZ ALASTRUEY, SANTIAGO	7.863,30	-4.922,37	2.940,93		
HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA JESUS	20.145,12	-7.082,93	13.062,19		
HERNANDEZ SANCHEZ, MARIA JESUS	13.967,56	-4.014,51	9.953,05		
HERRERA RODRIGUEZ, MARIA AMPARO	1.946,93	-1.822,68	124,25		
IGLESIAS RODRIGUEZ, GUSTAVO	-19,78		-19,78		

CRÉDITOS

MUTUA: MAC
A LARGO PLAZO

Nº: 272

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
JORDAN VELAZQUEZ, CARMEN DOLORES	1.580,94	-2.030,94	-450,00		
LOPEZ CACERES, ANA VICTORIA	3.898,21	-1.931,43	1.966,78		
LOPEZ VEGA, GUSTAVO	-190,69		-190,69		
MARRERO FALCON, YAIZA	973,62	-973,62			
MARTIN CABRERA, RITA MARIA	4.487,78	-4.487,78			
MARTIN PEINADO, JUAN CARLOS	-300,00	-200,00	-500,00		
MONZON RAMIREZ, GASPAR		18.236,52	18.236,52		
MORA CASTILLA, PEDRO	5.239,08	-2.663,96	2.575,12		
NARANJO NARANJO, CARMELO	-125,27	8.137,90	8.012,63		
ORIHUELA BETANCOR, OLGA	7.219,24	-1.001,36	6.217,88		
ORTIZ SALVADOR, MANUELA	10.304,87	-5.594,49	4.710,38		
PADILLA BARRERA, AUREA	4.488,72	-2.841,90	1.646,82		
PEREZ LUZARDO, JORGE	520,40	21.199,90	21.720,30		
PEREZ MELIAN, MARIA ROSA	7.786,89	-2.068,95	5.717,94		
PORTOCARRERO BARRETO, ANGELES	7.753,32	-2.077,02	5.676,30		
RAMOS DOS SANTOS SCHEELE, ANA CRISTINA	6.183,60	-6.183,30	0,30		
RAMOS TRUJILLO, JOSE LUIS	7.801,67	-2.043,88	5.757,79		
REY DELGADO, MONICA	8.376,39	3.640,65	12.017,04		
REYES DIAZ, FATIMA	5.437,48	-1.395,78	4.041,70		
RIVAS MENA, ANTONIO	15.860,86	-15.860,86			
RIVERA ANTUNEZ, FRANCISCO		10.152,88	10.152,88		
RODRIGUEZ DIAZ, JOSE MARIA	4.144,42	9.459,34	13.603,76		
DE LA ROSA GARCIA, DOMINGO	5.529,11		5.529,11		
ROSQUETE GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER	-235,15		-235,15		
RUIZ MEDINA, MARIA LUISA	6.438,26	-2.065,89	4.372,37		
RUZ FRAGOSO, REYES	7.156,94	-281,02	6.875,92		
SACRAMENTO GONZALEZ, GUILLERMO	3.573,14	-3.351,24	221,90		
SANTANA HERNANDEZ, EPIFANIO		12.279,06	12.279,06		
SANTANA MORALES, FERNANDA	4.860,86	-2.194,83	2.666,03		
SIVERIO SIVERIO, VICTORIA	4.096,22	-1.837,26	2.258,96		
SOSA RUIZ, CEFERINO	3.313,81	-2.839,14	474,67		
SOSA MEDINA, JUAN ISIDRO		13.739,42	13.739,42		
SUAREZ ALMEIDA, TERESA		10.908,48	10.908,48		
SUAREZ GALVEZ, JESUS	1.366,53	7.917,09	9.283,62		

CRÉDITOS

MUTUA: MAC
A LARGO PLAZO

Nº: 272

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
SUAREZ LOPEZ DE VERGARA, PEDRO	10.258,32	-10.716,95	-458,63		
VIDAL RIBAS MANRIQUE, ALBERTO		7.458,37	7.458,37		
YRUEGAS YUSTE, MIGUEL		5.823,63	5.823,63		
HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA CONCEPCION	5.090,16	-5.090,16			
ESCUDEIRO CHIAH, ALEJANDRO	-400,00		-400,00		
BORDON SIGU, CRISTINA	8.820,00	301,30	9.121,30		
SANTIAGO FALCON, INMACULADA	5.700,00	-1.215,48	4.484,52		
ROYO HERNANDEZ, ESTHER	-600,00	-600,00	-1.200,00		
FERNANDEZ IGLESIAS, JOSE MANUEL		-1.053,01	-1.053,01		
GUTIERREZ ANGULO, DARA ESTHER		-500,25	-500,25		

