



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2005



MAZ
MATEPSS Nº 011
TOMO XII



11 MAZ



- MAZ

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.....	16
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	18
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	35
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	40
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	44
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	46
4.- MEMORIA.....	50
5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	256
6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	258



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MAZ
BALANCE
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) INMOVILIZADO	61.809.182,37	55.072.636,17		A) FONDOS PROPIOS	126.842.871,75	105.134.175,26
	I. Inmovilizaciones inmateriales	737.304,52	1.142.740,45		II. Reservas	99.098.594,83	75.997.696,95
215	1.- Aplicaciones informáticas	517.338,41	477.285,91	111	1.- Reservas de revalorización	1.815.082,51	1.815.082,51
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	1.077.531,47	1.077.531,47	112	2.- Reservas legales	97.255.025,30	74.154.127,42
(281)	3.- Amortizaciones	-857.565,36	-412.076,93	116	3.- Reservas estatutarias	28.487,02	28.487,02
	II. Inmovilizaciones materiales	12.036.012,72	10.595.757,84		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.481.275,46	1.483.376,24
220,221	1.- Terrenos y construcciones	5.702.147,37	5.702.147,37	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.481.275,46	1.483.376,24
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	13.479.186,92	12.026.365,57	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	12.843.696,08	12.138.239,54	129	IV. Resultados del ejercicio	21.112.811,68	23.100.797,10
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	4.454.612,14	4.329.908,36		V. Provisión para riesgos y gastos	5.150.189,78	4.552.304,97
(282)	5.- Amortizaciones	-24.443.629,79	-23.600.903,00	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	5.150.189,78	4.552.304,97
	IV. Inversiones financieras permanentes	49.035.865,13	43.334.137,88		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	463.627,99	686.469,62
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	47.917.980,17	41.942.303,11		II. Otras deudas a largo plazo	463.627,99	686.469,62
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	349.159,35	373.905,75	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	768.725,61	1.017.929,02	173	2.- Otras deudas	463.627,99	686.469,62
(297)	4.- Provisiones			180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	3.369.724,29	2.634.326,07		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	13.103.198,10	11.767.240,62
	C) ACTIVO CIRCULANTE	113.535.155,20	92.763.967,96		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	1.904.347,87	1.869.200,02	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	438.784,02	434.762,85	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	1.156.314,66	1.115.530,77		III. Acreedores	12.790.180,08	11.462.761,57
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	67.661,77	98.389,74	40	1.- Acreedores presupuestarios	7.324.710,77	6.393.690,93
33	4.- Productos alimenticios	5.507,03	3.850,19	41	2.- Acreedores no presupuestarios	3.142.026,34	2.992.056,26
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	40.749,92	36.504,92	475,476,477	4.- Administraciones públicas	2.109.572,73	1.860.234,50
35	6.- Otros aprovisionamientos	195.330,92	180.161,55	523,553	5.- Otros acreedores	213.870,24	216.779,88
	II. Deudores	37.441.294,88	42.357.329,41	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	16.425.594,16	19.299.290,05		IV. Partidas pendientes de aplicación	313.018,02	304.479,05
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.486.379,38	3.414.756,34	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	313.018,02	304.479,05
470,471,472	3.- Administraciones públicas			485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	30.323.859,53	29.985.383,22		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	38.304.364,02	32.883.044,70
(490)	5.- Provisiones	-11.794.538,19	-10.342.100,20		I. Provisiones para contingencias en tramitación	38.304.364,02	32.883.044,70
541,546	III. Inversiones financieras temporales	3.282.558,25	2.127.265,77	496			
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	2.756.779,14	1.959.759,18				
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	525.779,11	167.506,59				
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
57	4.- Provisiones						
	IV. Tesorería	70.807.274,08	46.329.754,41				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	99.680,12	80.418,35				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	178.714.061,86	150.470.930,20		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	178.714.061,86	150.470.930,20



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MAZ
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	365.279.253,28	333.032.577,61		B) INGRESOS	386.392.064,96	356.133.374,71
	1. Prestaciones sociales	137.072.534,87	118.348.976,51		1. Ingresos de gestión ordinaria	366.455.928,14	325.157.134,07
631	b) Incapacidad temporal	130.281.540,64	113.072.856,08	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	330.499.387,13	293.352.579,42
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	4.850.349,61	3.682.754,22	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	35.956.541,01	31.804.554,65
636	f) Prestaciones sociales	2.000,00			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	18.336.141,69	30.259.375,29
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	587.993,03	337.182,86	70	a) Prestación de servicios	10.905.157,86	25.240.779,29
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.348.758,44	1.254.801,05	773	b) Reintegros	1.135.198,33	1.567.966,20
639	i) Otras prestaciones	1.893,15	1.382,30	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	108.440.125,23	111.107.084,23	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	1.774.565,77	64.683,63
	a) Aprovisionamientos	35.739.946,17	31.697.045,64	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.774.565,77	64.683,63
600/605,(609)	a.1) Compras	7.776.291,38	8.102.848,42	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61	a.2) Variación de existencias	-35.147,85	-52.122,11		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.663.984,80	2.457.892,77
607	a.3) Otros gastos externos	27.998.802,64	23.646.319,33	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.857.234,93	928.053,40
	b) Gastos de personal	35.894.597,71	42.767.349,14	766	g.1) Otros intereses	1.676.731,52	774.626,17
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	26.994.940,59	32.271.893,79		g.2) Beneficios en inversiones financieras	180.503,41	153.427,23
642,643,644	b.2) Cargas sociales	8.899.657,12	10.495.455,35		3. Transferencias y subvenciones	11.159,60	100.604,05
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.326.096,05	1.688.398,28	750	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	6.309.774,93	4.793.891,84	751	b) Subvenciones corrientes	11.159,60	100.604,05
	e) Otros gastos de gestión	22.422.325,21	23.154.676,17	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	22.248.147,84	23.046.437,28	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	174.177,37	108.238,89		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.588.835,53	616.261,30
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	326.065,84	307.635,91	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	43.910,30	35.577,72	778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	282.155,54	272.058,19	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.588.835,53	616.261,30
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	5.421.319,32	6.698.087,25				
	3. Transferencias y subvenciones	118.716.370,99	103.005.853,36				
650	a) Transferencias corrientes	93.078.598,14	82.486.229,42				
651	b) Subvenciones corrientes	25.637.772,85	20.519.623,94				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.050.222,19	570.663,51				
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	1.050.222,19	570.663,51				
	AHORRO	21.112.811,68	23.100.797,10		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	386.392.064,96	356.133.374,71		TOTAL HABER	386.392.064,96	356.133.374,71



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.



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

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.	1.942.850,00	286.820,00	2.229.670,00	2.114.284,36	115.385,64	2.114.284,36	
1309	OTRO PERSONAL	1.942.850,00	286.820,00	2.229.670,00	2.114.284,36	115.385,64	2.114.284,36	
130	LABORAL FIJO	1.942.850,00	286.820,00	2.229.670,00	2.114.284,36	115.385,64	2.114.284,36	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	146.400,00	169.090,00	315.490,00	323.399,47	-7.909,47	323.399,47	
131	LABORAL EVENTUAL	146.400,00	169.090,00	315.490,00	323.399,47	-7.909,47	323.399,47	
13	LABORALES	2.089.250,00	455.910,00	2.545.160,00	2.437.683,83	107.476,17	2.437.683,83	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	614.660,00	161.490,00	776.150,00	751.001,80	25.148,20	751.001,80	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	614.660,00	161.490,00	776.150,00	751.001,80	25.148,20	751.001,80	
16300	FORMACION DE PERSONAL	2.510,00	3.030,00	5.540,00	2.692,24	2.847,76	2.692,24	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	2.510,00	3.030,00	5.540,00	2.692,24	2.847,76	2.692,24	
1634	ACCION SOCIAL	22.170,00	3.630,00	25.800,00	30.068,63	-4.268,63	26.706,71	3.361,92
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	24.680,00	6.660,00	31.340,00	32.760,87	-1.420,87	29.398,95	3.361,92
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	639.340,00	168.150,00	807.490,00	783.762,67	23.727,33	780.400,75	3.361,92
1	GASTOS DE PERSONAL	2.728.590,00	624.060,00	3.352.650,00	3.221.446,50	131.203,50	3.218.084,58	3.361,92
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	3.940,00		3.940,00	27,46	3.912,54		27,46
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.940,00		3.940,00	27,46	3.912,54		27,46
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.				120,00	-120,00	120,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				120,00	-120,00	120,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.940,00		3.940,00	147,46	3.792,54	120,00	27,46
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.050,00		2.050,00	104,22	1.945,78	104,22	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.050,00		2.050,00	104,22	1.945,78	104,22	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00		10,00	28.454,81	-28.444,81	28.454,81	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00		10,00	28.454,81	-28.444,81	28.454,81	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	560,00		560,00	4.568,53	-4.008,53	4.382,93	185,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES	560,00		560,00	4.568,53	-4.008,53	4.382,93	185,60
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.410,00		57.410,00	15.089,70	42.320,30	14.127,54	962,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.410,00		57.410,00	15.089,70	42.320,30	14.127,54	962,16
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	60.030,00		60.030,00	48.217,26	11.812,74	47.069,50	1.147,76
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.170,00		4.170,00	7.775,88	-3.605,88	7.775,88	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	660,00		660,00	323,28	336,72	323,28	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	2.520,00		2.520,00	3.023,67	-503,67	3.023,67	
220	MATERIAL DE OFICINA	7.350,00		7.350,00	11.122,83	-3.772,83	11.122,83	
2219	OTROS SUMINISTROS	590,00		590,00	207,37	382,63	207,37	
221	SUMINISTROS	590,00		590,00	207,37	382,63	207,37	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		47.630,00	47.630,00	16.390,19	31.239,81	16.136,85	253,34



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
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
2221	POSTALES	1.450,00		1.450,00	6.998,99	-5.548,99	6.821,27	177,72
2222	TELEGRAFICAS	2.280,00		2.280,00	1.196,97	1.083,03	1.196,97	
2229	OTRAS	68.100,00		68.100,00		68.100,00		
222	COMUNICACIONES	71.830,00	47.630,00	119.460,00	24.586,15	94.873,85	24.155,09	431,06
2230	TRANSPORTES	2.770,00		2.770,00	4.434,21	-1.664,21	3.984,67	449,54
223	TRANSPORTES	2.770,00		2.770,00	4.434,21	-1.664,21	3.984,67	449,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				718,28	-718,28	718,28	
22621	DE COMUNICACION	9.360,00		9.360,00	10.475,58	-1.115,58	7.858,99	2.616,59
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	9.360,00		9.360,00	11.193,86	-1.833,86	8.577,27	2.616,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	80,00		80,00	52,08	27,92	52,08	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.840,00		8.840,00	9.740,39	-900,39	9.740,39	
22661	CURSOS DE FORMACION	8.630,00		8.630,00	12.715,53	-4.085,53	12.715,53	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	17.470,00		17.470,00	22.455,92	-4.985,92	22.455,92	
2269	OTROS	10,00		10,00	55,76	-45,76	55,76	
226	GASTOS DIVERSOS	26.920,00		26.920,00	33.757,62	-6.837,62	31.141,03	2.616,59
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	188.820,00		188.820,00	224.396,38	-35.576,38	215.849,78	8.546,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.420,00		3.420,00	2.300,17	1.119,83	2.300,17	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	28.950,00	73.120,00	102.070,00	107.009,57	-4.939,57	95.463,81	11.545,76
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	568.560,00		568.560,00	567.524,38	1.035,62	567.524,38	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	568.560,00		568.560,00	567.524,38	1.035,62	567.524,38	
2279	OTROS	23.560,00		23.560,00	31.620,54	-8.060,54	27.721,63	3.898,91
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	813.310,00	73.120,00	886.430,00	932.851,04	-46.421,04	908.859,77	23.991,27
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	922.770,00	120.750,00	1.043.520,00	1.006.959,22	36.560,78	979.470,76	27.488,46
2300	DIETAS	12.480,00		12.480,00		12.480,00		
230	DIETAS	12.480,00		12.480,00		12.480,00		
2310	LOCOMOCION	32.950,00		32.950,00	67.334,40	-34.384,40	65.933,53	1.400,87
231	LOCOMOCION	32.950,00		32.950,00	67.334,40	-34.384,40	65.933,53	1.400,87
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	45.430,00		45.430,00	67.334,40	-21.904,40	65.933,53	1.400,87
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	410,00		410,00	30,31	379,69	30,31	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	14.540,00		14.540,00	54.192,03	-39.652,03	22.542,75	31.649,28
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	425.510,00	878.000,00	1.303.510,00	825.329,95	478.180,05	801.350,06	23.979,89
2517	CON MUTUAS DE AT Y EP	18.630,00		18.630,00		18.630,00		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				19.263,16	-19.263,16	19.263,16	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	459.090,00	878.000,00	1.337.090,00	898.815,45	438.274,55	843.186,28	55.629,17
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.140,00		1.140,00	10.474,06	-9.334,06	10.474,06	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	540,00		540,00	4.193,48	-3.653,48	4.193,48	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	124.710,00		124.710,00	112.271,46	12.438,54	103.295,13	8.976,33
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	13.330,00		13.330,00	83,10	13.246,90	83,10	



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

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
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO				18.628,41	-18.628,41	18.628,41	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	139.720,00		139.720,00	145.650,51	-5.930,51	136.674,18	8.976,33
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	109.940,00		109.940,00	103.372,50	6.567,50	98.324,63	5.047,87
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12.420,00		12.420,00	6.221,68	6.198,32	5.909,18	312,50
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	122.360,00		122.360,00	109.594,18	12.765,82	104.233,81	5.360,37
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	179.540,00		179.540,00	138.524,85	41.015,15	134.491,62	4.033,23
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	301.900,00		301.900,00	248.119,03	53.780,97	238.725,43	9.393,60
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.990,00		1.990,00	164,49	1.825,51	164,49	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	8.970,00		8.970,00	8.330,13	639,87	8.024,11	306,02
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	10.960,00		10.960,00	8.494,62	2.465,38	8.188,60	306,02
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	39.790,00		39.790,00	443,00	39.347,00	443,00	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	39.790,00		39.790,00	443,00	39.347,00	443,00	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	951.460,00	878.000,00	1.829.460,00	1.301.522,61	527.937,39	1.227.217,49	74.305,12
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.983.630,00	998.750,00	2.982.380,00	2.424.180,95	558.199,05	2.319.811,28	104.369,67
48211	REGIMEN GENERAL	70.150.900,00	1.478.710,00	71.629.610,00	71.629.600,82	9,18	71.629.600,82	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	19.437.660,00		19.437.660,00	15.173.352,65	4.264.307,35	15.173.352,65	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.301.600,00	187.240,00	1.488.840,00	1.488.834,20	5,80	1.488.834,20	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	13.350,00		13.350,00	11.285,96	2.064,04	11.285,96	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	22.110,00		22.110,00	5.655,87	16.454,13	5.655,87	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.915.220,00	2.057.600,00	41.972.820,00	41.972.811,14	8,86	41.972.811,14	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	130.840.840,00	3.723.550,00	134.564.390,00	130.281.540,64	4.282.849,36	130.281.540,64	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	130.840.840,00	3.723.550,00	134.564.390,00	130.281.540,64	4.282.849,36	130.281.540,64	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.480,00	180,00	2.660,00	2.650,43	9,57	2.229,73	420,70
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.480,00	180,00	2.660,00	2.650,43	9,57	2.229,73	420,70
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.826.040,00	442.270,00	3.268.310,00	3.268.303,87	6,13	2.510.361,01	757.942,86
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.826.040,00	442.270,00	3.268.310,00	3.268.303,87	6,13	2.510.361,01	757.942,86
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	528.310,00	102.960,00	631.270,00	631.261,09	8,91	507.667,67	123.593,42
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	528.310,00	102.960,00	631.270,00	631.261,09	8,91	507.667,67	123.593,42
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	3.356.830,00	545.410,00	3.902.240,00	3.902.215,39	24,61	3.020.258,41	881.956,98
48811	REGIMEN GENERAL	5.970,00		5.970,00	827,94	5.142,06	827,94	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.970,00		5.970,00	827,94	5.142,06	827,94	
48821	RÉGIMEN GENERAL	2.290,00		2.290,00	1.878,10	411,90	1.848,10	30,00
4882	PROTESIS	2.290,00		2.290,00	1.878,10	411,90	1.848,10	30,00
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.010,00	10.280,00	12.290,00	11.653,03	636,97	11.653,03	
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.010,00	10.280,00	12.290,00	11.653,03	636,97	11.653,03	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10.270,00	10.280,00	20.550,00	14.359,07	6.190,93	14.329,07	30,00
48901	RÉGIMEN GENERAL		3.190,00	3.190,00	1.540,89	1.649,11	1.537,95	2,94
4890	RECETAS MEDICAS		3.190,00	3.190,00	1.540,89	1.649,11	1.537,95	2,94



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

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
489	FARMACIA		3.190,00	3.190,00	1.540,89	1.649,11	1.537,95	2,94
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	134.207.940,00	4.282.430,00	138.490.370,00	134.199.655,99	4.290.714,01	133.317.666,07	881.989,92
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	134.207.940,00	4.282.430,00	138.490.370,00	134.199.655,99	4.290.714,01	133.317.666,07	881.989,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	138.920.160,00	5.905.240,00	144.825.400,00	139.845.283,44	4.980.116,56	138.855.561,93	989.721,51
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	141.000,00	-138.960,00	2.040,00	2.040,67	-0,67	515,27	1.525,40
625	MOBILIARIO Y ENSERES	141.000,00	-138.960,00	2.040,00	2.040,67	-0,67	515,27	1.525,40
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00	-7.670,00	17.330,00	2.673,76	14.656,24	2.673,76	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00	-7.670,00	17.330,00	2.673,76	14.656,24	2.673,76	
62	INVERSIONES NUEVAS	166.000,00	-146.630,00	19.370,00	4.714,43	14.655,57	3.189,03	1.525,40
6	INVERSIONES REALES	166.000,00	-146.630,00	19.370,00	4.714,43	14.655,57	3.189,03	1.525,40
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	166.000,00	-146.630,00	19.370,00	4.714,43	14.655,57	3.189,03	1.525,40
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	139.086.160,00	5.758.610,00	144.844.770,00	139.849.997,87	4.994.772,13	138.858.750,96	991.246,91



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

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 SOSTENIMIENTO SERV.COMUNES	56.948.200,00	3.413.980,00	60.362.180,00	60.362.180,00		60.362.180,00	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	29.332.200,00		29.332.200,00	17.555.441,77	11.776.758,23	17.137.533,54	417.908,23
4222	POR MUERTE	4.846.730,00	3.231.990,00	8.078.720,00	8.078.714,28	5,72	7.953.527,39	125.186,89
422	CAPITALES RENTA	34.178.930,00	3.231.990,00	37.410.920,00	25.634.156,05	11.776.763,95	25.091.060,93	543.095,12
423	CUOTAS DE REASEGURO DE A.T.	30.519.510,00	1.502.890,00	32.022.400,00	32.022.400,00		32.022.400,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	121.646.640,00	8.148.860,00	129.795.500,00	118.018.736,05	11.776.763,95	117.475.640,93	543.095,12
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	121.646.640,00	8.148.860,00	129.795.500,00	118.018.736,05	11.776.763,95	117.475.640,93	543.095,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	121.646.640,00	8.148.860,00	129.795.500,00	118.018.736,05	11.776.763,95	117.475.640,93	543.095,12
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	121.646.640,00	8.148.860,00	129.795.500,00	118.018.736,05	11.776.763,95	117.475.640,93	543.095,12
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	260.732.800,00	13.907.470,00	274.640.270,00	257.868.733,92	16.771.536,08	256.334.391,89	1.534.342,03



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

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.	2.281.030,00	688.080,00	2.969.110,00	2.259.899,47	709.210,53	2.258.545,81	1.353,66
1309	OTRO PERSONAL	2.281.030,00	688.080,00	2.969.110,00	2.259.899,47	709.210,53	2.258.545,81	1.353,66
130	LABORAL FIJO	2.281.030,00	688.080,00	2.969.110,00	2.259.899,47	709.210,53	2.258.545,81	1.353,66
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	456.370,00		456.370,00	445.037,76	11.332,24	445.037,76	
131	LABORAL EVENTUAL	456.370,00		456.370,00	445.037,76	11.332,24	445.037,76	
13	LABORALES	2.737.400,00	688.080,00	3.425.480,00	2.704.937,23	720.542,77	2.703.583,57	1.353,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	585.460,00	467.510,00	1.052.970,00	823.280,59	229.689,41	823.280,59	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	585.460,00	467.510,00	1.052.970,00	823.280,59	229.689,41	823.280,59	
16300	FORMACION DE PERSONAL	10.300,00		10.300,00	2.745,53	7.554,47	2.745,53	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	10.300,00		10.300,00	2.745,53	7.554,47	2.745,53	
1634	ACCION SOCIAL	108.350,00		108.350,00	30.593,73	77.756,27	27.632,44	2.961,29
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	118.650,00		118.650,00	33.339,26	85.310,74	30.377,97	2.961,29
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	704.110,00	467.510,00	1.171.620,00	856.619,85	315.000,15	853.658,56	2.961,29
1	GASTOS DE PERSONAL	3.441.510,00	1.155.590,00	4.597.100,00	3.561.557,08	1.035.542,92	3.557.242,13	4.314,95
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.040.090,00		1.040.090,00	939.938,06	100.151,94	939.880,28	57,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.040.090,00		1.040.090,00	939.938,06	100.151,94	939.880,28	57,78
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	2.550,00		2.550,00	4.562,48	-2.012,48	4.180,84	381,64
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.550,00		2.550,00	4.562,48	-2.012,48	4.180,84	381,64
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	390,00		390,00	39,39	350,61	39,39	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	390,00		390,00	39,39	350,61	39,39	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	7.290,00		7.290,00	95,08	7.194,92	95,08	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.290,00		7.290,00	95,08	7.194,92	95,08	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.050.320,00		1.050.320,00	944.635,01	105.684,99	944.195,59	439,42
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.980,00		27.980,00	54.067,43	-26.087,43	52.020,27	2.047,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.980,00		27.980,00	54.067,43	-26.087,43	52.020,27	2.047,16
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.129.600,00	712.900,00	1.842.500,00	1.277.653,20	564.846,80	1.156.503,06	121.150,14
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.129.600,00	712.900,00	1.842.500,00	1.277.653,20	564.846,80	1.156.503,06	121.150,14
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.590,00		15.590,00	11.090,08	4.499,92	10.838,63	251,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.590,00		15.590,00	11.090,08	4.499,92	10.838,63	251,45
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	40.430,00		40.430,00	18.840,54	21.589,46	17.702,48	1.138,06
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.430,00		40.430,00	18.840,54	21.589,46	17.702,48	1.138,06
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	83.250,00		83.250,00	15.452,71	67.797,29	13.212,11	2.240,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	83.250,00		83.250,00	15.452,71	67.797,29	13.212,11	2.240,60
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.296.850,00	712.900,00	2.009.750,00	1.377.103,96	632.646,04	1.250.276,55	126.827,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	401.480,00		401.480,00	187.757,25	213.722,75	143.053,08	44.704,17