CRÉDITOS

MUTUA: MAC
A CORTO PLAZO

Nº: 272

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

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MAC

Nº: 272

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL				

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: MAC
Cuenta Plan: 449

Nº: 272

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	4.418.677,59	35.899.228,80	40.317.906,39	35.970.905,07	4.347.001,32
Anticipo de colaboradores	1.868,05		1.868,05		1.868,05
Anticipo de colaboradores	62.905,24	78.960,20	141.865,44	21.825,85	120.039,59
Error cuota sindical	7.875,00	8,05	7.883,05	8,05	7.875,00
Error ret Carmelo	120,00		120,00		120,00
Error T.Martínez	4.087,11		4.087,11		4.087,11
Error Ruz Baturones	3.403,11		3.403,11		3.403,11
Peraza González	1.303,56		1.303,56	270,00	1.033,56
Prov.fdo.recursos	1.188,49		1.188,49		1.188,49
Error Inss	-15.984,36	14.264,63	-1.719,73	17.758,37	-19.478,10
Deuda Casa Elder	4.069.039,22	154.394,54	4.223.433,76		4.223.433,76
Ajust.audit 2004 patrimonio	3.300,00		3.300,00		3.300,00
Carga de saldos 4J	2.302,70		2.302,70		2.302,70
Error Seidor	3.046,66		3.046,66	3.046,66	
Inés González García	900,00		900,00	900,00	
Error Cargo Abono	-2.068,95		-2.068,95		-2.068,95
PREVIMAC	275.391,76	184.717,63	460.109,39	460.109,39	
Transferencia Tes.Gen.Seg.Social		35.466.883,75	35.466.883,75	35.466.883,75	
Error nómina				103,00	-103,00

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAC
Cuenta Plan:

Nº: 272

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAC

Nº: 272

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: MAC
Cuenta Plan:

Nº: 272

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAC
Cuenta Plan:

Nº: 272

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: MAC
Cuenta Plan:

Nº: 272

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAC
Cuenta Plan:

Nº: 272

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAC

Nº: 272

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAC
Cuenta Plan:

Nº: 272

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAC
Cuenta Plan:

Nº: 272

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAC
Cuenta Plan:

Nº: 272

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAC
Cuenta Plan: 411

Nº: 272

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PD TES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	829.304,03	184.701,55	1.014.005,58	829.304,03	184.701,55
Acreedores periodificación de gastos	555.169,14		555.169,14	555.169,14	
Acreedores periodificación de AT	254.324,10	172.212,39	426.536,49	254.324,10	172.212,39
Acreedores periodificación de ITCC	19.810,79	12.489,16	32.299,95	19.810,79	12.489,16

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAC
Cuenta Plan: 419

Nº: 272

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31- 12
TOTAL	143.251,98	466.622,20	609.874,18	153.412,97	456.461,21
Otros acreedores no presupuestarios	1.252,98		1.252,98		1.252,98
Errores T-8	3.801,84		3.801,84		3.801,84
Dif nominas diciembre	1.907,20		1.907,20	1.907,20	
Anticipos de prevención	144.092,36		144.092,36	144.092,36	
Ret.judiciales accidentes	2.398,90	2.975,03	5.373,93	5.235,08	138,85
Cuota sindical trabajadores	90,45	1.112,40	1.202,85	1.110,15	92,70
Ret.judicial salarios	118,30	1.987,60	2.105,90	1.068,18	1.037,72
Carga de saldos	-10.410,05		-10.410,05		-10.410,05
Cuota obrera ITCC		3.602,63	3.602,63		3.602,63
Cuota obrera riesgo maternidad		11.944,54	11.944,54		11.944,54
Traspaso fondo de patrimonio		445.000,00	445.000,00		445.000,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAC

Nº: 272

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: MAC

Nº: 272

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: MAC

Nº: 272

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: MAC

Nº: 272

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: MAC

Nº: 272

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: MAC

Nº: 272

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: MAC

Nº: 272

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: MAC

Nº: 272

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: MAC

Nº: 272

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: MAC

Nº: 272

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: MAC

Nº: 272

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
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion		40.612,00	40.612,00	40.612,00	
554	Cobros pendientes de aplicacion		40.612,00	40.612,00	40.612,00	
5549	Comisión de prestaciones especiales		40.612,00	40.612,00	40.612,00	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAC

Nº: 272

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
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAC

Nº: 272

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: MAC

Nº: 272

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
5554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado					
555	Pagos Pendientes de Aplicacion					

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MAC

Nº: 272

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	143.176,63
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	143.176,63
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	85.194,10
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	85.194,10
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	228.370,73

CRITERIO DE VALORACIÓN
El criterio de valoración utilizado es el del FIFO.

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

-
- 10.1 GESTION 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 DEI
PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.1c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LAS GESTION 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: **MAC**

Nº: 272

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	8.233.782,85	184.851,79	8.418.634,64
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	285.807,92	36,35	285.844,27
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	8.519.590,77	184.888,14	8.704.478,91

**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: MAC

Nº: 272

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	11.379.918,36
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	328.345,58
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	11.708.263,94

**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 :

MAC

Nº: 272

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	12.409.152,00		B) INGRESOS	8.790.515,66
	1. Prestaciones sociales.	11.706.993,31		1. Ingresos de gestión ordinaria	8.747.442,71
631	b) Incapacidad temporal	11.706.450,81	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	7.194.151,00
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	1.553.291,71
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	13.526,60
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	542,50	773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	684.752,79	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	120.575,96	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	14,68		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	13.526,60
607	a.3) Otros gastos externos	120.561,28		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	206.999,45	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	157.756,42	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	49.243,03		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	3.679,02		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	226.684,29	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	126.814,07	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	126.159,08	755	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos	654,99		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	29.546,35
	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	29.546,35
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	17.405,90			
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	17.405,90			
	AHORRO			DESAHORRO	3.618.636,34
	TOTAL DEBE	12.409.152,00		TOTAL HABER	12.409.152,00

**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: **MAC**

Nº: 272

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	2.897.643,28	150.715,23	3.048.358,51
R.E.A. cuenta propia	83.097,32	1.127,03	84.224,35
TOTAL	2.980.740,60	151.842,26	3.132.582,86

**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: **MAC**

Nº: 272

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	1.895.769,29
R.E.A. cuenta propia	117.582,66
TOTAL	2.013.351,95

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

MUTUA :

MAC

Nº: 272

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	2.217.383,03		B) INGRESOS	3.186.432,63
	1. Prestaciones sociales.	2.013.351,95		1. Ingresos de gestión ordinaria	3.155.516,20
631	b) Incapacidad temporal	2.013.351,95	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	3.155.516,20
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	160.150,20	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	38.848,57	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	5,27	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	38.843,30		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
	b) Gastos de personal:	74.399,78	763,769	g.1) Otros intereses	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	56.700,84	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	17.698,94		3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.322,32		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	45.579,53	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	45.344,12	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	235,41		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	30.916,43
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
662,663,669	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	30.916,43
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	43.880,88			
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	43.880,88			
	AHORRO	969.049,60		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	3.186.432,63		TOTAL HABER	3.186.432,63

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

MUTUA :

MAC

Nº: 272

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	14.626.535,03		B) INGRESOS	11.976.948,29
	1. Prestaciones sociales.	13.720.345,26		1. Ingresos de gestión ordinaria	11.902.958,91
631	b) Incapacidad temporal	13.719.802,76	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	7.194.151,00
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	4.708.807,91
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	13.526,60
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	542,50	773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	844.902,99	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	159.424,53	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	19,95	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	13.526,60
607	a.3) Otros gastos externos	159.404,58		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	281.399,23	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	214.457,26	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	66.941,97		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	5.001,34		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	226.684,29	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	172.393,60	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	171.503,20	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos	890,40		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	60.462,78
	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	60.462,78
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	61.286,78			
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	61.286,78			
	AHORRO			DESAHORRO	2.649.586,74
	TOTAL DEBE	14.626.535,03		TOTAL HABER	14.626.535,03

**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

MAC

Nº : 272

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	3.973.051,36
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	48.098,18
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	4.021.149,54
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-2.649.586,74
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)	4.698,39
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-2.654.285,13

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)	58.935.684,48
Reaseguro (B)	7.336.570,92
Cuotas netas (C = A - B)	51.599.113,56
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	7.739.867,03
Límite Superior (E = 0,25 x C)	12.899.778,39
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	11.106.873,85
Dotación del ejercicio (G)	1.254.819,68
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	12.361.693,53
Porcentaje (J = I x 100 / C)	23,96%