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

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
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.410,00		5.410,00	6.258,06	-848,06	5.929,76	328,30
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	119.010,00		119.010,00	7.637,89	111.372,11	7.519,16	118,73
220	MATERIAL DE OFICINA	525.900,00		525.900,00	201.653,20	324.246,80	156.502,00	45.151,20
22100	ENERGIA ELECTRICA	314.120,00		314.120,00	214.524,97	99.595,03	202.544,63	11.980,34
22101	AGUA	11.260,00		11.260,00	12.873,70	-1.613,70	12.669,30	204,40
22102	GAS	12.630,00		12.630,00	3.777,15	8.852,85	3.777,15	
22103	COMBUSTIBLE	26.530,00		26.530,00	23.582,32	2.947,68	22.569,31	1.013,01
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	364.540,00		364.540,00	254.758,14	109.781,86	241.560,39	13.197,75
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	276.000,00	779.220,00	1.055.220,00	989.320,26	65.899,74	893.321,20	95.999,06
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	276.000,00	779.220,00	1.055.220,00	989.320,26	65.899,74	893.321,20	95.999,06
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	235.750,00		235.750,00	133.458,99	102.291,01	112.612,96	20.846,03
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	220,00		220,00	46,43	173,57	15,29	31,14
22140	LENCERIA	9.650,00		9.650,00	4.209,33	5.440,67	3.453,70	755,63
22141	VESTUARIO	29.900,00		29.900,00	14.727,59	15.172,41	12.196,79	2.530,80
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	39.550,00		39.550,00	18.936,92	20.613,08	15.650,49	3.286,43
22160	IMPLANTES	125.300,00		125.300,00	32.575,45	92.724,55	26.785,74	5.789,71
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	2.620,00		2.620,00	1.429,29	1.190,71	1.008,27	421,02
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	108.160,00		108.160,00	61.916,51	46.243,49	53.523,84	8.392,67
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	903.210,00		903.210,00	643.483,12	259.726,88	560.812,45	82.670,67
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.139.290,00		1.139.290,00	739.404,37	399.885,63	642.130,30	97.274,07
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.900,00		6.900,00	171,85	6.728,15	171,85	
2219	OTROS SUMINISTROS	4.220,00		4.220,00	242.167,93	-237.947,93	196.521,93	45.646,00
221	SUMINISTROS	2.066.470,00	779.220,00	2.845.690,00	2.378.264,89	467.425,11	2.101.984,41	276.280,48
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	7.719,97	280,03	6.613,01	1.106,96
2221	POSTALES	37.700,00		37.700,00	31.644,85	6.055,15	30.139,93	1.504,92
2222	TELEGRAFICAS	2.310,00		2.310,00	115,73	2.194,27	115,73	
2229	OTRAS	57.820,00		57.820,00		57.820,00		
222	COMUNICACIONES	105.830,00		105.830,00	39.480,55	66.349,45	36.868,67	2.611,88
2230	TRANSPORTES	212.670,00		212.670,00	186.126,33	26.543,67	162.438,37	23.687,96
223	TRANSPORTES	212.670,00		212.670,00	186.126,33	26.543,67	162.438,37	23.687,96
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	720,00		720,00	265,71	454,29	265,71	
2241	VEHICULOS	3.080,00		3.080,00	6.182,94	-3.102,94	6.182,94	
2249	OTROS RIESGOS	45.950,00		45.950,00	45.365,65	584,35	45.365,65	
224	PRIMAS DE SEGUROS	49.750,00		49.750,00	51.814,30	-2.064,30	51.814,30	
2252	LOCALES	17.660,00		17.660,00	13.624,97	4.035,03	13.280,56	344,41
225	TRIBUTOS	17.660,00		17.660,00	13.624,97	4.035,03	13.280,56	344,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00	2.913,43	2.086,57	2.913,43	
22621	DE COMUNICACION	103.710,00		103.710,00	63.709,87	40.000,13	50.176,17	13.533,70
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	108.710,00		108.710,00	66.623,30	42.086,70	53.089,60	13.533,70
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	70,00		70,00		70,00		



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
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
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	18.910,00		18.910,00	24.965,73	-6.055,73	24.965,73	
22661	CURSOS DE FORMACION	7.350,00		7.350,00	170,45	7.179,55	170,45	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	26.260,00		26.260,00	25.136,18	1.123,82	25.136,18	
2269	OTROS	5.150,00		5.150,00	4.085,53	1.064,47	3.929,68	155,85
226	GASTOS DIVERSOS	140.190,00		140.190,00	95.845,01	44.344,99	82.155,46	13.689,55
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	39.740,00		39.740,00	82.050,11	-42.310,11	75.980,01	6.070,10
2273	LIMPIEZA Y ASEO	665.720,00		665.720,00	440.028,09	225.691,91	415.515,44	24.512,65
2274	SEGURIDAD	13.460,00		13.460,00	36.136,58	-22.676,58	36.093,08	43,50
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	75.140,00		75.140,00	83.184,11	-8.044,11	82.711,48	472,63
2279	OTROS	97.750,00		97.750,00	59.144,24	38.605,76	36.990,14	22.154,10
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	891.810,00		891.810,00	700.543,13	191.266,87	647.290,15	53.252,98
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.010.280,00	779.220,00	4.789.500,00	3.667.352,38	1.122.147,62	3.252.333,92	415.018,46
2300	DIETAS	18.920,00		18.920,00		18.920,00		
230	DIETAS	18.920,00		18.920,00		18.920,00		
2310	LOCOMOCION	96.810,00		96.810,00	59.814,21	36.995,79	59.753,22	60,99
231	LOCOMOCION	96.810,00		96.810,00	59.814,21	36.995,79	59.753,22	60,99
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	115.730,00		115.730,00	59.814,21	55.915,79	59.753,22	60,99
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	115.560,00		115.560,00	110.576,38	4.983,62	100.136,65	10.439,73
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	736.680,00	795.670,00	1.532.350,00	1.339.463,26	192.886,74	1.189.634,80	149.828,46
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	59.750,00		59.750,00	1.190,89	58.559,11	1.190,89	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.102.100,00	9.601.760,00	14.703.860,00	12.097.121,34	2.606.738,66	11.262.091,92	835.029,42
2516	CON EL INGESA	10.370,00		10.370,00	8.795,79	1.574,21	5.509,56	3.286,23
2517	CON MUTUAS DE AT Y EP	269.990,00		269.990,00	32.303,10	237.686,90	22.892,53	9.410,57
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	27.060,00		27.060,00	145.171,99	-118.111,99	135.503,27	9.668,72
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	6.321.510,00	10.397.430,00	16.718.940,00	13.734.622,75	2.984.317,25	12.716.959,62	1.017.663,13
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	453.150,00	296.180,00	749.330,00	772.964,23	-23.634,23	684.826,97	88.137,26
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	71.290,00		71.290,00	66.803,87	4.486,13	61.260,79	5.543,08
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	524.440,00	296.180,00	820.620,00	839.768,10	-19.148,10	746.087,76	93.680,34
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	949.760,00	1.046.580,00	1.996.340,00	1.777.383,83	218.956,17	1.668.802,05	108.581,78
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9.200,00		9.200,00	11.119,32	-1.919,32	10.025,46	1.093,86
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.483.400,00	1.342.760,00	2.826.160,00	2.628.271,25	197.888,75	2.424.915,27	203.355,98
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	250.880,00		250.880,00	425.523,52	-174.643,52	399.107,93	26.415,59
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	731.610,00	663.200,00	1.394.810,00	1.217.695,04	177.114,96	1.124.863,22	92.831,82
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	982.490,00	663.200,00	1.645.690,00	1.643.218,56	2.471,44	1.523.971,15	119.247,41
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	50.540,00		50.540,00	18.435,21	32.104,79	18.435,21	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	50.540,00		50.540,00	18.435,21	32.104,79	18.435,21	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.837.940,00	12.403.390,00	21.241.330,00	18.024.547,77	3.216.782,23	16.684.281,25	1.340.266,52



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

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
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.311.120,00	13.895.510,00	29.206.630,00	24.073.453,33	5.133.176,67	22.190.840,53	1.882.612,80
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	306.770,00		306.770,00		306.770,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	306.770,00		306.770,00		306.770,00		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	306.770,00		306.770,00		306.770,00		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.168.520,00		1.168.520,00	935.653,25	232.866,75	934.770,14	883,11
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.168.520,00		1.168.520,00	935.653,25	232.866,75	934.770,14	883,11
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.910,00		1.910,00	1.893,15	16,85	1.893,15	
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.910,00		1.910,00	1.893,15	16,85	1.893,15	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.170.430,00		1.170.430,00	937.546,40	232.883,60	936.663,29	883,11
48907	DE A.T. Y E.P.	1.547.830,00		1.547.830,00	1.298.673,31	249.156,69	1.179.932,46	118.740,85
4890	RECETAS MEDICAS	1.547.830,00		1.547.830,00	1.298.673,31	249.156,69	1.179.932,46	118.740,85
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	984.290,00		984.290,00	95.479,30	888.810,70	92.770,80	2.708,50
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	984.290,00		984.290,00	95.479,30	888.810,70	92.770,80	2.708,50
489	FARMACIA	2.532.120,00		2.532.120,00	1.394.152,61	1.137.967,39	1.272.703,26	121.449,35
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.702.550,00	2.000,00	3.704.550,00	2.333.699,01	1.370.850,99	2.211.366,55	122.332,46
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.009.320,00	2.000,00	4.011.320,00	2.333.699,01	1.677.620,99	2.211.366,55	122.332,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.761.950,00	15.053.100,00	37.815.050,00	29.968.709,42	7.846.340,58	27.959.449,21	2.009.260,21
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.015.000,00	-326.970,00	688.030,00	632.233,89	55.796,11	562.470,73	69.763,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.015.000,00	-326.970,00	688.030,00	632.233,89	55.796,11	562.470,73	69.763,16
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	211.000,00		211.000,00	178.448,75	32.551,25	170.462,44	7.986,31
625	MOBILIARIO Y ENSERES	211.000,00		211.000,00	178.448,75	32.551,25	170.462,44	7.986,31
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	545,20	2.454,80	545,20	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	545,20	2.454,80	545,20	
62	INVERSIONES NUEVAS	1.329.000,00	-326.970,00	1.002.030,00	811.227,84	190.802,16	733.478,37	77.749,47
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.000,00		90.000,00	138.764,49	-48.764,49	100.400,10	38.364,39
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.000,00		90.000,00	138.764,49	-48.764,49	100.400,10	38.364,39
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	7.484,40	22.515,60	7.176,30	308,10
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	7.484,40	22.515,60	7.176,30	308,10
63	INVERSIONES DE REPOSICION	120.000,00		120.000,00	146.248,89	-26.248,89	107.576,40	38.672,49



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
--------------	----------------

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
6	INVERSIONES REALES	1.449.000,00	-326.970,00	1.122.030,00	957.476,73	164.553,27	841.054,77	116.421,96
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.449.000,00	-326.970,00	1.122.030,00	957.476,73	164.553,27	841.054,77	116.421,96
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	24.210.950,00	14.726.130,00	38.937.080,00	30.926.186,15	8.010.893,85	28.800.503,98	2.125.682,17
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.210.950,00	14.726.130,00	38.937.080,00	30.926.186,15	8.010.893,85	28.800.503,98	2.125.682,17



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	154.650,00		154.650,00	145.873,13	8.776,87	145.873,13	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.634.320,00		11.634.320,00	11.027.354,32	606.965,68	11.027.354,32	
1309	OTRO PERSONAL	11.634.320,00		11.634.320,00	11.027.354,32	606.965,68	11.027.354,32	
130	LABORAL FIJO	11.788.970,00		11.788.970,00	11.173.227,45	615.742,55	11.173.227,45	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.439.640,00		1.439.640,00	1.569.387,66	-129.747,66	1.569.387,66	
131	LABORAL EVENTUAL	1.439.640,00		1.439.640,00	1.569.387,66	-129.747,66	1.569.387,66	
13	LABORALES	13.228.610,00		13.228.610,00	12.742.615,11	485.994,89	12.742.615,11	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.383.420,00	1.344.550,00	3.727.970,00	3.722.867,51	5.102,49	3.722.867,51	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.383.420,00	1.344.550,00	3.727.970,00	3.722.867,51	5.102,49	3.722.867,51	
16300	FORMACION DE PERSONAL	69.810,00		69.810,00	17.285,90	52.524,10	17.285,90	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	69.810,00		69.810,00	17.285,90	52.524,10	17.285,90	
1634	ACCION SOCIAL	262.420,00		262.420,00	180.897,46	81.522,54	144.159,58	36.737,88
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	332.230,00		332.230,00	198.183,36	134.046,64	161.445,48	36.737,88
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.715.650,00	1.344.550,00	4.060.200,00	3.921.050,87	139.149,13	3.884.312,99	36.737,88
1	GASTOS DE PERSONAL	15.944.260,00	1.344.550,00	17.288.810,00	16.663.665,98	625.144,02	16.626.928,10	36.737,88
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	13.640,00		13.640,00	54.960,48	-41.320,48	54.960,48	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.640,00		13.640,00	54.960,48	-41.320,48	54.960,48	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	17.780,00		17.780,00	152.235,23	-134.455,23	6.808,32	145.426,91
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	17.780,00		17.780,00	152.235,23	-134.455,23	6.808,32	145.426,91
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	112.950,00		112.950,00		112.950,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	112.950,00		112.950,00		112.950,00		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	10.910,00		10.910,00	378,92	10.531,08	378,92	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.910,00		10.910,00	378,92	10.531,08	378,92	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	155.280,00		155.280,00	207.574,63	-52.294,63	62.147,72	145.426,91
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.400,00		103.400,00	70.322,94	33.077,06	65.139,57	5.183,37
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.400,00		103.400,00	70.322,94	33.077,06	65.139,57	5.183,37
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.489.760,00		2.489.760,00	2.194.718,33	295.041,67	1.973.021,26	221.697,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.489.760,00		2.489.760,00	2.194.718,33	295.041,67	1.973.021,26	221.697,07
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.080,00		12.080,00	10.873,58	1.206,42	9.271,91	1.601,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.080,00		12.080,00	10.873,58	1.206,42	9.271,91	1.601,67
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	192.820,00		192.820,00	62.557,20	130.262,80	52.897,76	9.659,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES	192.820,00		192.820,00	62.557,20	130.262,80	52.897,76	9.659,44
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.980,00		87.980,00	29.442,85	58.537,15	17.537,22	11.905,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.980,00		87.980,00	29.442,85	58.537,15	17.537,22	11.905,63
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.886.040,00		2.886.040,00	2.367.914,90	518.125,10	2.117.867,72	250.047,18



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	162.170,00		162.170,00	144.475,42	17.694,58	118.890,20	25.585,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.620,00		5.620,00	4.597,20	1.022,80	4.359,14	238,06
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	104.600,00		104.600,00	54.684,77	49.915,23	46.848,57	7.836,20
220	MATERIAL DE OFICINA	272.390,00		272.390,00	203.757,39	68.632,61	170.097,91	33.659,48
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	583.530,00		583.530,00	429.083,30	154.446,70	397.788,67	31.294,63
22101	AGUA	219.350,00		219.350,00	134.100,66	85.249,34	134.100,66	
22102	GAS	107.920,00		107.920,00	40.592,28	67.327,72	27.630,73	12.961,55
22103	COMBUSTIBLE	27.220,00		27.220,00	32.056,95	-4.836,95	32.056,95	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	938.020,00		938.020,00	635.833,19	302.186,81	591.577,01	44.256,18
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.420.640,00		1.420.640,00	855.321,82	565.318,18	751.975,99	103.345,83
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.420.640,00		1.420.640,00	855.321,82	565.318,18	751.975,99	103.345,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	411.570,00		411.570,00	288.893,36	122.676,64	206.586,54	82.306,82
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8.380,00		8.380,00	10.353,21	-1.973,21	9.322,32	1.030,89
22140	LENCERIA	123.410,00		123.410,00	72.255,95	51.154,05	44.440,87	27.815,08
22141	VESTUARIO	41.100,00		41.100,00	26.856,99	14.243,01	22.034,70	4.822,29
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	164.510,00		164.510,00	99.112,94	65.397,06	66.475,57	32.637,37
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	255.370,00		255.370,00	210.384,73	44.985,27	171.726,27	38.658,46
22160	IMPLANTES	724.700,00		724.700,00	693.722,20	30.977,80	561.870,04	131.852,16
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	831.760,00		831.760,00	698.119,70	133.640,30	602.282,20	95.837,50
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	220.730,00		220.730,00	125.211,87	95.518,13	114.082,76	11.129,11
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	864.450,00		864.450,00	1.980.175,79	-1.115.725,79	1.640.723,27	339.452,52
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.641.640,00		2.641.640,00	3.497.229,56	-855.589,56	2.918.958,27	578.271,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20.830,00		20.830,00	1.019,47	19.810,53	734,68	284,79
2219	OTROS SUMINISTROS	41.950,00		41.950,00	25.985,72	15.964,28	20.460,03	5.525,69
221	SUMINISTROS	5.902.910,00		5.902.910,00	5.624.134,00	278.776,00	4.737.816,68	886.317,32
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.028.510,00		1.028.510,00	575.621,65	452.888,35	575.587,00	34,65
2221	POSTALES	33.910,00		33.910,00	7.562,59	26.347,41	7.562,59	
2229	OTRAS	183.610,00		183.610,00		183.610,00		
222	COMUNICACIONES	1.246.030,00		1.246.030,00	583.184,24	662.845,76	583.149,59	34,65
2230	TRANSPORTES	86.870,00		86.870,00	111.051,81	-24.181,81	105.348,97	5.702,84
223	TRANSPORTES	86.870,00		86.870,00	111.051,81	-24.181,81	105.348,97	5.702,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.910,00		6.910,00	1.290,07	5.619,93	1.290,07	
2241	VEHICULOS	7.330,00		7.330,00	4.388,57	2.941,43	4.388,57	
2249	OTROS RIESGOS	300.450,00		300.450,00	230.313,42	70.136,58	229.549,15	764,27
224	PRIMAS DE SEGUROS	314.690,00		314.690,00	235.992,06	78.697,94	235.227,79	764,27
2252	LOCALES	68.130,00		68.130,00	72.024,93	-3.894,93	72.024,93	
225	TRIBUTOS	68.130,00		68.130,00	72.024,93	-3.894,93	72.024,93	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				12.356,52	-12.356,52	12.356,52	
22621	DE COMUNICACION	20.460,00		20.460,00	4.308,36	16.151,64	4.308,36	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20.460,00		20.460,00	16.664,88	3.795,12	16.664,88	



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

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
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.800,00		8.800,00	556,41	8.243,59	556,41	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	53.380,00		53.380,00	44.526,88	8.853,12	42.121,74	2.405,14
22661	CURSOS DE FORMACION	21.390,00		21.390,00	28.972,17	-7.582,17	28.972,17	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	74.770,00		74.770,00	73.499,05	1.270,95	71.093,91	2.405,14
2269	OTROS	14.470,00		14.470,00	12.699,38	1.770,62	12.699,38	
226	GASTOS DIVERSOS	118.500,00		118.500,00	103.419,72	15.080,28	101.014,58	2.405,14
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	986.840,00		986.840,00	933.574,14	53.265,86	861.228,70	72.345,44
2273	LIMPIEZA Y ASEO	901.800,00	809.440,00	1.711.240,00	1.389.308,64	321.931,36	1.320.854,58	68.454,06
2274	SEGURIDAD	35.490,00		35.490,00	53.933,13	-18.443,13	49.921,87	4.011,26
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	217.260,00		217.260,00	14.470,92	202.789,08	13.157,70	1.313,22
2279	OTROS	782.170,00		782.170,00	327.876,90	454.293,10	252.182,88	75.694,02
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.923.560,00	809.440,00	3.733.000,00	2.719.163,73	1.013.836,27	2.497.345,73	221.818,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.933.080,00	809.440,00	11.742.520,00	9.652.727,88	2.089.792,12	8.502.026,18	1.150.701,70
2300	DIETAS	64.260,00		64.260,00	3.870,44	60.389,56	3.870,44	
230	DIETAS	64.260,00		64.260,00	3.870,44	60.389,56	3.870,44	
2310	LOCOMOCION	53.000,00		53.000,00	87.989,44	-34.989,44	77.857,26	10.132,18
231	LOCOMOCION	53.000,00		53.000,00	87.989,44	-34.989,44	77.857,26	10.132,18
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	117.260,00		117.260,00	91.859,88	25.400,12	81.727,70	10.132,18
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	15.270,00		15.270,00	63.188,67	-47.918,67	63.188,67	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.028.970,00		1.028.970,00	1.282.205,14	-253.235,14	1.219.291,21	62.913,93
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	26.960,00		26.960,00	27.796,93	-836,93	27.796,93	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	550.640,00	1.435.100,00	1.985.740,00	1.883.621,68	102.118,32	1.715.211,66	168.410,02
2526	CON EL INGESA	10.150,00		10.150,00	3.600,16	6.549,84	1.575,07	2.025,09
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	593.940,00		593.940,00	15.935,37	578.004,63	15.935,37	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO	108.220,00		108.220,00	305.377,01	-197.157,01	288.098,55	17.278,46
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	2.334.150,00	1.435.100,00	3.769.250,00	3.581.724,96	187.525,04	3.331.097,46	250.627,50
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	135.330,00		135.330,00	89.345,65	45.984,35	78.247,19	11.098,46
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	135.330,00		135.330,00	89.345,65	45.984,35	78.247,19	11.098,46
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	7.730,00		7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	7.730,00		7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.477.210,00	1.435.100,00	3.912.310,00	3.671.070,61	241.239,39	3.409.344,65	261.725,96
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.568.870,00	2.244.540,00	18.813.410,00	15.991.147,90	2.822.262,10	14.173.113,97	1.818.033,93
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	444.260,00	129.100,00	573.360,00	572.212,86	1.147,14	515.133,53	57.079,33
4882	PROTESIS	444.260,00	129.100,00	573.360,00	572.212,86	1.147,14	515.133,53	57.079,33
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	31.770,00	1.270,00	33.040,00	14.677,68	18.362,32	14.374,92	302,76
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	31.770,00	1.270,00	33.040,00	14.677,68	18.362,32	14.374,92	302,76



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

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
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	476.030,00	130.370,00	606.400,00	586.890,54	19.509,46	529.508,45	57.382,09
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	476.030,00	130.370,00	606.400,00	586.890,54	19.509,46	529.508,45	57.382,09
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	476.030,00	130.370,00	606.400,00	586.890,54	19.509,46	529.508,45	57.382,09
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	32.989.160,00	3.719.460,00	36.708.620,00	33.241.704,42	3.466.915,58	31.329.550,52	1.912.153,90
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.000,00	130.310,00	217.310,00	211.775,61	5.534,39	79.047,81	132.727,80
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.000,00	130.310,00	217.310,00	211.775,61	5.534,39	79.047,81	132.727,80
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00		18.000,00	46.201,84	-28.201,84	46.201,84	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00		18.000,00	46.201,84	-28.201,84	46.201,84	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	17.511,27	-14.511,27	10.940,65	6.570,62
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	17.511,27	-14.511,27	10.940,65	6.570,62
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.000,00		31.000,00	4.978,87	26.021,13	3.711,87	1.267,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.000,00		31.000,00	4.978,87	26.021,13	3.711,87	1.267,00
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL		82.870,00	82.870,00	223.111,43	-140.241,43	223.111,43	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		82.870,00	82.870,00	223.111,43	-140.241,43	223.111,43	
62	INVERSIONES NUEVAS	139.000,00	213.180,00	352.180,00	503.579,02	-151.399,02	363.013,60	140.565,42
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.000,00		400.000,00	629.975,21	-229.975,21	343.683,99	286.291,22
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.000,00		400.000,00	629.975,21	-229.975,21	343.683,99	286.291,22
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	454.000,00		454.000,00	72.624,39	381.375,61	7.178,48	65.445,91
635	MOBILIARIO Y ENSERES	454.000,00		454.000,00	72.624,39	381.375,61	7.178,48	65.445,91
63	INVERSIONES DE REPOSICION	854.000,00		854.000,00	702.599,60	151.400,40	350.862,47	351.737,13
6	INVERSIONES REALES	993.000,00	213.180,00	1.206.180,00	1.206.178,62	1,38	713.876,07	492.302,55
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.130,00		3.130,00		3.130,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.130,00		3.130,00		3.130,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.130,00		3.130,00		3.130,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.130,00		3.130,00		3.130,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	996.130,00	213.180,00	1.209.310,00	1.206.178,62	3.131,38	713.876,07	492.302,55
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	33.985.290,00	3.932.640,00	37.917.930,00	34.447.883,04	3.470.046,96	32.043.426,59	2.404.456,45
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	33.985.290,00	3.932.640,00	37.917.930,00	34.447.883,04	3.470.046,96	32.043.426,59	2.404.456,45



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	35.390,00	99.440,00	134.830,00	2.034,49	132.795,51	2.034,49	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.498.730,00	9.973.320,00	11.472.050,00	206.946,97	11.265.103,03	206.946,97	
1309	OTRO PERSONAL	1.498.730,00	9.973.320,00	11.472.050,00	206.946,97	11.265.103,03	206.946,97	
130	LABORAL FIJO	1.534.120,00	10.072.760,00	11.606.880,00	208.981,46	11.397.898,54	208.981,46	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	466.660,00	1.732.990,00	2.199.650,00	701.157,97	1.498.492,03	700.409,81	748,16
131	LABORAL EVENTUAL	466.660,00	1.732.990,00	2.199.650,00	701.157,97	1.498.492,03	700.409,81	748,16
13	LABORALES	2.000.780,00	11.805.750,00	13.806.530,00	910.139,43	12.896.390,57	909.391,27	748,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	514.450,00	2.373.230,00	2.887.680,00	275.600,53	2.612.079,47	275.600,53	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	514.450,00	2.373.230,00	2.887.680,00	275.600,53	2.612.079,47	275.600,53	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10,00		10,00		10,00		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10,00		10,00		10,00		
16300	FORMACION DE PERSONAL	7.990,00		7.990,00	107,47	7.882,53	107,47	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	7.990,00		7.990,00	107,47	7.882,53	107,47	
1634	ACCION SOCIAL	90.060,00		90.060,00	25.929,92	64.130,08	9.773,14	16.156,78
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	98.050,00		98.050,00	26.037,39	72.012,61	9.880,61	16.156,78
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	612.510,00	2.373.230,00	2.985.740,00	301.637,92	2.684.102,08	285.481,14	16.156,78
1	GASTOS DE PERSONAL	2.613.290,00	14.178.980,00	16.792.270,00	1.211.777,35	15.580.492,65	1.194.872,41	16.904,94
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	18.140,00	346.060,00	364.200,00	53.232,25	310.967,75	53.066,23	166,02
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.140,00	346.060,00	364.200,00	53.232,25	310.967,75	53.066,23	166,02
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI				817,77	-817,77	817,77	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				817,77	-817,77	817,77	
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE				3.840,00	-3.840,00	3.600,00	240,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				3.840,00	-3.840,00	3.600,00	240,00
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES		36.100,00	36.100,00	537,64	35.562,36	287,08	250,56
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		36.100,00	36.100,00	537,64	35.562,36	287,08	250,56
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	4.450,00	73.460,00	77.910,00		77.910,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.450,00	73.460,00	77.910,00		77.910,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.590,00	455.620,00	478.210,00	58.427,66	419.782,34	57.771,08	656,58
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	430,00		430,00	2.621,20	-2.191,20	2.566,95	54,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	430,00		430,00	2.621,20	-2.191,20	2.566,95	54,25
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.280,00	232.430,00	274.710,00	104.042,35	170.667,65	98.227,44	5.814,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.280,00	232.430,00	274.710,00	104.042,35	170.667,65	98.227,44	5.814,91
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				303,90	-303,90	303,90	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				303,90	-303,90	303,90	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	3.140,00		3.140,00	14.198,95	-11.058,95	14.198,95	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.140,00		3.140,00	14.198,95	-11.058,95	14.198,95	



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

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
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.480,00	124.100,00	150.580,00	46.544,07	104.035,93	44.545,91	1.998,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.480,00	124.100,00	150.580,00	46.544,07	104.035,93	44.545,91	1.998,16
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	72.330,00	356.530,00	428.860,00	167.710,47	261.149,53	159.843,15	7.867,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.980,00	197.300,00	235.280,00	211.643,06	23.636,94	193.055,38	18.587,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.960,00		6.960,00	31.498,87	-24.538,87	30.708,30	790,57
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.240,00	62.760,00	69.000,00	54.511,46	14.488,54	52.911,85	1.599,61
220	MATERIAL DE OFICINA	51.180,00	260.060,00	311.240,00	297.653,39	13.586,61	276.675,53	20.977,86
22100	ENERGIA ELECTRICA	480,00		480,00	30.717,93	-30.237,93	29.685,23	1.032,70
22101	AGUA				991,46	-991,46	949,63	41,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	480,00		480,00	31.709,39	-31.229,39	30.634,86	1.074,53
2219	OTROS SUMINISTROS	42.890,00	127.830,00	170.720,00	161.312,27	9.407,73	145.746,70	15.565,57
221	SUMINISTROS	43.370,00	127.830,00	171.200,00	193.021,66	-21.821,66	176.381,56	16.640,10
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.590,00	220.560,00	224.150,00	36.100,49	188.049,51	35.672,56	427,93
2221	POSTALES	5.010,00	128.970,00	133.980,00	128.360,88	5.619,12	122.552,89	5.807,99
2222	TELEGRAFICAS	10,00		10,00	21,19	-11,19	21,19	
2229	OTRAS	6.960,00		6.960,00		6.960,00		
222	COMUNICACIONES	15.570,00	349.530,00	365.100,00	164.482,56	200.617,44	158.246,64	6.235,92
2230	TRANSPORTES	39.440,00	164.080,00	203.520,00	175.254,80	28.265,20	169.685,69	5.569,11
223	TRANSPORTES	39.440,00	164.080,00	203.520,00	175.254,80	28.265,20	169.685,69	5.569,11
2252	LOCALES				10.839,03	-10.839,03	10.839,03	
225	TRIBUTOS				10.839,03	-10.839,03	10.839,03	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				8.106,15	-8.106,15	8.106,15	
22621	DE COMUNICACION	88.880,00	69.740,00	158.620,00	385.311,01	-226.691,01	372.575,79	12.735,22
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	88.880,00	69.740,00	158.620,00	393.417,16	-234.797,16	380.681,94	12.735,22
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.440,00	60.560,00	62.000,00	30.925,81	31.074,19	30.925,81	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				3.364,42	-3.364,42	3.364,42	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	26.050,00	116.400,00	142.450,00	105.857,89	36.592,11	103.515,58	2.342,31
22661	CURSOS DE FORMACION	66.900,00	419.000,00	485.900,00	364.566,65	121.333,35	338.624,32	25.942,33
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	92.950,00	535.400,00	628.350,00	470.424,54	157.925,46	442.139,90	28.284,64
2269	OTROS	4.480,00		4.480,00	23.470,70	-18.990,70	23.470,70	
226	GASTOS DIVERSOS	187.750,00	665.700,00	853.450,00	921.602,63	-68.152,63	880.582,77	41.019,86
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.260,00	357.240,00	362.500,00	199.476,82	163.023,18	194.077,21	5.399,61
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	11.190,00		11.190,00	29.928,00	-18.738,00	28.478,00	1.450,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.080,00	207.500,00	210.580,00	212.376,09	-1.796,09	184.306,18	28.069,91
2274	SEGURIDAD	230,00		230,00	3.242,31	-3.012,31	2.136,16	1.106,15
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.850,00	128.010,00	144.860,00	122.231,68	22.628,32	95.266,09	26.965,59
2279	OTROS	374.900,00		374.900,00	159.524,10	215.375,90	157.406,54	2.117,56
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	411.510,00	692.750,00	1.104.260,00	726.779,00	377.481,00	661.670,18	65.108,82
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	748.820,00	2.259.950,00	3.008.770,00	2.489.633,07	519.136,93	2.334.081,40	155.551,67



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

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
2300	DIETAS	21.440,00		21.440,00		21.440,00		
230	DIETAS	21.440,00		21.440,00		21.440,00		
2310	LOCOMOCION	122.000,00	654.020,00	776.020,00	194.463,63	581.556,37	192.032,43	2.431,20
231	LOCOMOCION	122.000,00	654.020,00	776.020,00	194.463,63	581.556,37	192.032,43	2.431,20
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	143.440,00	654.020,00	797.460,00	194.463,63	602.996,37	192.032,43	2.431,20
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	987.180,00	3.726.120,00	4.713.300,00	2.910.234,83	1.803.065,17	2.743.728,06	166.506,77
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.600.470,00	17.905.100,00	21.505.570,00	4.122.012,18	17.383.557,82	3.938.600,47	183.411,71
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	187.500,00	638.290,00	825.790,00	109.220,24	716.569,76	75.497,01	33.723,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	187.500,00	638.290,00	825.790,00	109.220,24	716.569,76	75.497,01	33.723,23
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	375.000,00		375.000,00	109.515,14	265.484,86	109.168,30	346,84
625	MOBILIARIO Y ENSERES	375.000,00		375.000,00	109.515,14	265.484,86	109.168,30	346,84
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62.500,00		62.500,00	13.226,25	49.273,75	13.226,25	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62.500,00		62.500,00	13.226,25	49.273,75	13.226,25	
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL				24.118,14	-24.118,14	24.118,14	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				24.118,14	-24.118,14	24.118,14	
62	INVERSIONES NUEVAS	625.000,00	638.290,00	1.263.290,00	256.079,77	1.007.210,23	222.009,70	34.070,07
6	INVERSIONES REALES	625.000,00	638.290,00	1.263.290,00	256.079,77	1.007.210,23	222.009,70	34.070,07
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	625.000,00	638.290,00	1.263.290,00	256.079,77	1.007.210,23	222.009,70	34.070,07
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.225.470,00	18.543.390,00	22.768.860,00	4.378.091,95	18.390.768,05	4.160.610,17	217.481,78
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.225.470,00	18.543.390,00	22.768.860,00	4.378.091,95	18.390.768,05	4.160.610,17	217.481,78



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

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	8.834.580,00		8.834.580,00		8.834.580,00		
80	ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO	8.834.580,00		8.834.580,00		8.834.580,00		
811	A LARGO PLAZO	18.000.000,00		18.000.000,00	6.741.578,24	11.258.421,76	6.741.578,24	
81	ADQ.OBLIG.Y BONOS FUERA S.P.	18.000.000,00		18.000.000,00	6.741.578,24	11.258.421,76	6.741.578,24	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	26.834.580,00		26.834.580,00	6.741.578,24	20.093.001,76	6.741.578,24	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	26.834.580,00		26.834.580,00	6.741.578,24	20.093.001,76	6.741.578,24	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	26.834.580,00		26.834.580,00	6.741.578,24	20.093.001,76	6.741.578,24	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	26.834.580,00		26.834.580,00	6.741.578,24	20.093.001,76	6.741.578,24	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

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	100.080,00		100.080,00	98.099,33	1.980,67	98.099,33	
1301	OTROS DIRECTIVOS	545.840,00		545.840,00	496.668,28	49.171,72	496.668,28	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.486.500,00	1.736.580,00	7.223.080,00	7.124.890,90	98.189,10	7.119.670,83	5.220,07
1309	OTRO PERSONAL	5.486.500,00	1.736.580,00	7.223.080,00	7.124.890,90	98.189,10	7.119.670,83	5.220,07
130	LABORAL FIJO	6.132.420,00	1.736.580,00	7.869.000,00	7.719.658,51	149.341,49	7.714.438,44	5.220,07
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	466.050,00		466.050,00	479.906,48	-13.856,48	479.057,89	848,59
131	LABORAL EVENTUAL	466.050,00		466.050,00	479.906,48	-13.856,48	479.057,89	848,59
13	LABORALES	6.598.470,00	1.736.580,00	8.335.050,00	8.199.564,99	135.485,01	8.193.496,33	6.068,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.239.380,00	1.095.110,00	2.334.490,00	2.327.960,37	6.529,63	2.327.960,37	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.239.380,00	1.095.110,00	2.334.490,00	2.327.960,37	6.529,63	2.327.960,37	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	590,00		590,00	357,40	232,60	357,40	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	590,00		590,00	357,40	232,60	357,40	
16300	FORMACION DE PERSONAL	71.270,00		71.270,00	5.109,39	66.160,61	5.109,39	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	71.270,00		71.270,00	5.109,39	66.160,61	5.109,39	
1634	ACCION SOCIAL	134.140,00		134.140,00	103.960,23	30.179,77	91.087,85	12.872,38
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	205.410,00		205.410,00	109.069,62	96.340,38	96.197,24	12.872,38
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.445.380,00	1.095.110,00	2.540.490,00	2.437.387,39	103.102,61	2.424.515,01	12.872,38
1	GASTOS DE PERSONAL	8.043.850,00	2.831.690,00	10.875.540,00	10.636.952,38	238.587,62	10.618.011,34	18.941,04
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.273.600,00		1.273.600,00	1.459.765,29	-186.165,29	1.452.983,52	6.781,77
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.273.600,00		1.273.600,00	1.459.765,29	-186.165,29	1.452.983,52	6.781,77
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	3.200,00		3.200,00	1.305,97	1.894,03	1.305,97	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.200,00		3.200,00	1.305,97	1.894,03	1.305,97	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	141.980,00	196.610,00	338.590,00	360.870,53	-22.280,53	360.870,53	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.	141.980,00	196.610,00	338.590,00	360.870,53	-22.280,53	360.870,53	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.418.780,00	196.610,00	1.615.390,00	1.821.941,79	-206.551,79	1.815.160,02	6.781,77
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.260,00		5.260,00	30.104,35	-24.844,35	28.413,41	1.690,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.260,00		5.260,00	30.104,35	-24.844,35	28.413,41	1.690,94
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	210.150,00		210.150,00	103.376,51	106.773,49	89.433,54	13.942,97
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	210.150,00		210.150,00	103.376,51	106.773,49	89.433,54	13.942,97
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.700,00		6.700,00	3.123,30	3.576,70	3.098,29	25,01
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.700,00		6.700,00	3.123,30	3.576,70	3.098,29	25,01
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	39.800,00		39.800,00	36.625,83	3.174,17	35.342,74	1.283,09
215	MOBILIARIO Y ENSERES	39.800,00		39.800,00	36.625,83	3.174,17	35.342,74	1.283,09
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	176.160,00	205.680,00	381.840,00	257.722,70	124.117,30	218.742,16	38.980,54
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	176.160,00	205.680,00	381.840,00	257.722,70	124.117,30	218.742,16	38.980,54
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	438.070,00	205.680,00	643.750,00	430.952,69	212.797,31	375.030,14	55.922,55



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	284.310,00	167.410,00	451.720,00	333.191,28	118.528,72	313.417,24	19.774,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.660,00		40.660,00	33.436,90	7.223,10	32.421,62	1.015,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	68.010,00		68.010,00	68.133,77	-123,77	61.279,74	6.854,03
220	MATERIAL DE OFICINA	392.980,00	167.410,00	560.390,00	434.761,95	125.628,05	407.118,60	27.643,35
22100	ENERGIA ELECTRICA	88.600,00		88.600,00	76.708,04	11.891,96	74.983,94	1.724,10
22101	AGUA	4.220,00		4.220,00	6.085,25	-1.865,25	5.937,27	147,98
22102	GAS				698,08	-698,08	698,08	
22103	COMBUSTIBLE	1.270,00		1.270,00	3.977,16	-2.707,16	3.977,16	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	94.090,00		94.090,00	87.468,53	6.621,47	85.596,45	1.872,08
2219	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	21.103,69	-15.103,69	17.682,50	3.421,19
221	SUMINISTROS	100.090,00		100.090,00	108.572,22	-8.482,22	103.278,95	5.293,27
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	577.830,00	307.470,00	885.300,00	683.562,87	201.737,13	675.034,01	8.528,86
2221	POSTALES	225.180,00		225.180,00	207.604,70	17.575,30	176.855,37	30.749,33
2222	TELEGRAFICAS	2.610,00		2.610,00	985,52	1.624,48	985,52	
2229	OTRAS	216.920,00		216.920,00		216.920,00		
222	COMUNICACIONES	1.022.540,00	307.470,00	1.330.010,00	892.153,09	437.856,91	852.874,90	39.278,19
2230	TRANSPORTES	701.320,00		701.320,00	447.651,72	253.668,28	374.816,86	72.834,86
223	TRANSPORTES	701.320,00		701.320,00	447.651,72	253.668,28	374.816,86	72.834,86
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.050,00		1.050,00	437,39	612,61	437,39	
2241	VEHICULOS	2.460,00		2.460,00	2.036,15	423,85	2.036,15	
2249	OTROS RIESGOS	10.700,00		10.700,00	32.462,15	-21.762,15	32.462,15	
224	PRIMAS DE SEGUROS	14.210,00		14.210,00	34.935,69	-20.725,69	34.935,69	
2252	LOCALES	20.920,00		20.920,00	77.688,44	-56.768,44	77.688,44	
225	TRIBUTOS	20.920,00		20.920,00	77.688,44	-56.768,44	77.688,44	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	150,00		150,00	11.508,94	-11.358,94	11.508,94	
22621	DE COMUNICACION	225.510,00		225.510,00	384.778,32	-159.268,32	325.791,10	58.987,22
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	225.660,00		225.660,00	396.287,26	-170.627,26	337.300,04	58.987,22
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	44.830,00		44.830,00	36.247,49	8.582,51	36.247,49	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	53.150,00		53.150,00	46.016,52	7.133,48	46.016,52	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	487.390,00	295.890,00	783.280,00	712.419,69	70.860,31	624.549,75	87.869,94
22661	CURSOS DE FORMACION	18.040,00		18.040,00	69.002,58	-50.962,58	59.960,53	9.042,05
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	505.430,00	295.890,00	801.320,00	781.422,27	19.897,73	684.510,28	96.911,99
2269	OTROS	49.960,00		49.960,00	93.353,67	-43.393,67	80.321,21	13.032,46
226	GASTOS DIVERSOS	879.030,00	295.890,00	1.174.920,00	1.353.327,21	-178.407,21	1.184.395,54	168.931,67
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	631.830,00	259.370,00	891.200,00	829.495,76	61.704,24	787.856,95	41.638,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO	222.050,00		222.050,00	203.775,28	18.274,72	193.291,66	10.483,62
2274	SEGURIDAD	5.440,00		5.440,00	7.998,62	-2.558,62	6.111,64	1.886,98
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	335.180,00	152.200,00	487.380,00	534.433,28	-47.053,28	500.238,73	34.194,55
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.131.420,00	2.898.580,00	4.030.000,00	4.168.653,32	-138.653,32	4.168.653,32	



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

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
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.131.420,00	2.898.580,00	4.030.000,00	4.168.653,32	-138.653,32	4.168.653,32	
2279	OTROS	72.430,00	198.910,00	271.340,00	206.202,51	65.137,49	203.971,07	2.231,44
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.398.350,00	3.509.060,00	5.907.410,00	5.950.558,77	-43.148,77	5.860.123,37	90.435,40
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.529.440,00	4.279.830,00	9.809.270,00	9.299.649,09	509.620,91	8.895.232,35	404.416,74
2300	DIETAS	214.390,00		214.390,00		214.390,00		
230	DIETAS	214.390,00		214.390,00		214.390,00		
2310	LOCOMOCION	876.510,00		876.510,00	904.015,00	-27.505,00	888.354,92	15.660,08
231	LOCOMOCION	876.510,00		876.510,00	904.015,00	-27.505,00	888.354,92	15.660,08
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.090.900,00		1.090.900,00	904.015,00	186.885,00	888.354,92	15.660,08
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	49.200,00		49.200,00	54.606,32	-5.406,32	37.013,76	17.592,56
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	49.200,00		49.200,00	54.606,32	-5.406,32	37.013,76	17.592,56
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	49.200,00		49.200,00	54.606,32	-5.406,32	37.013,76	17.592,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.526.390,00	4.682.120,00	13.208.510,00	12.511.164,89	697.345,11	12.010.791,19	500.373,70
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	65.040,00	19.760,00	84.800,00	84.800,00		84.800,00	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	65.040,00	19.760,00	84.800,00	84.800,00		84.800,00	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	65.040,00	19.760,00	84.800,00	84.800,00		84.800,00	
3	GASTOS FINANCIEROS	65.040,00	19.760,00	84.800,00	84.800,00		84.800,00	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	6.650,00		6.650,00	3.616,80	3.033,20	3.616,80	
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	6.650,00		6.650,00	3.616,80	3.033,20	3.616,80	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.650,00		6.650,00	3.616,80	3.033,20	3.616,80	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.650,00		6.650,00	3.616,80	3.033,20	3.616,80	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.641.930,00	7.533.570,00	24.175.500,00	23.236.534,07	938.965,93	22.717.219,33	519.314,74
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	332.970,00	1.395.870,00	1.728.840,00	1.557.427,37	171.412,63	1.352.252,11	205.175,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	332.970,00	1.395.870,00	1.728.840,00	1.557.427,37	171.412,63	1.352.252,11	205.175,26
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	146.010,00	23.420,00	169.430,00	294.459,71	-125.029,71	275.875,59	18.584,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES	146.010,00	23.420,00	169.430,00	294.459,71	-125.029,71	275.875,59	18.584,12
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	146.000,00		146.000,00	57.077,86	88.922,14	54.751,36	2.326,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	146.000,00		146.000,00	57.077,86	88.922,14	54.751,36	2.326,50
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.935,64	-6.935,64	6.935,64	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.935,64	-6.935,64	6.935,64	
62	INVERSIONES NUEVAS	624.980,00	1.419.290,00	2.044.270,00	1.915.900,58	128.369,42	1.689.814,70	226.085,88



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

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
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	6.949,65	43.050,35	6.020,93	928,72
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	6.949,65	43.050,35	6.020,93	928,72
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.000,00		50.000,00	6.949,65	43.050,35	6.020,93	928,72
6	INVERSIONES REALES	674.980,00	1.419.290,00	2.094.270,00	1.922.850,23	171.419,77	1.695.835,63	227.014,60
8300	AL PERSONAL	158.290,00		158.290,00	70.737,72	87.552,28	70.737,72	
830	PRETAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	158.290,00		158.290,00	70.737,72	87.552,28	70.737,72	
8310	AL PERSONAL	271.030,00	-76.980,00	194.050,00	183.514,44	10.535,56	183.514,44	
831	PRETAMOS A LARGO PLAZO	271.030,00	-76.980,00	194.050,00	183.514,44	10.535,56	183.514,44	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	429.320,00	-76.980,00	352.340,00	254.252,16	98.087,84	254.252,16	
8411	A LARGO PLAZO	389.990,00	76.980,00	466.970,00	466.968,37	1,63	466.968,37	
841	FIANZAS	389.990,00	76.980,00	466.970,00	466.968,37	1,63	466.968,37	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	389.990,00	76.980,00	466.970,00	466.968,37	1,63	466.968,37	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	819.310,00		819.310,00	721.220,53	98.089,47	721.220,53	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.494.290,00	1.419.290,00	2.913.580,00	2.644.070,76	269.509,24	2.417.056,16	227.014,60
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	18.136.220,00	8.952.860,00	27.089.080,00	25.880.604,83	1.208.475,17	25.134.275,49	746.329,34
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	18.136.220,00	8.952.860,00	27.089.080,00	25.880.604,83	1.208.475,17	25.134.275,49	746.329,34
	TOTAL GENERAL MAZ NUM. 011	368.125.310,00	60.062.490,00	428.187.800,00	360.243.078,13	67.944.721,87	353.214.786,36	7.028.291,77



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAZ NUM. 011								EJERCICIO 2005
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	67.433.800,00		67.433.800,00	64.590.229,88	62.696.483,07	578.422,14	1.315.324,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.514.140,00		13.514.140,00	13.838.139,05	13.838.139,05		
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	80.947.940,00		80.947.940,00	78.428.368,93	76.534.622,12	578.422,14	1.315.324,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.733.050,00		20.733.050,00	20.666.761,82	20.620.035,53		46.726,29
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	20.733.050,00		20.733.050,00	20.666.761,82	20.620.035,53		46.726,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.299.130,00		1.299.130,00	1.444.111,78	1.440.150,49		3.961,29
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.299.130,00		1.299.130,00	1.444.111,78	1.440.150,49		3.961,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.030,00		12.030,00	16.441,83	16.441,83		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.390,00		2.390,00	3.403,94	3.403,94		
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	14.420,00		14.420,00	19.845,77	19.845,77		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.920,00		19.920,00	18.524,81	18.489,68		35,13
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.970,00		3.970,00	4.124,42	4.124,42		
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	23.890,00		23.890,00	22.649,23	22.614,10		35,13
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	139.299.090,00		139.299.090,00	150.375.476,14	147.635.131,11	838.827,13	1.901.517,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	106.130.240,00		106.130.240,00	115.614.012,38	113.397.241,93	686.872,80	1.529.897,65
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	245.429.330,00		245.429.330,00	265.989.488,52	261.032.373,04	1.525.699,93	3.431.415,55
12	COTIZACIONES SOCIALES	348.447.760,00		348.447.760,00	366.571.226,05	359.669.641,05	2.104.122,07	4.797.462,93
1	COTIZACIONES SOCIALES	348.447.760,00		348.447.760,00	366.571.226,05	359.669.641,05	2.104.122,07	4.797.462,93
32710	AL SECTOR PUBLICO	805.280,00		805.280,00	609.748,12	500.373,96		109.374,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.466.950,00		9.466.950,00	10.295.409,74	7.088.386,24	656,56	3.206.366,94
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	10.272.230,00		10.272.230,00	10.905.157,86	7.588.760,20	656,56	3.315.741,10
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.272.230,00		10.272.230,00	10.905.157,86	7.588.760,20	656,56	3.315.741,10
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				1.582.976,01	1.582.976,01		
329	DE OTROS SERVICIOS				1.582.976,01	1.582.976,01		
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.272.230,00		10.272.230,00	12.488.133,87	9.171.736,21	656,56	3.315.741,10
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	80.180,00		80.180,00	1.135.198,33	1.135.198,33		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	80.180,00		80.180,00	1.135.198,33	1.135.198,33		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	80.180,00		80.180,00	1.135.198,33	1.135.198,33		
3911	INTERESES				71.719,66	71.719,66		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				71.719,66	71.719,66		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.887.660,00		1.887.660,00	158.425,20	158.425,20		
399	INGRESOS DIVERSOS	1.887.660,00		1.887.660,00	158.425,20	158.425,20		
39	OTROS INGRESOS	1.887.660,00		1.887.660,00	230.144,86	230.144,86		



MAZ NUM. 011 EJERCICIO 2005

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
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	12.240.070,00		12.240.070,00	13.853.477,06	10.537.079,40	656,56	3.315.741,10
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.386.900,00		2.386.900,00	2.093.824,63	2.093.824,63		
500	DEL ESTADO	2.386.900,00		2.386.900,00	2.093.824,63	2.093.824,63		
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	23.070,00		23.070,00	20.915,22	20.915,22		
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	23.070,00		23.070,00	20.915,22	20.915,22		
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	248.180,00		248.180,00	418.165,75	418.165,75		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	248.180,00		248.180,00	418.165,75	418.165,75		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.658.150,00		2.658.150,00	2.532.905,60	2.532.905,60		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	563.150,00		563.150,00	1.229.938,99	1.229.938,99		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	563.150,00		563.150,00	1.229.938,99	1.229.938,99		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	563.150,00		563.150,00	1.229.938,99	1.229.938,99		
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	55.430,00		55.430,00	47.669,48	32.722,85		14.946,63
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	55.430,00		55.430,00	47.669,48	32.722,85		14.946,63
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	55.430,00		55.430,00	47.669,48	32.722,85		14.946,63
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.276.730,00		3.276.730,00	3.810.514,07	3.795.567,44		14.946,63
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	363.964.560,00		363.964.560,00	384.235.217,18	374.002.287,89	2.104.778,63	8.128.150,66
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	20.000,00		20.000,00				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	20.000,00		20.000,00				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	20.000,00		20.000,00				
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	20.000,00		20.000,00				
8010	A LARGO PLAZO	1.420.890,00		1.420.890,00				
801	A LARGO PLAZO	1.420.890,00		1.420.890,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.420.890,00		1.420.890,00				
8110	A LARGO PLAZO	1.805.630,00		1.805.630,00				
811	A LARGO PLAZO	1.805.630,00		1.805.630,00				
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	1.805.630,00		1.805.630,00				



MAZ NUM. 011

EJERCICIO 2005

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
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	51.160,00		51.160,00	82.591,06	82.591,06		
8300	AL PERSONAL	51.160,00		51.160,00	82.591,06	82.591,06		
830	A CORTO PLAZO	51.160,00		51.160,00	82.591,06	82.591,06		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	110.480,00		110.480,00	208.516,13	208.516,13		
8310	AL PERSONAL	110.480,00		110.480,00	208.516,13	208.516,13		
831	A LARGO PLAZO	110.480,00		110.480,00	208.516,13	208.516,13		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	161.640,00		161.640,00	291.107,19	291.107,19		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	71.130,00		71.130,00	716.171,78	716.171,78		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	71.130,00		71.130,00	716.171,78	716.171,78		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	71.130,00		71.130,00	716.171,78	716.171,78		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	681.460,00		681.460,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	681.460,00		681.460,00				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES				2.000,00	2.000,00		
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES				2.000,00	2.000,00		
87	REMANENTES DE TESORERIA	681.460,00		681.460,00	2.000,00	2.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.140.750,00		4.140.750,00	1.009.278,97	1.009.278,97		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.160.750,00		4.160.750,00	1.009.278,97	1.009.278,97		
	TOTAL INGRESOS	368.125.310,00		368.125.310,00	385.244.496,15	375.011.566,86	2.104.778,63	8.128.150,66



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 011 - MAZ
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	382.130.438,55	352.780.279,36	29.350.159,19
2.(+) Operaciones con activos financieros	1.009.278,97	7.462.798,77	-6.453.519,80
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	383.139.717,52	360.243.078,13	22.896.639,39
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			22.896.639,39
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada.....			
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada.....			
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5).....			22.896.639,39



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
Programa 11,02						
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO		19-20	34,47	32,57	-1,90	-0,06
MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR		21-22	14,80	16,09	1,29	0,09
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS		13-24	146,77	146,91	0,14	
CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA		60-61	51,46	52,14	0,68	0,01
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EURO		24-63	30,11	28,09	-2,02	-0,07
REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CO		24-60-61-63	1.549,27	1.464,58	-84,69	-0,05
REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS		23-64-66	152,39	153,42	1,03	0,01
CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EURO		24-63-66	31,26	29,33	-1,93	-0,06
REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE E		24-60-61-63-66	1.608,58	1.529,48	-79,10	-0,05
Programa 11,05						
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDE						
ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAP		20	275,00	183,00	-92,00	-0,33
ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAP		23	65,00	95,00	30,00	0,46
Programa 21,22						
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL		22-23	53,20	67,31	14,10	0,27
ATENDER UN NUMERO DE PACIENTES DE		22	54.000,00	96.904,00	42.904,00	0,79
Programa 22,24						
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL		23-24	51,98	50,18	-1,79	-0,03
CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE		23-25	4,74	4,61	-0,13	-0,03
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS P		23-26	667,46	715,66	48,20	0,07
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS A		27-29	495,44	765,13	269,69	0,54
Programa 36,34						
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL		2-19	9,50	10,74	1,24	0,13
REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO		21	4.765,00	11.367,00	6.602,00	1,39
REALIZAR VISITAS DE ASESO. Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO		22	132.600,00	209.862,00	77.262,00	0,58
REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE		24	1.475,00	4.243,00	2.768,00	1,88
MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN U		26-27	16,33	18,59	2,26	0,14
REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO D		30	8.730,00	13.388,00	4.658,00	0,53
REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE		32	28.800,00	45.946,00	17.146,00	0,60
REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE		33	7,00	1,00	-6,00	-0,86
Programa 43,64						
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES D		24-25	5,26	4,96	-0,30	-0,06
OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		40-41	7,86	5,86	-2,00	-0,25
Programa 45,91						
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL		25-26	5,00	5,63	0,63	0,13
CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL		40-41	21,87	30,23	8,36	0,38
CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABA. PROTEGIDO, EN		40-42	122,71	180,10	57,39	0,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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

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



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

Actividad de la entidad.

La actividad de MAZ, MATEPSS N° 11 es la de la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales así como la gestión de la prestación económica de la Incapacidad Temporal por contingencias comunes del Régimen General y Regímenes especiales de trabajadores por cuenta propia, así como la gestión de la Incapacidad Temporal de los trabajadores incluidos en los regímenes especiales agrario, minería y carbón, y del mar. Además del servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Ejerce la función como entidad colaboradora y sus funciones como tal vienen reguladas por el Reglamento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social contenido en el Real Decreto 1993/1995 e 7 de Diciembre de 1995.

Estructura Organizativa de la Entidad.

Según el artículo 32 del R.D. 1993/95 de 7 de diciembre que aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, la Entidad tiene los siguientes Organos de Gobierno y Participación colegiados que son: la Junta General, la Junta Directiva, la Comisión de Control y Seguimiento y la Comisión de Prestaciones Especiales.

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

Director Gerente.

Estas funciones las desempeña desde 1978 **Don Valeriano Castellón Salas**, CIF 72.114.018 W, las cuales están contempladas por el artículo 35 del R.D. 1993/95

Junta Directiva.

Las funciones están contempladas por el art.34 del RD.1993/95 y los miembros a 31 de diciembre de 2005 son los siguientes:

Presidente	Don Aurelio Vallespín Tena	DNI 17.316.175 G
Vicepresidente 1º	Don Alfonso Solans Solans	DNI 17.830.591 W
Vicepresidente 2º	Don Rafael Bernabeu Moya	DNI 21.816.992 C
Secretario	Don Juan Carlos García de Cortazar Ruiz de Aguirre	DNI 14.500.602 E
Vocal	Don Eduardo Sauras Laita	DNI 17.839.204 J
Vocal	Don Andrés Llangués Claverol	DNI 37.223.362 R
Vocal	Don Ramón Quiles Parreño	DNI 21.859.853 D
Vocal	Don Fernando Arrieta San Miguel	DNI 16.307.948 M
Vocal	Don Ignacio Ferrero Jordi	DNI 46.201.504 R
Vocal	Don Fernando Gil Martínez	DNI 17.056.123 J
Vocal	Don Rafael Llopis Miro	DNI 01.634.449 M
Vocal	Don José Longás Pellicena	DNI 17.843.846 D
Vocal	Don Juan Ramón Ferro Arranz	DNI 00.688.087 L
Vocal	Don Luis Fernández Cárcamo	DNI 51.692.579 X
Vocal	Don Jesús García Hernández (*)	DNI 72.864.046 T
Vocal	Vacante	

(*) Representante de la Empresa Panrico. Sustituye a D. Javier de Paz Mancho, que tuvo que abandonar su vocalía por dejar la empresa.

Comisión de control y seguimiento.

Las funciones están contempladas por el art.37 del R.D. 1993/95 y sus componentes son a 31 de diciembre de 2005:

Presidente:	D. Aurelio Vallespín Tena	DNI 17.316.175 G	MAZ
Vocal:	D. José Enrique Ocejo Rodriguez	DNI 17.805.925 S	CEOE
Vocal	D. Carlos Bascuas Asta	DNI 17.172.216 W	CEOE
Vocal	D. Antonio Lorente Portero	DNI 17.065.005 V	CEOE
Vocal	D. Rafael Zapatero González	DNI 17.853.415 X	CEOE
Vocal	D. Benito Carreras Modrego	DNI 16.783.301 V	CCOO
Vocal	D. Fernando Beguer Tesan	DNI 17.195.416 H	CCOO
Vocal	D. Ricardo Badía Guerrero	DNI 17.203.660 M	CCOO
Vocal	D. José Manuel Solanas Pontaque	DNI 17.706.278 G	UGT
Vocal	D. Antonio Martínez Martínez	DNI 40.825.411 C	UGT
Secretario	D. Valeriano Castellón Salas	DNI 72.114.018 W	Director Gerente de MAZ

Comisión de Prestaciones Especiales

Integrada (a 31 de diciembre de 2005) por:

Presidente:	D. Víctor Ruberte Cirisuelo	DNI 16.944.658 Y	Mecanización, S.A.
Vicepresidente:	Dña. Maria Pilar Jiménez Alfranca	DNI 17.863.393 Y	CCOO
Vocal	D. Miguel Rigual Galve	DNI 17.793.217 A	Cia. Gral. Minera, S.A.
Vocal	D. Miguel Angel Sanz Arranz	DNI 17.249.773 A	Lackey, S.A.
Vocal	D. Valentín Diez Gabela	DNI 71.387.104 A	UGT
Vocal	D. Fernando Montalvo Asensio	DNI 17.713.212 S	UGT
Vocal	D. Miguel Laguna Pérez,	DNI 25.427.416	CCOO
Secretario:	D. Valeriano Castellón Salas	DNI 72.114.018 W	Director Gerente de MAZ

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2005**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	257.868.733,92	1. Cotizaciones sociales	364.467.103,98
2. Asistencia sanitaria	65.374.069,19	3. Tasas y otros ingresos	13.852.820,50
3. Servicios sociales	4.378.091,95	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	32.622.183,07	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	3.810.514,07
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	1.009.278,97
TOTAL	360.243.078,13	TOTAL	383.139.717,52

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		17.942.719,48
- (+) del Presupuesto corriente.....	8.128.150,66	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	8.297.443,50	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	13.473.121,67	
- (-) de dudoso cobro.....	11.794.538,19	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	161.458,16	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		9.493.543,56
- (+) del Presupuesto corriente.....	7.028.291,77	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	296.419,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	2.168.832,79	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		70.807.274,08
Remanente de Tesorería		79.256.450,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL SUBGR. 57	46.329.754,41	1.512.416.853,19	1.487.939.333,52	70.807.274,08
TOTAL CUENTA 570	156.937,42	19.306.977,56	19.325.564,14	138.350,84
570000000 Caja central	12.927,25	10.862.832,28	10.858.954,15	16.805,38
570000100 Delegación de Valencia	335,55	210.566,82	210.645,97	256,40
570000101 Delegación de Castellón	957,93	54.650,14	55.563,28	44,79
570000102 Barcelona-Clinica Sant Honorat	20.019,10	2.266.442,79	2.259.163,34	27.298,55
570000103 Delegación de Cataluña	8.561,18	843.986,22	842.898,66	9.648,74
570000104 Delegación de Andalucía	1.808,75	607.503,39	606.934,48	2.377,66
570000105 Delegación de Levante	6.607,43	146.862,41	147.350,45	6.119,39
570000106 Delegación de Madrid	1.560,36	47.200,69	47.327,04	1.434,01
570000107 Delegación de Ciudad Real		58.964,64	58.932,27	32,37
570000108 Delegación de Navarra	572,20	260.124,00	260.134,53	561,67
570000109 Delegación de Huesca	4.500,00	204.599,36	204.599,36	4.500,00
570000110 Delegación de Teruel	760,18	65.746,16	65.891,91	614,43
570000111 Delegación de Rioja	1.525,31	50.588,02	51.581,10	532,23
570000112 Delegación de Vigo	235,14	110.425,56	110.610,86	49,84
570000113 Delegación de Palma de Mallorca	702,59	57.322,06	57.084,66	939,99
570000114 Delegación de Las Palmas de Gran Canaria	326,55	61.800,19	61.547,95	578,79
570000115 Delegación de Tenerife	118,00	29.348,16	29.127,84	338,32
570000205 Ejea de los Caballeros	2.648,22	12.000,00	16.245,14	-1.596,92
570000206 Tarazona		50.174,20	50.174,20	
570000207 Tauste	973,57	9.000,00	9.340,10	633,47
570000208 Maella		241,19	241,19	
570000209 Granada	371,95	126.036,25	124.373,02	2.035,18
570000210 Motril	326,22	8.139,72	7.569,20	896,74
570000211 Málaga	16.193,16	67.966,94	67.716,47	16.443,63
570000212 Huelva	5.282,05	73.888,78	75.477,06	3.693,77
570000213 Jaén	22,58	20.500,00	17.793,13	2.729,45
570000214 Córdoba	707,79	66.672,06	66.126,11	1.253,74
570000215 Cádiz	1,67	119.964,42	119.150,88	815,21
570000216 Ceuta	1.094,76	5.104,88	4.811,29	1.388,35
570000217 Albacete	59.187,80	1.274.769,03	1.313.974,82	19.982,01
570000218 Alicante	600,00	8.686,79	8.686,79	600,00
570000219 Alicante-Costa Blanca	150,00			150,00
570000220 Almería	536,49	804.090,48	803.283,66	1.343,31
570000221 Aspe		4.568,50	4.568,50	
570000222 Crevillente	1.840,57	29.805,16	29.823,39	1.822,34
570000223 Denia	150,00	298,69	298,69	150,00
570000224 Elda	47,34	49.972,58	40.901,41	9.118,51
570000225 Monóvar		5.144,78	5.144,78	
570000226 Murcia		430.716,54	430.714,02	2,52
570000227 Alicante-Torrellano		207,80	7,80	200,00
570000228 Villena	1.832,20	82.913,90	81.662,24	3.083,86
570000232 Alicante-carretera de Ocaña		213,39	113,39	100,00
570000233 Valladolid	171,84	39.080,03	39.055,49	196,38

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
570000234 Zamora	354,57	18.445,31	18.551,92	247,96
570000236 Benasque	222,14	1.988,27	2.018,66	191,75
570000237 Soria	599,32	16.104,36	16.664,85	38,83
570000238 Badajoz	1.975,88	26.850,00	28.624,73	201,15
570000239 Salamanca	85,02	8.900,00	8.787,98	197,04
570000240 Ibi	44,76	5.570,62	5.315,38	300,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 571	4.857.054,54	849.036.335,26	847.558.661,77	6.334.728,03
571000000 Sabadell 0081-7210-21-0001126914	60.204,50	59.959.515,75	59.843.394,39	176.325,86
571000001 Iberagentes 0233-7941-49-0601557600	16.135,89	2.619.822,71	2.635.594,70	363,90
571000002 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0182-5567-10-0000037793	1.318,95	3.034.000,00	3.030.931,29	4.387,66
571000003 Ibercaja 2085-8145-11-0330012949	2.267,91	726.486,05	725.609,51	3.144,45
571000004 Banesto 0030-8001-62-0001047271	22.358,67	234.549,27	248.884,45	8.023,49
571000005 Barclays Bank 0065-1140-20-0001015175	2.822,43	47.789,46	50.611,89	
571000006 Banco de Valencia 0093-0103-15-0000774005	11.134,20	30.000,00	32.787,94	8.346,26
571000007 Banco de la Pequeña y Mediana Empresa 0142-0003-01-0001702717	303,71	29.580,62	29.467,10	417,23
571000008 Banco Santander Central Hispano 0049-0130-69-2711353346	4.591,97	217.001,89	209.992,78	11.601,08
571000009 Ibercaja 2085-9609-00-0330067251	14.438,81	159.226,65	168.938,69	4.726,77
571000010 Barclays Bank 0065-1058-27-0001077001	1.319.109,35	67.775.753,55	66.854.795,62	2.240.067,28
571000011 Caja de Ahorros de la Inmaculada 2086-0300-30-0700283093	64.840,84	3.721.974,61	3.731.378,86	55.436,59
571000012 Caja de Ahorros de la Inmaculada 2086-0036-13-0700000179	744.886,68	128.901.740,63	127.986.504,03	1.660.123,28
571000013 Banco Pastor 0072-0641-64-0000112529	25.002,06	85.001,41	104.905,03	5.098,44
571000014 Barclays Bank 0065-1196-68-0001008239	3.955,34	237.000,05	232.638,31	8.317,08
571000015 Caja de Ahorros de la Inmaculada 2086-0300-35-0700284921	161.698,06	102.994,23	3.804,32	260.887,97
571000016 Ibercaja 2085-0140-40-0300076209	546.793,72	305.032.565,68	305.026.843,62	552.515,78
571000018 Caja Rural de Aragón 3021-0055-08-1065174920	16.638,23	2.732.699,71	2.724.478,13	24.859,81
571000019 Caja Rural de Aragón 3021-0055-01-1065174524	9.157,09	3.783,34	5.299,96	7.640,47
571000020 Multicaja 3189-0042-26-1084248622	8.833,37	5.551.891,83	5.559.869,07	856,13
571000022 Ibercaja 2085-1119-52-0330284949		22.013,68	15.141,01	6.872,67
571000023 Ibercaja 2085-5651-39-0300327991	4,20	54.906,48	54.835,98	74,70
571000024 Barclays Bank 0065-0027-45-0001062592	-1.252,23	2.183.453,41	2.182.201,18	
571000025 Multicaja 3189-0200-11-2077971220	17.258,33	10,88	2.906,57	14.362,64
571000026 Barclays Bank 0065-1108-12-0001016141	-1.564,13	3.176.036,82	3.177.419,94	-2.947,25
571000027 Ibercaja 2085-9355-88-0300364966	73.506,16	2.376.585,40	2.402.639,17	47.452,39
571000028 Ibercaja 2085-9558-95-0300076666	95.215,09	583.271,44	627.008,33	51.478,20
571000029 Caixa de Barcelona 2100-2217-61-0200196363	4.676,07	41.003,74	39.886,70	5.793,11
571000030 Barclays Bank 0065-1346-71-0001009429		1.228.550,31	1.228.550,31	
571000031 Ibercaja 2085-8096-92-0330088897	5.224,43	1.801.725,71	1.766.112,81	40.837,33
571000032 Ruralcaja 3082-1467-70-1661000222	31.724,69	53,59	6,00	31.772,28
571000033 Barclays Bank 0065-1228-81-0001008396		1.310.973,36	1.310.973,36	
571000034 Barclays Bank 0065-1091-11-0001011637		911.710,08	911.710,08	
571000035 Barclays Bank 0065-1186-92-0001014733		1.078.054,38	1.078.595,29	-540,91
571000036 Barclays Bank 0065-1195-14-0001012012		2.576.216,62	2.576.216,62	
571000038 Caja Rural de Teruel 3080-0001-85-2046430720	256,23		27,00	229,23
571000039 Barclays Bank 0065-1050-66-0001024909		7.449.737,08	7.450.511,39	-774,31
571000040 Barclays Bank 0065-0161-19-0001059930		3.934.211,48	3.934.211,48	
571000041 Barclays Bank 0065-1125-00-0001036474		2.466.154,04	2.466.154,04	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
571000042 Ibercaja 2085-8158-20-0330088998	10.762,28	484.045,65	487.812,00	6.995,93
571000043 Caixa de Barcelona 2100-0647-97-0200035817	38.867,35	37,36	41,37	38.863,34
571000044 Barclays Bank 0065-0166-28-0001037760	-17.589,23	7.042.922,92	7.059.241,11	-33.907,42
571000045 Ibercaja 2085-9303-26-0300368468	12.617,39	73,91		12.691,30
571000046 Caixa de Barcelona 2100-0909-10-0200032481	38.226,07	631.828,46	571.879,22	98.175,31
571000047 Barclays Bank 0065-1007-13-0001025190	90.660,07	2.389.689,48	2.219.417,37	260.932,18
571000048 Barclays Bank 0065-1187-36-0001010862	-2.502,00	309.131,26	307.046,64	-417,38
571000049 Barclays Bank 0065-1197-09-0001014819	2.856,94	2.248,49		5.105,43
571000050 Ibercaja 2085-0140-44-0300256501	16.968,14	41.813,42	54.364,16	4.417,40
571000051 Ibercaja 2085-8037-18-0300006083	853.337,27	14.710.730,97	15.220.602,32	343.465,92
571000052 Caja Círculo 2017-0240-17-3000000513	71.693,06	17,18	39.531,41	32.178,83
571000053 Ibercaja 2085-8068-64-0300013081	197.822,16	2.982.245,35	3.139.280,87	40.786,64
571000054 UBS España 0226-0001-71-1414000201	5.456,46	3.149.818,17	3.135.719,28	19.555,35
571000055 Ibercaja 2085-2310-33-0300186677	62.447,08	136,50	9,39	62.574,19
571000056 Banco Zaragozano 0103-0367-23-0100003055	16.975,21		16.975,21	
571000057 Ibercaja 2085-8143-25-0330187413	7.629,39	855.931,42	863.427,70	133,11
571000058 Cajamadrid 2038-9709-11-6000011138	38.384,04	195.600.226,73	195.635.597,73	3.013,04
571000059 Barclays Bank 0065-0043-01-0001042942	-44,47	38.216,43	38.171,96	
571000060 Banif 0086-5105-51-0015733297		1.450.987,52	1.447.827,72	3.159,80
571000061 Barclays Bank 0065-1118-75-0001016224		1.000,00	25,06	974,94
571000063 Caja Rural de Granada 3023-0124-15-5081760406	1.948,59	64.785,81	61.103,89	5.630,51
571000064 Barclays Bank 0065-0050-43-0001125795	-47,14	746.010,69	745.969,77	-6,22
571000065 Barclays Bank 0065-1345-21-0001015728		982.582,81	982.582,81	
571000066 Caja de Ahorros de la Inmaculada 2086-0401-16-0700014243	93.361,02	2.520.404,24	2.612.938,04	827,22
571000067 Ibercaja 2085-2052-01-0330448179		53.007,23	1.081,28	51.925,95
571000068 Ibercaja 2085-8217-26-0330023453		685.908,64	617.887,26	68.021,38
571000077 Cajamar 3058-0094-81-2720014326	46.775,20	1.812.411,60	1.782.960,10	76.226,70
571000078 Ibercaja 2085-8200-37-0330034651		72.075,16	66.420,19	5.654,97
571000079 Caja Duero 2104-0052-54-9131806798	8.909,04	10.001,92	18.910,96	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 577	41.315.762,45	459.435.870,74	436.417.437,98	64.334.195,21
577000001 Plazo fijo en Multicaja	2.008.800,00	4.005.300,00	4.011.100,00	2.003.000,00
577000100 Pagarés en Banco Zaragozano	3.978.483,49	4.000.000,00	3.978.483,49	4.000.000,00
577000101 Pagarés en Banco Atlántico	6.118.868,63	46.562.514,80	44.958.612,92	7.722.770,51
577000102 Repos en Caja de Ahorros de la Inmaculada	12.782.700,50	93.690.450,62	83.573.151,12	22.900.000,00
577000103 Repos en Caja Rural de Aragón	2.630.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00
577000105 Repos en Iberagentes	1.254.192,89	2.522.624,34	2.508.972,66	1.267.844,57
577000106 Repos en Ibercaja	5.983.345,76	124.648.917,67	122.132.247,08	8.500.016,35
577000107 Pagarés en Caja de Ahorros de la Inmaculada	2.060.249,71		2.060.249,71	
577000109 Depósito en Banesto	3.000.000,00			3.000.000,00
577000111 Depósito en Caja de Ahorros de la Inmaculada	500.000,00	7.100.200,00	200,00	7.600.000,00
577000112 Depósito en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	999.121,47	3.030.745,07	1.999.302,76	2.030.563,78
577000113 Depósito en Cajamadrid		169.816.000,00	167.136.000,00	2.680.000,00
577000114 Pagaré en Banif		1.429.118,24	1.429.118,24	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<p>TOTAL CUENTA 578</p> <p>578200000 Remesas de efectivo en curso</p>		<p align="right">184.637.669,63</p> <p align="right">184.637.669,63</p>	<p align="right">184.637.669,63</p> <p align="right">184.637.669,63</p>	

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		462.570,00	161.490,00								624.060,00
13		455.910,00									455.910,00
130		286.820,00									286.820,00
1301											
1309		286.820,00									286.820,00
13090		286.820,00									286.820,00
131		169.090,00									169.090,00
1310		169.090,00									169.090,00
132											
1329											
138											
16		6.660,00	161.490,00								168.150,00
160			161.490,00								161.490,00
1600			161.490,00								161.490,00
161											
163		6.660,00									6.660,00
1630		3.030,00									3.030,00
16300		3.030,00									3.030,00
1631											
1632											
1634		3.630,00									3.630,00
1635											
1639											
2		998.750,00									998.750,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		120.750,00									120.750,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222		47.630,00									47.630,00
2220		47.630,00									47.630,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		73.120,00									73.120,00
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276		73.120,00									73.120,00
2278											
22781											
22782											
22783											
2279											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		878.000,00									878.000,00
251		878.000,00									878.000,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		878.000,00									878.000,00
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
3											
35											
359											
4		13.470,00	4.268.960,00								4.282.430,00
48		13.470,00	4.268.960,00								4.282.430,00
482			3.723.550,00								3.723.550,00
4821			3.723.550,00								3.723.550,00
48211			1.478.710,00								1.478.710,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48212											
48213			187.240,00								187.240,00
48214											
48215											
48217			2.057.600,00								2.057.600,00
486			545.410,00								545.410,00
4861			180,00								180,00
48617			180,00								180,00
4863			442.270,00								442.270,00
48637			442.270,00								442.270,00
4864			102.960,00								102.960,00
48647			102.960,00								102.960,00
487											
4879											
48797											
488		10.280,00									10.280,00
4881											
48811											
48812											
48813											
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4889		10.280,00									10.280,00
48897		10.280,00									10.280,00
489		3.190,00									3.190,00
4890		3.190,00									3.190,00
48901		3.190,00									3.190,00
48902											
48903											
48904											
6											
62											
622											
6220											
623											
624											
625											
625											-138.960,00
626											-7.670,00
626											-7.670,00
628											
629											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
63											
633											
635											
636											
639											
TOTAL		1.474.790,00	4.430.450,00								5.758.610,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2217											
2219											
222											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
3											
35											
352											
359											
4		4.916.870,00	3.231.990,00								8.148.860,00
42		4.916.870,00	3.231.990,00								8.148.860,00
421		3.413.980,00									3.413.980,00
422			3.231.990,00								3.231.990,00
4221											
4222			3.231.990,00								3.231.990,00
423		1.502.890,00									1.502.890,00
6											
62											
622											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6220											
623											
625											
626											
63											
635											
TOTAL		4.916.870,00	3.231.990,00								8.148.860,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		688.080,00	467.510,00								1.155.590,00
13		688.080,00									688.080,00
130		688.080,00									688.080,00
1301											
1309		688.080,00									688.080,00
13090		688.080,00									688.080,00
131											
1310											
132											
1329											
138											
14											
143											
16			467.510,00								467.510,00
160			467.510,00								467.510,00
1600			467.510,00								467.510,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		13.895.510,00									13.895.510,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		712.900,00									712.900,00
212											
213		712.900,00									712.900,00
214											
215											
216											
219											
22		779.220,00									779.220,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		779.220,00									779.220,00
2210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22100											
22101											
22102											
22103											
2211		779.220,00									779.220,00
22110		779.220,00									779.220,00
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		12.403.390,00									12.403.390,00
251		10.397.430,00									10.397.430,00
2511											
2512		795.670,00									795.670,00
2513											
2514											
2515		9.601.760,00									9.601.760,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254		1.342.760,00									1.342.760,00
2543		296.180,00									296.180,00
25431		296.180,00									296.180,00
25432											
25439											
2545		1.046.580,00									1.046.580,00
2546											
2547											
255		663.200,00									663.200,00
2551											
2552		663.200,00									663.200,00
258											
2581											
2582											
3											
35											
359											
4		2.000,00									2.000,00
47											
471											
472											
48		2.000,00									2.000,00
487		2.000,00									2.000,00
4879		2.000,00									2.000,00
48797		2.000,00									2.000,00
488											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
4881											
48817											
4889											
48897											
489											
4890											
48907											
4892											
48924											
6											-326.970,00
62											-326.970,00
620											
622											
6220											
6221											
623											-326.970,00
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6320											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		14.585.590,00	467.510,00			-326.970,00					14.726.130,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1			1.344.550,00								1.344.550,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
138											
14											
143											
16			1.344.550,00								1.344.550,00
160			1.344.550,00								1.344.550,00
1600			1.344.550,00								1.344.550,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		2.244.540,00									2.244.540,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		809.440,00									809.440,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
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											
2261											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		809.440,00									809.440,00
2270											
2271											
2273		809.440,00									809.440,00
2274											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		1.435.100,00									1.435.100,00
252		1.435.100,00									1.435.100,00
2521											
2522											
2523											
2524											
2525		1.435.100,00									1.435.100,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
4		130.370,00									130.370,00
48		130.370,00									130.370,00
488		130.370,00									130.370,00
4882		129.100,00									129.100,00
48827		129.100,00									129.100,00
4883		1.270,00									1.270,00
48837		1.270,00									1.270,00
6		130.310,00				82.870,00					213.180,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
62		130.310,00		82.870,00							213.180,00
622											
6221											
623		130.310,00									130.310,00
624											
625											
626											
628											
629				82.870,00							82.870,00
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		2.505.220,00	1.344.550,00	82.870,00							3.932.640,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		11.805.750,00	2.373.230,00								14.178.980,00
13		11.805.750,00									11.805.750,00
130		10.072.760,00									10.072.760,00
1301		99.440,00									99.440,00
1309		9.973.320,00									9.973.320,00
13090		9.973.320,00									9.973.320,00
131		1.732.990,00									1.732.990,00
1310		1.732.990,00									1.732.990,00
132											
1329											
138											
16			2.373.230,00								2.373.230,00
160			2.373.230,00								2.373.230,00
1600			2.373.230,00								2.373.230,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		3.726.120,00									3.726.120,00
20		455.620,00									455.620,00
202		346.060,00									346.060,00
203											
204											
205		36.100,00									36.100,00
206		73.460,00									73.460,00
208											
209											
21		356.530,00									356.530,00
212											
213		232.430,00									232.430,00
214											
215											
216		124.100,00									124.100,00
219											
22		2.259.950,00									2.259.950,00
220		260.060,00									260.060,00
2200		197.300,00									197.300,00
2201											
2202		62.760,00									62.760,00
221		127.830,00									127.830,00
2210											
22100											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219		127.830,00									127.830,00
222		349.530,00									349.530,00
2220		220.560,00									220.560,00
2221		128.970,00									128.970,00
2222											
2229											
223		164.080,00									164.080,00
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		665.700,00									665.700,00
2262		69.740,00									69.740,00
22620											
22621		69.740,00									69.740,00
2263		60.560,00									60.560,00
2265											
2266		535.400,00									535.400,00
22660		116.400,00									116.400,00
22661		419.000,00									419.000,00
2269											
227		692.750,00									692.750,00
2270		357.240,00									357.240,00
2271											
2273		207.500,00									207.500,00
2274											
2275											
2276		128.010,00									128.010,00
2278											
22782											
22783											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2279											
23		654.020,00									654.020,00
230											
231		654.020,00									654.020,00
232											
233											
24											
240											
3											
35											
359											
6		619.800,00			18.490,00						638.290,00
62		619.800,00			18.490,00						638.290,00
620											
622											
6220											
6221											
623		619.800,00			18.490,00						638.290,00
624											
625											
626											
628											
629											
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		16.151.670,00	2.373.230,00		18.490,00						18.543.390,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
8											
80											
800											
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
TOTAL											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		1.736.580,00	1.095.110,00								2.831.690,00
13		1.736.580,00									1.736.580,00
130		1.736.580,00									1.736.580,00
1300											
1301											
1309		1.736.580,00									1.736.580,00
13090		1.736.580,00									1.736.580,00
131											
1310											
132											
1329											
138											
16			1.095.110,00								1.095.110,00
160			1.095.110,00								1.095.110,00
1600			1.095.110,00								1.095.110,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		4.682.120,00									4.682.120,00
20		196.610,00									196.610,00
202											
203											
204											
205											
206		196.610,00									196.610,00
208											
209											
21		205.680,00									205.680,00
212											
213											
214											
215											
216		205.680,00									205.680,00
219											
22		4.279.830,00									4.279.830,00
220		167.410,00									167.410,00
2200		167.410,00									167.410,00
2201											
2202											
221											
2210											
22100											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222		307.470,00									307.470,00
2220		307.470,00									307.470,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		295.890,00									295.890,00
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266		295.890,00									295.890,00
22660		295.890,00									295.890,00
22661											
2269											
227		3.509.060,00									3.509.060,00
2270		259.370,00									259.370,00
2271											
2273											
2274											
2275											
2276		152.200,00									152.200,00
2278		2.898.580,00									2.898.580,00
22782											
22783		2.898.580,00									2.898.580,00
2279		198.910,00									198.910,00
23											
230											
231											
232											
233											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
24											
240											
3		19.760,00									19.760,00
31											
310											
35		19.760,00									19.760,00
352											
359		19.760,00									19.760,00
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6		1.047.050,00			372.240,00						1.419.290,00
62		1.047.050,00			372.240,00						1.419.290,00
620											
622											
6220											
6221											
623		1.047.050,00			348.820,00						1.395.870,00
624											
625					23.420,00						23.420,00
626											
628											
629											
63											
633											
634											
635											
636											
639											
8					76.980,00						-76.980,00
83											-76.980,00
830											
8300											
8301											
831											-76.980,00
8310											-76.980,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
84				76.980,00							76.980,00
840											
8400											
8401											
841				76.980,00							76.980,00
8410											
8411				76.980,00							76.980,00
TOTAL		7.485.510,00	1.095.110,00	449.220,00	-76.980,00						8.952.860,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
TOTAL FUNCIONES

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1102		1.474.790,00	4.430.450,00		-146.630,00						5.758.610,00
1105		4.916.870,00	3.231.990,00								8.148.860,00
2122		14.585.590,00	467.510,00		-326.970,00						14.726.130,00
2224		2.505.220,00	1.344.550,00	82.870,00							3.932.640,00
3436		16.151.670,00	2.373.230,00	18.490,00							18.543.390,00
4364											
4591		7.485.510,00	1.095.110,00	449.220,00	-76.980,00						8.952.860,00
TOTAL		47.119.650,00	12.942.840,00	550.580,00	-550.580,00						60.062.490,00

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

MUTUA :

MAZ

Nº : 011

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

Capítulo 1, gastos de personal, 20.134.870 euros.
Capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios, 25.547.040 euros.
Capítulo 3, gastos financieros, 19.760 euros.
Capítulo 4, transferencias corrientes, 12.563.660 euros.
Capítulo 6, inversiones reales, 1.797.160 euros.

El total de suplementos y ampliaciones solicitados o autorizados por la propia Entidad es de 60.062.490 euros.

En realidad, la diferencia entre el total del presupuesto inicial y lo realmente consumido es sólo de 8.438.311,82 euros.

La mayor recaudación de cuotas y los ingresos procedentes de la compensación del servicio de prevención ajeno han sido más que suficientes para cubrir todas las modificaciones de los créditos iniciales.

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

Capítulo 1, cotizaciones sociales, 16.019.343,98 euros.
Capítulo 3, tasas y otros ingresos, 451.053,78 euros.
Capítulo 5, ingresos patrimoniales, 533.784,07 euros.
Capítulo 6, inversiones reales, -20.000 euros.
Capítulo 8, activos financieros, -3.351.471,03 euros.

Lo que supone un total de 13.602.710,80 euros más que la recaudación prevista inicialmente, suficiente para hacer frente al mayor gasto que realmente han cubierto las modificaciones presupuestarias.

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

MUTUA :

MAZ

Nº : 011

--

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		131.203,50
13	LABORALES		107.476,17
130	LABORAL FIJO		115.385,64
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		115.385,64
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		115.385,64
131	LABORAL EVENTUAL		-7.909,47
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-7.909,47
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23.727,33
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.148,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.148,20
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		-1.420,87
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.847,76
16300	FORMACION DE PERSONAL		2.847,76
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-4.268,63
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		558.199,05
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.792,54
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.912,54
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		-120,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		11.812,74
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.945,78
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-28.444,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-4.008,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		42.320,30
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		36.560,78
220	MATERIAL DE OFICINA		-3.772,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-3.605,88
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		336,72
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-503,67
221	SUMINISTROS		382,63
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		382,63
222	COMUNICACIONES		94.873,85
2220	TELEFONICAS		31.239,81
2221	POSTALES		-5.548,99
2222	TELEGRAFICAS		1.083,03
2229	OTRAS		68.100,00
223	TRANSPORTES		-1.664,21
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
226	GASTOS DIVERSOS		-6.837,62
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-1.833,86
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-718,28
22621	DE COMUNICACION		-1.115,58
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		27,92
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-4.985,92
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-900,39
22661	CURSOS DE FORMACION		-4.085,53
2269	OTROS		-45,76
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-46.421,04
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-35.576,38
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		1.119,83
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-4.939,57
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		1.035,62
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		1.035,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		
2279	OTROS		-8.060,54
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-21.904,40
230	DIETAS		12.480,00
231	LOCOMOCION		-34.384,40
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		527.937,39
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		438.274,55
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		379,69
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-39.652,03
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		478.180,05
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		18.630,00
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		-19.263,16
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		-5.930,51
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		-9.334,06
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-3.653,48
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		12.438,54
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		13.246,90
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		-18.628,41
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		53.780,97
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		12.765,82
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		6.567,50
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		6.198,32
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		41.015,15
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.465,38
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.825,51
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		639,87
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		39.347,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		39.347,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.290.714,01
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.290.714,01
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.282.849,36
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		4.282.849,36
48211	REGIMEN GENERAL		9,18
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4.264.307,35
48213	REGIMEN AGRARIO		5,80
48214	REGIMEN DEL MAR		2.064,04
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		16.454,13
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8,86
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		24,61

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO
			INCORPORABLES
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		9,57
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		9,57
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		6,13
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6,13
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		8,91
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8,91
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.190,93
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		5.142,06
48811	REGIMEN GENERAL		5.142,06
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		411,90
48821	REGIMEN GENERAL		411,90
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		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		636,97
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		636,97
489	FARMACIA		1.649,11
4890	RECETAS MEDICAS		1.649,11
48901	REGIMEN GENERAL		1.649,11
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
6	INVERSIONES REALES		14.655,57
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		14.655,57
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-0,67
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14.656,24
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		4.994.772,13

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
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		
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		
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		
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		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
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		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
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		
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		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
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		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.776.763,95
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		11.776.763,95
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
422	CAPITALES RENTA		11.776.763,95
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		11.776.758,23
4222	POR MUERTE		5,72
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		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
	TOTAL		11.776.763,95

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.035.542,92
13	LABORALES		720.542,77
130	LABORAL FIJO		709.210,53
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		709.210,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		709.210,53
131	LABORAL EVENTUAL		11.332,24
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11.332,24
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
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		315.000,15
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		229.689,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		229.689,41
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		85.310,74
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7.554,47
16300	FORMACION DE PERSONAL		7.554,47
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		77.756,27
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.133.176,67
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		105.684,99
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.151,94
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-2.012,48
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		350,61
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.194,92
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		632.646,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-26.087,43
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		564.846,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.499,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES		21.589,46
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		67.797,29
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.122.147,62
220	MATERIAL DE OFICINA		324.246,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		213.722,75
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-848,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		111.372,11
221	SUMINISTROS		467.425,11
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		109.781,86
22100	ENERGIA ELECTRICA		99.595,03
22101	AGUA		-1.613,70
22102	GAS		8.852,85
22103	COMBUSTIBLE		2.947,68
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		65.899,74
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		65.899,74
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		102.291,01
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		173,57
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		20.613,08
22140	LENCERIA		5.440,67
22141	VESTUARIO		15.172,41
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		399.885,63
22160	IMPLANTES		92.724,55
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		1.190,71
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		46.243,49
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		259.726,88
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.728,15

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2219	OTROS SUMINISTROS		-237.947,93
222	COMUNICACIONES		66.349,45
2220	TELEFONICAS		280,03
2221	POSTALES		6.055,15
2222	TELEGRAFICAS		2.194,27
2229	OTRAS		57.820,00
223	TRANSPORTES		26.543,67
224	PRIMAS DE SEGUROS		-2.064,30
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		454,29
2241	VEHICULOS		-3.102,94
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		584,35
225	TRIBUTOS		4.035,03
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		4.035,03
226	GASTOS DIVERSOS		44.344,99
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		42.086,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		2.086,57
22621	DE COMUNICACION		40.000,13
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		70,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.123,82
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-6.055,73
22661	CURSOS DE FORMACION		7.179,55
2269	OTROS		1.064,47
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		191.266,87
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-42.310,11
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		225.691,91
2274	SEGURIDAD		-22.676,58
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-8.044,11
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		38.605,76
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		55.915,79
230	DIETAS		18.920,00
231	LOCOMOCION		36.995,79
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.216.782,23
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.984.317,25
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4.983,62
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		192.886,74
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		58.559,11
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.606.738,66
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1.574,21
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		237.686,90
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		-118.111,99
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		197.888,75
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		-19.148,10
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		-23.634,23
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		4.486,13
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		218.956,17
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		-1.919,32
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.471,44
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-174.643,52
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		177.114,96
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		32.104,79
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		32.104,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.677.620,99
47	A EMPRESAS PRIVADAS		306.770,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		306.770,00
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.370.850,99
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		232.883,60
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		232.866,75
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		232.866,75
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		16,85
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		16,85
489	FARMACIA		1.137.967,39
4890	RECETAS MEDICAS		249.156,69
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		249.156,69
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		888.810,70
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		888.810,70
6	INVERSIONES REALES		164.553,27
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		190.802,16
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		55.796,11
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		100.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		32.551,25
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.454,80
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-26.248,89
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-48.764,49
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		22.515,60
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		8.010.893,85

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		625.144,02
13	LABORALES		485.994,89
130	LABORAL FIJO		615.742,55
1301	OTROS DIRECTIVOS		8.776,87
1309	OTRO PERSONAL		606.965,68
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		606.965,68
131	LABORAL EVENTUAL		-129.747,66
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-129.747,66
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		139.149,13
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.102,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.102,49
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		134.046,64
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		52.524,10
16300	FORMACION DE PERSONAL		52.524,10
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		81.522,54
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.822.262,10
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-52.294,63
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-41.320,48
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-134.455,23
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		112.950,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.531,08
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		518.125,10
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		33.077,06
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		295.041,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.206,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES		130.262,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		58.537,15
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.089.792,12
220	MATERIAL DE OFICINA		68.632,61
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		17.694,58
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.022,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		49.915,23
221	SUMINISTROS		278.776,00
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		302.186,81
22100	ENERGIA ELECTRICA		154.446,70
22101	AGUA		85.249,34
22102	GAS		67.327,72
22103	COMBUSTIBLE		-4.836,95
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		565.318,18
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		565.318,18
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		122.676,64
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		-1.973,21
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		65.397,06
22140	LENCERIA		51.154,05
22141	VESTUARIO		14.243,01
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		44.985,27
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-855.589,56
22160	IMPLANTES		30.977,80
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		133.640,30
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		95.518,13
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-1.115.725,79
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19.810,53
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		15.964,28
222	COMUNICACIONES		662.845,76
2220	TELEFONICAS		452.888,35
2221	POSTALES		26.347,41
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		183.610,00
223	TRANSPORTES		-24.181,81
224	PRIMAS DE SEGUROS		78.697,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		5.619,93
2241	VEHICULOS		2.941,43
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		70.136,58
225	TRIBUTOS		-3.894,93
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-3.894,93
226	GASTOS DIVERSOS		15.080,28
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		3.795,12
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-12.356,52
22621	DE COMUNICACION		16.151,64
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		8.243,59
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.270,95
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		8.853,12
22661	CURSOS DE FORMACION		-7.582,17
2269	OTROS		1.770,62
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.013.836,27
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		53.265,86
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		321.931,36
2274	SEGURIDAD		-18.443,13
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		202.789,08
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
2279	OTROS		454.293,10
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		25.400,12
230	DIETAS		60.389,56
231	LOCOMOCION		-34.989,44
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		241.239,39
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		187.525,04
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		-47.918,67
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-253.235,14
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		-836,93
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		102.118,32
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		6.549,84
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		578.004,63
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		-197.157,01
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS 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		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		45.984,35
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		45.984,35
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.730,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.730,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		19.509,46
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		19.509,46
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		19.509,46
4882	PROTESIS		1.147,14
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.147,14
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		18.362,32
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		18.362,32
6	INVERSIONES REALES		1,38
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-151.399,02
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.534,39
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		-28.201,84
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-14.511,27
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		26.021,13
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-140.241,43
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		151.400,40
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-229.975,21
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		381.375,61
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.130,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.130,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.130,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		3.130,00
	TOTAL		3.470.046,96

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		15.580.492,65
13	LABORALES		12.896.390,57
130	LABORAL FIJO		11.397.898,54
1301	OTROS DIRECTIVOS		132.795,51
1309	OTRO PERSONAL		11.265.103,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11.265.103,03
131	LABORAL EVENTUAL		1.498.492,03
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.498.492,03
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.684.102,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.612.079,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.612.079,47
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		10,00
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		72.012,61
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7.882,53
16300	FORMACION DE PERSONAL		7.882,53
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		64.130,08
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.803.065,17
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		419.782,34
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		310.967,75
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-817,77
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-3.840,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		35.562,36
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		77.910,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		261.149,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-2.191,20
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		170.667,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-303,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-11.058,95
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		104.035,93
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		519.136,93
220	MATERIAL DE OFICINA		13.586,61
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		23.636,94
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-24.538,87
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		14.488,54
221	SUMINISTROS		-21.821,66
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-31.229,39
22100	ENERGIA ELECTRICA		-30.237,93
22101	AGUA		-991,46
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		9.407,73
222	COMUNICACIONES		200.617,44
2220	TELEFONICAS		188.049,51

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2221	POSTALES		5.619,12
2222	TELEGRAFICAS		-11,19
2229	OTRAS		6.960,00
223	TRANSPORTES		28.265,20
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		-10.839,03
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-10.839,03
226	GASTOS DIVERSOS		-68.152,63
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-234.797,16
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-8.106,15
22621	DE COMUNICACION		-226.691,01
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		31.074,19
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		-3.364,42
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		157.925,46
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		36.592,11
22661	CURSOS DE FORMACION		121.333,35
2269	OTROS		-18.990,70
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		377.481,00
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		163.023,18
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-18.738,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-1.796,09
2274	SEGURIDAD		-3.012,31
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22.628,32
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		215.375,90
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		602.996,37
230	DIETAS		21.440,00
231	LOCOMOCION		581.556,37
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6	INVERSIONES REALES		1.007.210,23
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.007.210,23
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		716.569,76
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		265.484,86
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		49.273,75
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-24.118,14
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		18.390.768,05

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		20.093.001,76
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		8.834.580,00
800	A CORTO PLAZO		
801	A LARGO PLAZO		8.834.580,00
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		11.258.421,76
810	A CORTO PLAZO		
811	A LARGO PLAZO		11.258.421,76
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		20.093.001,76

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		238.587,62
13	LABORALES		135.485,01
130	LABORAL FIJO		149.341,49
1300	ALTOS CARGOS		1.980,67
1301	OTROS DIRECTIVOS		49.171,72
1309	OTRO PERSONAL		98.189,10
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		98.189,10
131	LABORAL EVENTUAL		-13.856,48
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-13.856,48
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		103.102,61
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.529,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.529,63
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		232,60
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		96.340,38
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		66.160,61
16300	FORMACION DE PERSONAL		66.160,61
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		30.179,77
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		697.345,11
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-206.551,79
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-186.165,29
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.894,03
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-22.280,53
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		212.797,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-24.844,35
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		106.773,49
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.576,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES		3.174,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		124.117,30
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		509.620,91
220	MATERIAL DE OFICINA		125.628,05
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		118.528,72
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		7.223,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-123,77
221	SUMINISTROS		-8.482,22
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6.621,47
22100	ENERGIA ELECTRICA		11.891,96
22101	AGUA		-1.865,25
22102	GAS		-698,08
22103	COMBUSTIBLE		-2.707,16
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		-15.103,69
222	COMUNICACIONES		437.856,91
2220	TELEFONICAS		201.737,13
2221	POSTALES		17.575,30
2222	TELEGRAFICAS		1.624,48
2229	OTRAS		216.920,00
223	TRANSPORTES		253.668,28
224	PRIMAS DE SEGUROS		-20.725,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		612,61

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2241	VEHICULOS		423,85
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-21.762,15
225	TRIBUTOS		-56.768,44
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-56.768,44
226	GASTOS DIVERSOS		-178.407,21
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-170.627,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-11.358,94
22621	DE COMUNICACION		-159.268,32
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		8.582,51
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		7.133,48
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		19.897,73
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		70.860,31
22661	CURSOS DE FORMACION		-50.962,58
2269	OTROS		-43.393,67
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-43.148,77
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		61.704,24
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		18.274,72
2274	SEGURIDAD		-2.558,62
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-47.053,28
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-138.653,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-138.653,32
2279	OTROS		65.137,49
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		186.885,00
230	DIETAS		214.390,00
231	LOCOMOCION		-27.505,00
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		-5.406,32
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		-5.406,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.033,20
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		3.033,20
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.033,20
4801	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMI		3.033,20
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		171.419,77
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		128.369,42
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		171.412,63
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-125.029,71
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		88.922,14
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-6.935,64
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		43.050,35
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		43.050,35
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		98.089,47
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		98.087,84
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		87.552,28
8300	AL PERSONAL		87.552,28
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		10.535,56
8310	AL PERSONAL		10.535,56
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1,63
840	DEPOSITOS		
8400	A CORTO PLAZO		
8401	A LARGO PLAZO		
841	FIANZAS		1,63
8410	A CORTO PLAZO		
8411	A LARGO PLAZO		1,63
	TOTAL		1.208.475,17

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	139.086.160,00	5.758.610,00	144.844.770,00	139.849.997,87	4.994.772,13	138.858.750,96	991.246,91
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	121.646.640,00	8.148.860,00	129.795.500,00	118.018.736,05	11.776.763,95	117.475.640,93	543.095,12
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	24.210.950,00	14.726.130,00	38.937.080,00	30.926.186,15	8.010.893,85	28.800.503,98	2.125.682,17
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	33.985.290,00	3.932.640,00	37.917.930,00	34.447.883,04	3.470.046,96	32.043.426,59	2.404.456,45
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.225.470,00	18.543.390,00	22.768.860,00	4.378.091,95	18.390.768,05	4.160.610,17	217.481,78
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	26.834.580,00		26.834.580,00	6.741.578,24	20.093.001,76	6.741.578,24	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18.136.220,00	8.952.860,00	27.089.080,00	25.880.604,83	1.208.475,17	25.134.275,49	746.329,34
	TOTAL	368.125.310,00	60.062.490,00	428.187.800,00	360.243.078,13	67.944.721,87	353.214.786,36	7.028.291,77

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 011

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 011

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	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 GASTOS DE ADMINISTRACION
 - 4.10 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION
DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

CONTRATACION

MUTUA: MAZ

Nº: 011

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS	1	185.049,33
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	2	451.142,17
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	549.000,00
TOTAL.....	4	1.185.191,50

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 1 14 1.321 281	 98.099,33 644.575,90 22.733.376,02 	 23.476.051,25 3.518.893,34
TOTAL.....		26.994.944,59	

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...	12.156.040,99	
1.11.02.130.9.0.	Personal laboral fijo	138.563,56	Déficit presupuestario
1.11.02.131.0.	Personal laboral eventual	68.312,79	Déficit presupuestario
1.11.02.160.0.	Cuotas de la Seguridad Social	161.100,42	Déficit presupuestario
1.11.05.421.	Aportaciones a servicios comunes	355.899,45	
1.11.05.423.	Servicio de reaseguro	338.118,69	
2.21.22.130.9.0.	Personal laboral fijo	39.443,30	
2.21.22.160.0.	Cuotas de la Seguridad Social	84.502,87	
2.22.24.131.0.	Personal laboral eventual	87.462,73	
3.34.36.130.1.	Otros directivos	76.209,35	
3.34.36.130.9.0.	Personal laboral fijo	3.765.423,08	
3.34.36.131.0.	Personal laboral eventual	1.199.267,71	
3.34.36.160.0.	Cuotas de la Seguridad Social	2.363.561,64	
3.34.36.202.	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	135.643,30	
3.34.36.203.	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	73,52	
3.34.36.205.	Arrendamientos de mobiliario y enseres	35.077,10	
3.34.36.212.	Mantenimiento de edificios y otras construcciones	1.974,20	
3.34.36.213.	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	190.786,04	
3.34.36.215.	Mantenimiento de mobiliario y enseres	5.896,45	
3.34.36.216.	Mantenimiento de equipos para procesos de información	69.047,65	
3.34.36.220.0.	Material de oficina ordinario no inventariable	119.844,51	
3.34.36.220.1.	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	31.076,22	
3.34.36.220.2.	Material informático no inventariable	34.411,39	
3.34.36.221.0.0.	Energía eléctrica	9.350,68	
3.34.36.221.0.1.	Agua	149,76	
3.34.36.221.0.3.	Combustible	218,71	
3.34.36.221.9.	Otros suministros	81.495,28	
3.34.36.222.0.	Comunicaciones telefónicas	23.512,79	
3.34.36.222.1.	Comunicaciones postales	62.678,71	
3.34.36.222.2.	Comunicaciones telegráficas	15,74	
3.34.36.222.3.	Télex y telefax	3.936,39	
3.34.36.222.9.	Otras comunicaciones	97.462,02	
3.34.36.223.	Transportes	89.023,53	
3.34.36.224.9.	Seguros para otros riesgos	4.703,52	
3.34.36.225.2.	Tributos locales	2.080,38	
3.34.36.226.2.0.	Información y divulgación para gestión administrativa	13.221,22	
3.34.36.226.2.1.	Información y divulgación para comunicación	338.696,53	
3.34.36.226.3.	Jurídicos-contenciosos	4.418,03	
3.34.36.226.6.0.	Reuniones, conferencias y celebración de actos	115.903,87	
3.34.36.226.6.1.	Cursos de formación	183.017,96	
3.34.36.226.9.	Otros gastos diversos	17.822,35	
3.34.36.227.0.	Informes, dictámenes y honorarios profesionales	1.240.839,64	
3.34.36.227.1.	Estudios y proyectos de investigación	31.111,88	

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
3.34.36.227.3.	Limpieza y aseo	53.087,70	
3.34.36.227.6.	Servicios contratados administrativos	7.096,34	
3.34.36.231.	Locomoción del personal	286.949,67	
4.45.91.130.9.0.	Personal laboral fijo	120.660,30	
4.45.91.160.0.	Cuotas de la Seguridad Social	29.978,24	
4.45.91.359.	Otros gastos financieros	36.913,78	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Clasificación Funcional Programas. 1102

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Clasificación Funcional Programas. 1105

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Clasificación Funcional Programas. 2122

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Clasificación Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2224	194.484,60	201.964,73	209.872,76	35.863,32	
629.	Sistema de radiología digital	194.484,60	201.964,73	209.872,76	35.863,32	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Clasificación Funcional Programas. 3436

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Clasificación Funcional Programas. 4364

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Clasificación Funcional Programas. 4591

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

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	23.236.534,07	4.344.104,84	27.580.638,91
2.- Gastos por amortizaciones	602.003,98	11.620,60	613.624,58
TOTAL	23.838.538,05	4.355.725,44	28.194.263,49

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2005

MUTUA: MAZ

Nº: 011

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	2.000,00
Ayuda social	2.000,00

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
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	367.966.452,76	1.395.226,71	366.571.226,05
12	COTIZACIONES SOCIALES	367.966.452,76	1.395.226,71	366.571.226,05
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	79.208.001,10	779.632,17	78.428.368,93
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	65.369.862,05	779.632,17	64.590.229,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.838.139,05		13.838.139,05
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.713.488,11	46.726,29	20.666.761,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.713.488,11	46.726,29	20.666.761,82
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.448.073,07	3.961,29	1.444.111,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.448.073,07	3.961,29	1.444.111,78
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19.845,77		19.845,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.441,83		16.441,83
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.403,94		3.403,94
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	22.684,36	35,13	22.649,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.559,94	35,13	18.524,81
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.124,42		4.124,42
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	266.554.360,35	564.871,83	265.989.488,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	150.696.979,66	321.503,52	150.375.476,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	115.857.380,69	243.368,31	115.614.012,38
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	31.209.111,28	17.355.634,22	13.853.477,06
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	29.843.768,09	17.355.634,22	12.488.133,87
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	11.410.054,22	504.896,36	10.905.157,86
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.410.054,22	504.896,36	10.905.157,86
32710	AL SECTOR PUBLICO	628.330,66	18.582,54	609.748,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.781.723,56	486.313,82	10.295.409,74
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	18.433.713,87	16.850.737,86	1.582.976,01
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	18.433.713,87	16.850.737,86	1.582.976,01
38	REINTEGROS	1.135.198,33		1.135.198,33
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.135.198,33		1.135.198,33
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.135.198,33		1.135.198,33
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS	230.144,86		230.144,86
391	RECARGOS Y MULTAS	71.719,66		71.719,66
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	71.719,66		71.719,66
399	INGRESOS DIVERSOS	158.425,20		158.425,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	158.425,20		158.425,20
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			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.813.514,07	3.000,00	3.810.514,07
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.532.905,60		2.532.905,60
500	DEL ESTADO	2.093.824,63		2.093.824,63
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.093.824,63		2.093.824,63
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PUBLIC.	20.915,22		20.915,22
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	418.165,75		418.165,75
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.229.938,99		1.229.938,99
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.229.938,99		1.229.938,99
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	50.669,48	3.000,00	47.669,48
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	50.669,48	3.000,00	47.669,48

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	402.989.078,11	18.753.860,93	384.235.217,18
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 PROFESIONA			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.009.278,97		1.009.278,97
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	291.107,19		291.107,19
830	A CORTO PLAZO	82.591,06		82.591,06
8300	AL PERSONAL	82.591,06		82.591,06
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	82.591,06		82.591,06
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	208.516,13		208.516,13
8310	AL PERSONAL	208.516,13		208.516,13
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	208.516,13		208.516,13
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	716.171,78		716.171,78
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	716.171,78		716.171,78
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	716.171,78		716.171,78
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.000,00		2.000,00

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	2.000,00		2.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.009.278,97		1.009.278,97
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	403.998.357,08	18.753.860,93	385.244.496,15

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	391.293,80		1.003.932,91	1.395.226,71
12	COTIZACIONES SOCIALES	391.293,80		1.003.932,91	1.395.226,71
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	161.020,30		618.611,87	779.632,17
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	161.020,30		618.611,87	779.632,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			46.726,29	46.726,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			46.726,29	46.726,29
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			3.961,29	3.961,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.961,29	3.961,29
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			35,13	35,13
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			35,13	35,13
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	230.273,50		334.598,33	564.871,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	133.773,07		187.730,45	321.503,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	96.500,43		146.867,88	243.368,31
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	504.896,36		16.850.737,86	17.355.634,22
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	504.896,36		16.850.737,86	17.355.634,22
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	504.896,36			504.896,36
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	504.896,36			504.896,36
32710	AL SECTOR PUBLICO	18.582,54			18.582,54
32711	AL SECTOR PRIVADO	486.313,82			486.313,82
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			16.850.737,86	16.850.737,86
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			16.850.737,86	16.850.737,86
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				
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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				
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
459	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
47	DE EMPRESAS PRIVADAS				
470	DE EMPRESAS PRIVADAS				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.000,00			3.000,00
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				
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.000,00			3.000,00

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.000,00			3.000,00
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	899.190,16		17.854.670,77	18.753.860,93
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				
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				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
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.				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	899.190,16		17.854.670,77	18.753.860,93

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	360.673.573,96	1.003.932,91	359.669.641,05
12	COTIZACIONES SOCIALES	360.673.573,96	1.003.932,91	359.669.641,05
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	77.153.233,99	618.611,87	76.534.622,12
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.315.094,94	618.611,87	62.696.483,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.838.139,05		13.838.139,05
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.666.761,82	46.726,29	20.620.035,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.666.761,82	46.726,29	20.620.035,53
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.444.111,78	3.961,29	1.440.150,49
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.444.111,78	3.961,29	1.440.150,49
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19.845,77		19.845,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.441,83		16.441,83
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.403,94		3.403,94
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	22.649,23	35,13	22.614,10
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.524,81	35,13	18.489,68
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.124,42		4.124,42
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	261.366.971,37	334.598,33	261.032.373,04
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	147.822.861,56	187.730,45	147.635.131,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	113.544.109,81	146.867,88	113.397.241,93
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	27.387.817,26	16.850.737,86	10.537.079,40
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	26.022.474,07	16.850.737,86	9.171.736,21
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	7.588.760,20		7.588.760,20
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.588.760,20		7.588.760,20
32710	AL SECTOR PUBLICO	500.373,96		500.373,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.088.386,24		7.088.386,24
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	18.433.713,87	16.850.737,86	1.582.976,01
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	18.433.713,87	16.850.737,86	1.582.976,01
38	REINTEGROS	1.135.198,33		1.135.198,33
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.135.198,33		1.135.198,33
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.135.198,33		1.135.198,33
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS	230.144,86		230.144,86
391	RECARGOS Y MULTAS	71.719,66		71.719,66

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	71.719,66		71.719,66
399	INGRESOS DIVERSOS	158.425,20		158.425,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	158.425,20		158.425,20
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			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.795.567,44		3.795.567,44
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.532.905,60		2.532.905,60
500	DEL ESTADO	2.093.824,63		2.093.824,63
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.093.824,63		2.093.824,63
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PUBLIC.	20.915,22		20.915,22
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	418.165,75		418.165,75
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.229.938,99		1.229.938,99
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.229.938,99		1.229.938,99
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	1.229.938,99		1.229.938,99
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	32.722,85		32.722,85
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	32.722,85		32.722,85
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	391.856.958,66	17.854.670,77	374.002.287,89
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			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.009.278,97		1.009.278,97
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	291.107,19		291.107,19
830	A CORTO PLAZO	82.591,06		82.591,06
8300	AL PERSONAL	82.591,06		82.591,06
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	82.591,06		82.591,06
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	208.516,13		208.516,13
8310	AL PERSONAL	208.516,13		208.516,13
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	208.516,13		208.516,13
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	716.171,78		716.171,78
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	716.171,78		716.171,78
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	716.171,78		716.171,78
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.000,00		2.000,00
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	2.000,00		2.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.009.278,97		1.009.278,97
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	392.866.237,63	17.854.670,77	375.011.566,86

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	2.104.122,07		2.104.122,07
12	COTIZACIONES SOCIALES	2.104.122,07		2.104.122,07
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	578.422,14		578.422,14
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	578.422,14		578.422,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	1.525.699,93		1.525.699,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	838.827,13		838.827,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	686.872,80		686.872,80
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	656,56		656,56
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	656,56		656,56
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	656,56		656,56
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	656,56		656,56
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	656,56		656,56
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			
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			
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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			
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. PÚBLIC.			
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			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.104.778,63		2.104.778,63
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			
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			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.104.778,63		2.104.778,63

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.003.932,91	1.003.932,91	1.003.932,91	
12	COTIZACIONES SOCIALES		1.003.932,91	1.003.932,91	1.003.932,91	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		618.611,87	618.611,87	618.611,87	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		618.611,87	618.611,87	618.611,87	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		46.726,29	46.726,29	46.726,29	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		46.726,29	46.726,29	46.726,29	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		3.961,29	3.961,29	3.961,29	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.961,29	3.961,29	3.961,29	
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		35,13	35,13	35,13	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		35,13	35,13	35,13	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		334.598,33	334.598,33	334.598,33	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		187.730,45	187.730,45	187.730,45	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		146.867,88	146.867,88	146.867,88	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		16.850.737,86	16.850.737,86	16.850.737,86	
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		16.850.737,86	16.850.737,86	16.850.737,86	
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		16.850.737,86	16.850.737,86	16.850.737,86	
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		16.850.737,86	16.850.737,86	16.850.737,86	
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					
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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					
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					
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		17.854.670,77	17.854.670,77	17.854.670,77	
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					
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.					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
870	REMANENTES DE TESORERÍA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		17.854.670,77	17.854.670,77	17.854.670,77	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

0,076389591676909

Esta Entidad entiende que el cuadro aportado en el Balance de Resultados e Informes de Gestión. Clasificación por programas. A) Grado de realización de objetivos, del "Estado de liquidación del Presupuesto", integrado en la presente rendición de cuentas anuales del ejercicio 2005 incluye toda la información relevante al respecto, puesto que para cada objetivo de cada programa indica, no sólo los indicadores correspondientes vinculados al mismo, sino también el valor del objetivo en cuestión y su comparativa con el valor previsto, determinándose por tanto la desviación producida, tanto en valor relativo como en valor absoluto.

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

0,076389591676909

--

6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MAZ

Nº: 011

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	517.338,41	444.511,62
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.077.531,47	413.053,74
TOTAL		1.594.869,88	857.565,36

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MAZ

Nº: 011

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.077.531,47			246.468,64	188.877,42	624.120,42	18.064,99
Sistema de radiología digital-Ibercaja Leasing	1.077.531,47	5	1,92	246.468,64	188.877,42	624.120,42	18.064,99

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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	34.558,20		34.558,20	
221	Construcciones	5.667.589,17		5.667.589,17	3.283.016,36
222	Instalaciones técnicas	9.324.899,12	482.968,28	9.807.867,40	7.037.364,34
223	Maquinaria	2.701.466,45	969.853,07	3.671.319,52	788.970,52
224	Utilillaje	4.122,10	16.422,56	20.544,66	876,55
226	Mobiliario	12.134.117,44	689.033,98	12.823.151,42	9.582.653,33
227	Equipos para procesos de información	3.624.263,82	78.501,94	3.702.765,76	3.135.288,88
228	Elementos de transporte	705.644,54	46.201,84	751.846,38	615.459,81
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	34.196.660,84	2.282.981,67	36.479.642,51	24.443.629,79

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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	2.280.828,78		2.280.828,78	1.367.573,60
222	Instalaciones técnicas	1.332.094,94		1.332.094,94	1.332.094,93
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	1.498.919,93		1.498.919,93	1.452.598,09
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	113.058,86		113.058,86	113.058,86
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	5.224.902,51		5.224.902,51	4.265.325,48

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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: MAZ
PERMANENTES

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	43.562.123,94	6.070.084,48	49.632.208,42	2.055.530,93	
Obligaciones subordinadas CAI	300.000,00		300.000,00		
Obligaciones 7/97 ICO 6% Iberagentes	353.691,73		353.691,73	10.142,45	
Deuda amortizable del Estado 3%	30,05		30,05		
Obligaciones del Estado 3/96 8,80% CAI	301.588,53	-301.588,53			
Obligaciones del Estado 3/96 8,80% Iberagentes	359.405,23	-359.405,23			
Obligaciones del Estado 7/97 6% Banco Sabadell	291.687,61		291.687,61	16.499,02	
Obligaciones del Estado 1/98 6% Banco Sabadell	598.601,81		598.601,81	30.691,47	
Obligaciones del Estado 1/98 6% Banesto	628.658,66		628.658,66	32.998,03	
Obligaciones del Estado 7/97 6% CAI	697.834,94		697.834,94	41.316,70	
Obligaciones del Estado 7/97 6% CAI	1.480.805,04		1.480.805,04	75.545,70	
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% CAI	691.598,90		691.598,90	41.316,70	
Obligaciones del Estado 12/93 8,20% CAI	382.041,81		382.041,81	22.724,19	
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% CAI	139.263,34		139.263,34	8.263,34	
Obligaciones del Estado 12/93 8,20% Barclays Bank	1.145.529,07		1.145.529,07	82.633,40	
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% CAI	294.635,61		294.635,61	21.071,52	
Obligaciones del Estado 12/93 8,20% Banco Sabadell	286.772,93		286.772,93	20.658,35	
Obligaciones del Estado 12/93 8,20% CAI	174.660,13		174.660,13	12.395,01	
Obligaciones del Estado 12/93 8,20% Caja Rural de Aragón	290.209,51		290.209,51	21.071,52	
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% Iberagentes	345.896,12		345.896,12	24.719,78	
Obligaciones del Estado 8,20% Bankpyme	371.353,36		371.353,36	24.790,02	
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% CAI	4.396.403,54		4.396.403,54	227.241,85	
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% CAI	347.625,40		347.625,40	24.790,02	
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% CAI	1.446.015,37		1.446.015,37	103.291,75	
Obligaciones del Estado 7/98 5,15% CAI	609.363,26		609.363,26	13.059,25	
Obligaciones del Estado 7/96 8,70% Ibercaja	1.203.934,80		1.203.934,80	92.055,62	
Obligaciones del Estado 7/97 6% CAI	735.353,34		735.353,34	35.967,86	
Obligaciones del Estado 8,20% CAI	762.203,30		762.203,30	41.316,70	
Obligaciones del Estado 7/97 6,15% Ibercaja	2.013.615,31		2.013.615,31	96.902,85	
Obligaciones del Estado 7/97 6,15% Barclays Bank	1.392.304,64		1.392.304,64	67.645,97	
Obligaciones del Estado 7/97 6,15% Barclays Bank	696.152,32		696.152,32	33.822,99	
Obligaciones del Estado 7/97 6,15% CAI	702.420,02		702.420,02	33.766,03	
Obligaciones del Estado 7/97 6% CAI	695.897,30		695.897,30	32.997,37	
Obligaciones del Estado 7/98 5,15% CAI	966.149,99		966.149,99	19.555,89	

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MAZ
PERMANENTES

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Obligaciones del Estado 7/97 6,15% CAI	2.285.671,31		2.285.671,31	116.999,28	
Obligaciones del Estado 5/99 4% CAI	1.206.324,85		1.206.324,85	48.389,48	
Deuda segregable 4% CAI	443.241,47		443.241,47	17.605,92	
Deuda segregable 5,15% CAI	237.117,49		237.117,49	5.214,90	
Deuda segregable 5/99 4% CAI	974.232,33		974.232,33	40.263,01	
Deuda segregable 4% Ibercaja	2.147.280,20		2.147.280,20	88.029,59	
Deuda segregable 5,15% Ibercaja	1.120.267,74		1.120.267,74	24.814,25	
Deuda Pública 3,654% Ibercaja	1.502.940,78		1.502.940,78	31.304,19	
Deuda Pública 3,751% Ibercaja	3.200.019,90		3.200.019,90	186.026,41	
Bonos Iberdrola CAI	3.185.311,64		3.185.311,64	126.616,44	
Bonos Dexia Hypothekbank UBS	997.000,00	508.440,00	1.505.440,00	39.926,44	
Bonos BNP Paribas CAI	303.000,00	-303.000,00			
Bonos KBC IFIMA NV CAI	757.500,00	-757.500,00			
Bono JP Morgan en CAI		2.020.000,00	2.020.000,00		
Bonos KFW en UBS		1.130.000,00	1.130.000,00		
Bonos HBOS Treasury Services en UBS		500.000,00	500.000,00	6.164,38	
Bonos CID Finance en CAI		2.500.000,00	2.500.000,00	10.684,93	
CMS Popular en Banif		497.516,00	497.516,00	52,34	
CMS BSCH en Banif		506.486,00	506.486,00	3.631,09	
CMS Banesto en Banif		129.136,24	129.136,24	556,93	
Acciones de la Caja de Crédito de Elche	625,05		625,05		
Acciones de la Comunidad de Propietarios del Edificio Palmerers	81.857,85		81.857,85		
Acciones de la Clínica Ciudad Jardín	18.030,36		18.030,36		

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MAZ
TEMPORALES

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA		660.993,76	660.993,76	40.254,45	
Obligaciones del Estado 3/96 8,80% CAI		301.588,53	301.588,53	18.460,46	
Obligaciones del Estado 3/96 8,80% Iberagentes		359.405,23	359.405,23	21.793,99	

CRÉDITOS

MUTUA: MAZ
A LARGO PLAZO

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	269.857,55	-25.001,69	244.855,86		
Agustín Antoñana, Roberto	4.284,00	-2.002,00	2.282,00		
Albalad Cebrián, Julio	4.584,00	-3.009,00	1.575,00		
Alonso Gil, Benildo	1.440,00	-1.440,00			
Álvarez Nicolás, Eva		10.952,00	10.952,00		
Arjona Jiménez, Antonio	6.048,00	-4.032,00	2.016,00		
Aznar Palacios, David	9.285,70	-3.333,40	5.952,30		
Barnes Eznarriaga, Alfonso	900,00	-900,00			
Blanco Gracia, Miguel	2.000,04	-2.000,04			
Cabestrero Hernández, Jesús Alberto	8.000,00	-3.060,00	4.940,00		
Calvo Patiño, María de los Ángeles		4.427,00	4.427,00		
Candela de la Cruz, Javier	10.200,00	-5.100,00	5.100,00		
Carballo García, Raúl		9.360,00	9.360,00		
Castejón Garbayo, Nuria	1.320,00	-1.320,00			
Cidre Ambrosio, Francisco Javier	9.600,00	-4.080,00	5.520,00		
Clerigue Gracia, Julio	7.200,00	-7.200,00			
Colombo Albiol, Ignacio Adolfo	5.472,00	-2.448,00	3.024,00		
Cruz Sánchez, Juan Carlos		11.714,00	11.714,00		
Delgado de Velasco, Fernando	9.015,18	2.934,90	11.950,08		
Fernández Nieto, Sagrario		3.342,00	3.342,00		
Fernando Pellejero, Yolanda	1.680,00	-1.680,00			
García Casamayor, María del Mar	4.236,00	-2.058,00	2.178,00		
Gil Lera, María Cristina		6.000,00	6.000,00		
Gimeno Ferrer, Eva María		2.500,00	2.500,00		
Iniesta Álvarez, Antonio Alfredo	7.600,00	-3.424,00	4.176,00		
Íñigo Andaluz, Evaristo	1.188,00	-1.188,00			
Jaén Sánchez, Manuel José	11.230,00	-3.400,00	7.830,00		
Lasheras Caballero, Elena	4.284,00	-2.002,00	2.282,00		
Lasheras Guerrero, Ricardo	14.425,00	-4.550,00	9.875,00		
Lecha Prades, Jorge	8.925,03	4.920,00	13.845,03		
López Peña, José Ramón		16.710,00	16.710,00		
Lorenzo Gracia, Javier	4.800,00	-2.040,00	2.760,00		
Maluenda Urgel, Ana Isabel	2.400,00	-1.000,00	1.400,00		
Marqués Pacheco, Fernando	2.905,00	-2.905,00			

CRÉDITOS

MUTUA: MAZ
A LARGO PLAZO

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
Martínez Ruiz de Gopegui, Alfredo	5.280,00	-5.280,00			
Martínez Sánchez, José Luis		4.999,98	4.999,98		
Melgares Hidalgo, José Luis	19.950,00	-5.950,00	14.000,00		
Molero Domínguez, Alejandro	1.704,00	-1.704,00			
Montori Arbués, José Luis		10.500,00	10.500,00		
Morientes Iglesias, Carlos	4.744,32	-3.065,10	1.679,22		
Navarro Baena, Elena	3.400,00	-1.200,00	2.200,00		
Nieto Yoldi, Francisco Javier	3.750,00	-3.000,00	750,00		
O'Connor Pérez, Silvia	4.985,00	-2.030,00	2.955,00		
Paredes Esteve, Alfredo	3.780,00	-3.060,00	720,00		
Pina Martínez, Marta	2.040,00	-1.440,00	600,00		
Pomares Vicente, Carlos	5.508,00	-3.468,00	2.040,00		
Rada Arenaz, María Ainhoa	2.506,56	-2.053,44	453,12		
Raso Casamayor, Carlos Javier	1.680,00	-1.428,00	252,00		
Revilla Cuñado, Elena	12.000,00	-4.080,00	7.920,00		
Sánchez Milla, Luis Carlos		7.710,00	7.710,00		
Sánchez Rigal, Francisco	11.790,00	-4.590,00	7.200,00		
Serrano Velasco, Baldomero	4.080,00	-4.080,00			
Soler Pascual, Manuel Antonio	9.285,70	-3.333,40	5.952,30		
Tambo Bueno, Ana Cristina	2.400,00	-2.040,00	360,00		
Tomás García, Marta		9.600,00	9.600,00		
Urgeles Castellón, José María	11.837,60	-4.680,10	7.157,50		
Val Gracia, María José	3.876,00	-3.009,00	867,00		
Vázquez Albert, Tomás	7.996,00	-4.004,00	3.992,00		
Vicente Loaiza, José Antonio	4.242,42	-3.005,09	1.237,33		

CRÉDITOS

MUTUA: MAZ
A CORTO PLAZO

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	22.674,54	-11.853,34	10.821,20		
Alarcón Latre, Noelia	800,00	-800,00			
Alejo Sender, José Luis	550,00	-550,00			
Álvarez Nicolás, Carlos E.		141,12	141,12		
Arribas Camarero, Zacarías	1.320,00		1.320,00		
Atencia Pérez, Pedro	941,23	-941,23			
Bermúdez de Castro Mur, M. Luisa		300,00	300,00		
Bravo Lanuza, María Isabel	1.058,50	-1.058,50			
Brotons Pascual, M. Carmen	320,00	-320,00			
Cabestrero Hernández, Jesús Alberto		600,00	600,00		
Carreras García, David Juan		1.600,00	1.600,00		
Cebrián Cuesta, Carmelo	634,00	-34,00	600,00		
Clerigué Gracia, Julio		3.120,00	3.120,00		
Cros Cabrejas, José L.	1.482,30	-1.482,30			
González Barado, Carlos	522,00	-522,00			
Guardiola López, María José	1.761,00	-1.761,00			
Larrode Pérez, Luis	450,00	-450,00			
López Iriarte, Aránzazu	875,00	-875,00			
Lou Garcés, María José	869,00	-869,00			
Martínez Romeo, Alexandra		264,00	264,00		
Matarredona Llorens, Antonio	1.666,66	-1.666,66			
Morales Buitrago, Martín		90,00	90,00		
Ortego Barranco, Ruth	180,00	-180,00			
Pelleja Val, Santiago		550,00	550,00		
Portero Galindo, Inmaculada	840,00	-840,00			
Pujadas Sánchez, Montserrat	900,00	-900,00			
Puyo García, J. Mauricio	3.750,00	-3.750,00			
Ramos Cristóbal, José Ángel		1.237,08	1.237,08		
Rodríguez Rubio, M. Dolores	240,00	-240,00			
Sánchez Rubio García, José Luis	1.400,00	-1.400,00			
Serrano Cubero, Vicente	1.490,85	-1.490,85			
Soria Gascón, María Emilia	444,00	-444,00			
Vicente Ibáñez, Alejandra		999,00	999,00		
Vidal Moral, Francisco	180,00	-180,00			

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		104.048,20	255,29	104.303,49
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	0,82	80.792,31	255,29	81.047,60
Centro Mutual de San Cugat del Valles	0,01	23.255,89		23.255,89

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
 Cuenta Plan: 443

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	68.344,85		68.344,85	137.824,02	-69.479,17
Por incapacidad temporal de accidente de trabajo	202,33		202,33	1.124,77	-922,44
Por invalidez, muerte y supervivencia	88,45		88,45	730,13	-641,68
Por incapacidad temporal de contingencias comunes	68.054,07		68.054,07	135.969,12	-67.915,05

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
 Cuenta Plan: 444

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	118.413,79	22.526,11	140.939,90		140.939,90
Por incapacidad temporal de accidente de trabajo	256,08	3,50	259,58		259,58
Por invalidez, muerte y supervivencia	21,93	3,12	25,05		25,05
Por incapacidad temporal de contingencias comunes	118.135,78	22.519,49	140.655,27		140.655,27

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 445

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	102.528,20	1.598.102,52	1.700.630,72	1.549.070,86	151.559,86
Tesorería General de la Seguridad Social	102.528,20	1.598.102,52	1.700.630,72	1.549.070,86	151.559,86

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 449

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	3.125.469,50	25.730.509,37	28.855.978,87	26.592.620,08	2.263.358,79
Patrimonio histórico	2.642.298,05	335.818,54	2.978.116,59	2.454.435,08	523.681,51
Desplazamientos del personal	1.400,00	28.593,01	29.993,01	25.023,01	4.970,00
Desplazamientos de accidentados	9.297,68	3.010,00	12.307,68	2.840,00	9.467,68
Colaboradores	80.697,26	462.568,46	543.265,72	306.034,37	237.231,35
Provisiones de fondos	95.409,15	936.494,34	1.031.903,49	928.008,03	103.895,46
Impuesto sobre el valor añadido	8.701,11	23.247,62	31.948,73	22.971,02	8.977,71
Personal por otros conceptos	2.404,05	13.469,02	15.873,07	15.583,07	290,00
Servicio de reaseguro	210.996,83	32.568,02	243.564,85	1.527,68	242.037,17
Prestaciones indebidas	45.492,67		45.492,67		45.492,67
Recibos agrícolas	28.772,70		28.772,70	16.408,27	12.364,43
Servicio de prevención ajeno		23.894.740,36	23.894.740,36	22.819.789,55	1.074.950,81

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 470

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL		235.296,69	235.296,69	235.296,69	
Retenciones del impuesto sobre la renta		235.296,69	235.296,69	235.296,69	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 553

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	29.985.383,22	539.859.105,21	569.844.488,43	539.520.628,90	30.323.859,53
Tesorería General de la Seguridad Social	29.985.383,22	539.859.105,21	569.844.488,43	539.520.628,90	30.323.859,53

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan:

Nº: 011

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan:

Nº: 011

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan:

Nº: 011

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 411

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	2.917.614,14	3.088.907,78	6.006.521,92	2.923.755,64	3.082.766,28
Asistencia sanitaria con medios propios	108.385,53	34.890,53	143.276,06	108.385,53	34.890,53
Asistencia sanitaria con medios ajenos	378.055,02	417.997,33	796.052,35	378.055,02	417.997,33
Otros gastos corrientes en bienes y servicios	13.115,58	39.056,07	52.171,65	19.257,08	32.914,57
Colaboración en la gestión	2.358.301,52	2.585.001,31	4.943.302,83	2.358.301,52	2.585.001,31
Transferencias corrientes	59.756,49	11.962,54	71.719,03	59.756,49	11.962,54

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 419

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	74.442,12	227.004,04	301.446,16	153.961,99	147.484,17
Honorarios médicos	7.608,14		7.608,14		7.608,14
Recibos agrícolas	28.772,70		28.772,70	16.408,27	12.364,43
Servicio de prevención ajeno		88.224,11	88.224,11		88.224,11
Embargos	224,19	68.646,68	68.870,87	68.190,73	680,14
Cursos médicos	8.979,74	70.133,25	79.112,99	69.362,99	9.750,00
Mutualistas por excedentes de 1.971	28.857,35		28.857,35		28.857,35

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan: 475

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	932.644,67	6.935.939,01	7.868.583,68	6.808.313,13	1.060.270,55
Impuesto sobre el valor añadido		29.083,13	29.083,13	24.615,89	4.467,24
Retenciones al personal	662.470,52	4.380.105,70	5.042.576,22	4.323.326,50	719.249,72
Retenciones a profesionales	115.909,50	1.253.242,71	1.369.152,21	1.238.571,43	130.580,78
Retenciones a arrendadores	19.702,44	171.810,77	191.513,21	173.100,96	18.412,25
Retenciones a accidentados	134.562,21	1.098.545,38	1.233.107,59	1.045.607,03	187.500,56
Retenciones a sociedades anónimas		3.151,32	3.151,32	3.091,32	60,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 476

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	921.676,59	9.791.728,81	10.713.405,40	9.664.103,22	1.049.302,18
Tesorería General de la Seguridad Social	921.676,59	9.791.728,81	10.713.405,40	9.664.103,22	1.049.302,18

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 477

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	5.913,24	23.247,62	29.160,86	29.160,86	
Impuesto sobre el valor añadido repercutido	5.913,24	23.247,62	29.160,86	29.160,86	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

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	201.950,85	539.976,99	741.927,84	580.469,68	161.458,16
554	Cobros pendientes de aplicacion	201.950,85	539.976,99	741.927,84	580.469,68	161.458,16
	Tesorería General de la Seguridad Social	55.288,97	72.234,84	127.523,81	40.416,99	87.106,82
	Otros cobros por asistencia sanitaria pendientes de aplicar	137.838,52	464.976,58	602.815,10	531.241,38	71.573,72
	Otros cobros pendientes de aplicar	8.823,36	2.765,57	11.588,93	8.811,31	2.777,62

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación	102.528,20	450.743,34	553.271,54	401.711,68	151.559,86
	Tesorería General de la Seguridad Social	102.528,20	450.743,34	553.271,54	401.711,68	151.559,86

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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: MAZ

Nº: 011

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	421.117,92
309	Otros productos especificos	17.666,10
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	438.784,02
310	Material de radiodiagnostico	16.454,88
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	75.193,72
312	Material de curas, suturas y apósitos	308.024,54
313	Otro material desechable	363.631,69
314	Reactivos y análogos	57.429,44
315	Antisépticos y desinfectantes	11.084,19
316	Gases medicinales	4.158,70
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	194.997,65
319	Otro material sanitario	125.339,85
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	1.156.314,66
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	64.265,70
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	3.396,07
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	67.661,77
330	Comestibles y bebidas	5.359,03
339	Otros productos alimenticios	148,00
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.507,03
340	Vestuario y lenceria	38.500,56
345	Calzado	2.248,91
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	40.749,47
351	Combustibles	347,20
352	Repuestos	38.426,16
353	Materiales para reparaciones y conservacion	11.528,60
354	Material de Limpieza y aseo	6.062,59
358	Materiales de Oficina y Diversos	138.966,37
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	195.330,92
3	EXISTENCIAS	1.904.347,87

CRITERIO DE VALORACIÓN
Precio medio ponderado

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

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

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

EJERCICIO 2005

MUTUA: MAZ

Nº: 011

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	76.534.622,12	1.315.324,67	77.849.946,79
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	19.845,77		19.845,77
R.E. Minería del Carbón	22.614,10	35,13	22.649,23
TOTAL	76.577.081,99	1.315.359,80	77.892.441,79

**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 2005

MUTUA: MAZ

Nº: 011

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	71.629.600,82
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	11.285,96
R.E. Minería del Carbón	5.655,87
TOTAL	71.646.542,65

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

MUTUA :

MAZ

Nº: 011

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	79.960.291,14		B) INGRESOS	78.809.283,54
	1. Prestaciones sociales.	71.650.809,93		1. Ingresos de gestión ordinaria	78.357.414,30
631	b) Incapacidad temporal	71.646.542,65	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	64.511.746,89
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	827,94	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	13.845.667,41
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	451.869,24
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	1.826,80	70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	1.612,54	773	b) Reintegros	100,00
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	8.309.481,21	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	1.868.278,25	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	451.769,24
607	a.3) Otros gastos externos	1.868.278,25		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	3.261.224,90	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.437.683,83	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	823.541,07		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	11.620,60		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.605.754,56	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	1.562.602,90	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	1.559.741,29	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	2.861,61	756		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
666,667	f.1) Por deudas		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	c) Ingresos extraordinarios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
	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				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO			DESAHORRO	1.151.007,60
	TOTAL DEBE	79.960.291,14		TOTAL HABER	79.960.291,14

**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 2005

MUTUA: MAZ

Nº: 011

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	20.620.035,53	46.726,29	20.666.761,82
R.E.A. cuenta propia	1.440.150,49	3.961,29	1.444.111,78
TOTAL	22.060.186,02	50.687,58	22.110.873,60

**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 2005

MUTUA: MAZ

Nº: 011

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	15.173.352,65
R.E.A. cuenta propia	1.488.834,20
TOTAL	16.662.186,85

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

MUTUA :

MAZ

Nº: 011

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	16.721.757,38		B) INGRESOS	22.110.873,60
	1. Prestaciones sociales.	16.662.186,85		1. Ingresos de gestión ordinaria	22.110.873,60
631	b) Incapacidad temporal	16.662.186,85	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	22.110.873,60
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	59.570,53	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	59.570,53	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	59.570,53		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:		763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales			3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión		751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores		755	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
	e.3) Otros gastos de gestión corriente		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		778	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	5.389.116,22		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	22.110.873,60		TOTAL HABER	22.110.873,60

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

MUTUA :

MAZ

Nº: 011

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	96.682.048,52		B) INGRESOS	100.920.157,14
	1. Prestaciones sociales.	88.312.996,78		1. Ingresos de gestión ordinaria	100.468.287,90
631	b) Incapacidad temporal	88.308.729,50	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	64.511.746,89
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	827,94	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	35.956.541,01
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	451.869,24
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	1.826,80	70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	1.612,54	773	b) Reintegros	100,00
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	8.369.051,74	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	1.927.848,78	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	451.769,24
607	a.3) Otros gastos externos	1.927.848,78		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	3.261.224,90	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.437.683,83	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	823.541,07		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	11.620,60		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.605.754,56	751	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	1.562.602,90	755	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	1.559.741,29	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos	2.861,61		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
	e.3) Otros gastos de gestión corriente		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		778	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	4.238.108,62		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	100.920.157,14		TOTAL HABER	100.920.157,14

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

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

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

MUTUA

MAZ

Nº : 011

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	16.874.703,06
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	188.322,27
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	16.686.380,79
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	4.238.108,62
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)	12.851,05
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	4.225.257,57

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)	261.841.293,19
Reaseguro (B)	32.360.518,69
Cuotas netas (C = A - B)	229.480.774,50
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	34.422.116,18
Límite Superior (E = 0,25 x C)	57.370.193,63
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	50.920.146,23
Dotación del ejercicio (G)	6.450.047,40
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	57.370.193,63
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION:

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2003 (A)	198.504.942,07
En 2004 (B)	232.272.014,29
En 2005 (C)	261.841.293,19
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	230.872.749,85
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	34.630.912,48
Límite Superior (F = 0,20 x D)	46.174.549,97
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	31.252.821,92
Dotación del ejercicio (H)	10.236.333,39
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	41.489.155,31
Porcentaje (K = J x 100 / D)	17,97%

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)	98.819.488,15
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	4.940.974,41
Límite Superior (C = 0,25 x A)	24.704.872,04
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	9.122.415,86
Dotación del ejercicio (E)	4.225.257,57
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	13.347.673,43
Porcentaje (H = G x 100 / A)	13,51%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

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

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2005 (*)	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	124.839.738,56	26,85	33.515.867,53	25,98	32.430.580,12			28,89	36.069.444,90	18,28	22.823.846,01		
Provisión para contingencias en tramitación	32.883.044,70	100,00	32.883.044,70	50,00	25.460.073,11			25,00	12.730.036,56	25,00	12.730.036,56		
Reserva de obligaciones inmediatas	50.920.146,23			12,50	3.906.602,74			62,50	19.533.013,70	25,00	7.813.205,48		
Reserva de estabilización	31.252.821,92			33,27	3.035.417,25			41,73	3.806.394,64	25,00	2.280.603,97		
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	9.122.415,86												
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	632.822,83	100,00	632.822,83										
Reservas estatutarias	28.487,02			100,00	28.487,02								

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2004

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

MUTUA : MAZ

Nº : 011

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2005	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	5.326.818,46		104.303,49	5.222.514,97

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

MUTUA : MAZ

Nº : 011

--

12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MAZ

Nº : 011

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

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES.
 - 13.2 RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO DE PREVENCIÓN AJENO
 - 13.3 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
 - 13.4 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
 - 13.5 FIANZA REGLAMENTARIA.
 - 13.6 INFORMACION RELATIVA AL PROCESO DE SEGREGACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO.
-

ACTIVIDADES

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Mantenimiento del activo fijo privativo.

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

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

EJERCICIO 2005

MUTUA :

MAZ

Nº : 011

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	19.685.677,71	14.946.146,41		B) INGRESOS	19.962.673,91	16.143.018,35
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	19.685.677,71	14.946.146,41		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	19.962.553,91	16.143.018,35
	a) Aprovisionamientos	1.658.735,81	12.249.462,66	70	a) Prestación de servicios	19.772.480,43	15.968.546,36
600/605,(609)	a.1) Compras			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión	8.739,09	0,10
607	a.3) Otros gastos externos	1.658.735,81	12.249.462,66	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	8.739,09	0,10
	b) Gastos de personal	12.553.306,72		790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.568.310,24		760	e) Ingresos de participaciones en capital		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	2.984.996,48		761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	82.964,22			g) Otros Intereses e ingresos asimilados		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	475.392,12	293.484,58	763,769	g.1) Otros intereses	181.334,39	174.471,89
	e) Otros gastos de gestión	4.915.278,84	2.403.199,17	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	181.334,39	174.471,89
62	e.1) Servicios exteriores	4.682.531,91	2.403.199,17				
660	e.2) Tributos	232.746,93			3. Transferencias y subvenciones	120,00	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			750	a) Transferencias corrientes		
	f) Gastos financieros y asimilables			751	b) Subvenciones corrientes	120,00	
662,663,669	f.1) Por deudas			755	c) Transferencias de capital		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			756	d) Subvenciones de capital		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones				4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
	3. Transferencias y subvenciones			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
650	a) Transferencias corrientes			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
651	b) Subvenciones corrientes			778	c) Ingresos extraordinarios		
655	c) Transferencias de capital			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
670,671	a) Transferencias corrientes						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO	276.996,20	1.196.871,94		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	19.962.673,91	16.143.018,35		TOTAL HABER	19.962.673,91	16.143.018,35

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO DISTINGUIENDO EL CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Excedente	332.771,17
A fondo patrimonial	332.771,17

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MAZ

Nº: 011

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MAZ

Nº: 011

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MAZ**

Nº: 011

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	372.627,50			
221	Construcciones	4.046.916,36	-1.375.497,92	2.671.418,44	1.063.095,01
222	Instalaciones técnicas	190.795,03	-36.104,87	154.690,16	154.690,16
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	682.501,23	-29.229,59	653.271,64	653.271,64
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	62.548,22	-61.947,21	601,01	601,01
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	5.355.388,34	-1.502.779,59	3.479.981,25	1.871.657,82

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MAZ
PERMANENTES

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	32.196,04	5.813.179,23	5.845.375,27		
Acciones de CAPSA	30,35		30,35		
Acciones de Araval	30.050,61		30.050,61		
Acciones de Parmalat		77.315,45	77.315,45		
Participación en el servicio de prevención ajeno		5.735.863,78	5.735.863,78		
Deuda Perpetua del Estado	2.115,08		2.115,08		

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MAZ
TEMPORALES

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	303.136,48	-303.136,48			
Bonos Parmalat	303.136,48	-303.136,48			

CRÉDITOS

MUTUA: MAZ
A LARGO PLAZO

Nº: 011

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

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

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

FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA: MAZ

Nº: 011

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
A largo plazo	685.012,11
TOTAL	685.012,11

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA:

MAZ

Nº: 011

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN			1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	
	A) INMOVILIZADO	931.303,40		A) FONDOS PROPIOS	
	I. Inmovilizaciones inmateriales			V. Provisión para riesgos y gastos	
215	1.- Aplicaciones informáticas		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		142	2.- Provisión para responsabilidades	
(281)	3.- Amortizaciones				
	II. Inmovilizaciones materiales	928.014,63		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
220,221	1.- Terrenos y construcciones	1.375.497,92		II. Otras deudas a largo plazo	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	36.104,87	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	29.229,59	173	2.- Otras deudas	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	61.947,21	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
(282)	5.- Amortizaciones	-574.764,96			
	IV. Inversiones financieras permanentes	3.288,77	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo				
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	6.157.681,82
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	3.288,77		II. Deudas con entidades de crédito	
(297)	4.- Provisiones		520	1.- Préstamos y otras deudas	
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		526	2.- Deudas por intereses	
27				III. Acreedores	5.955.941,21
	C) ACTIVO CIRCULANTE	10.959.236,20	419	2.- Acreedores no presupuestarios	5.701.112,86
	I. Existencias		475,476,477	4.- Administraciones públicas	254.828,35
30	1.- Productos Farmacéuticos		523	5.- Otros acreedores	
31	2.- Material sanitario de consumo		560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				
33	4.- Productos alimenticios		554	IV. Partidas pendientes de aplicación	201.740,61
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			1.- Partidas pendientes de aplicación	201.740,61
35	6.- Otros aprovisionamientos		485,585	V. Ajustes por periodificación	
	II. Deudores	1.556.135,10			
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	2.968.950,47			
470,471,472	3.- Administraciones públicas	4.765,92			
(490)	5.- Provisiones	-1.417.581,29			