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)	47.642.464,24
En 2006 (B)	50.555.163,42
En 2007 (C)	58.935.684,48
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	52.377.770,71
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	7.856.665,61
Límite Superior (F = 0,20 x D)	10.475.554,14
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	8.214.489,77
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	8.214.489,77
Porcentaje (K = J x 100 / D)	15,68%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	
Porcentaje (C = B x 100 / A)	
Fondo de asistencia social (D)	
Porcentaje (E = D x 100 / A)	
Reservas estatutarias (F)	
Porcentaje (G = F x 100 / A)	

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)	11.581.858,46
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	579.092,92
Límite Superior (C = 0,25 x A)	2.895.464,62
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	467.048,19
Dotación del ejercicio (E)	112.044,73
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	579.092,92
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00%

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 : MAC

Nº : 272

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
TOTAL	24.369.578,81	12,65	3.081.823,02					58,25	14.194.600,31			29,11	7.093.155,48
Provisión para contingencias en tramitación	3.081.823,02	100,00	3.081.823,02										
Reserva de obligaciones inmediatas	11.106.873,85							100,00	11.106.873,85				
Reserva de estabilización	8.214.489,77							25,00	2.053.622,44			75,00	6.160.867,33
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	467.048,19							100,00	467.048,19				
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	1.483.273,16							37,20	550.985,01			62,80	932.288,15
Reservas estatutarias	16.070,82							100,00	16.070,82				

(*) 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 : MAC

Nº : 272

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2007	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	3.297.129,71			3.297.129,71

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

MUTUA : MAC

Nº : 272

--

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: MAC

Nº : 272

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: MAC

Nº: 272

Mantenimiento y gestión del arrendamiento de inmuebles del Patrimonio Privativo
Gestión de inversiones financieras y tesorería

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MAC

Nº: 272

DOTACIÓN

PATRIMONIO PRIVATIVO

104 Fondo Patrimonial

67775,6

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MAC

Nº: 272

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		
	TOTAL		

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MAC

Nº: 272

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: MAC

Nº: 272

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	341.277,92		341.277,92	
221	Construcciones	4.106.329,11	133.060,16	4.239.389,27	177.429,43
222	Instalaciones técnicas		60.999,31	60.999,31	8.745,77
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	4.447.607,03	194.059,47	4.641.666,50	186.175,20

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MAC

Nº: 272

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						

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MAC
PERMANENTES

Nº: 272

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	942.568,07		942.568,07		
Inversión PREVIMAC	747.568,07		747.568,07		
Inversión fianza	195.000,00		195.000,00		

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MAC
TEMPORALES

Nº: 272

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

CRÉDITOS

MUTUA: MAC
A LARGO PLAZO

Nº: 272

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

CRÉDITOS

MUTUA: MAC
A CORTO PLAZO

Nº: 272

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

FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA: MAC

Nº: 272

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
Fondos líquidos depositados en la Caja General de depósitos	195.000
TOTAL	195.000,00

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MAC

Nº: 272

INFORMACION RELEVANTE SOBRE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

DENOMINACIÓN:

PREVIMAC- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, S.L.

DOMICILIO SOCIAL:

C/ SAN LUCAS, Nº7

38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE

CAPITAL SOCIAL:	747568,07
-----------------	-----------

RESULTADOS NEGATIVOS DEL 2005	-129709,81
-------------------------------	------------

RESULTADO DEL EJERCICIO:	-106440,37
--------------------------	------------

RESULTADO ORDINARIO	-106108,09
RESULTADO EXTRAORDINARIO	-332,28

VALOR DE LA PARTICIPACIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO	747568,07
--	-----------

DIVIDENDO

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

Nº: 272

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	157.886,19	480.000,00	637.886,19	637.886,19	
	157.886,19	480.000,00	637.886,19	637.886,19	

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

Nº: 272

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	141.352,19	2.739,00	144.091,19	137.207,32	6.883,87
	141.352,19	2.739,00	144.091,19	137.207,32	6.883,87

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

Nº: 272

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	294.007,78	471.093,66	765.101,44	681.305,59	83.795,85
	294.007,78	471.093,66	765.101,44	681.305,59	83.795,85

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: MAC

Nº: 272

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
TOTAL DÉBITOS					

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: MAC

Nº: 272

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
	681.305,59	83.795,85	765.101,44
TOTAL	681.305,59	83.795,85	765.101,44

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: MAC

Nº: 272

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL			

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: MAC

Nº: 272

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
	19.350,49		19.350,49
TOTAL	19.350,49		19.350,49

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: MAC

Nº: 272

IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL			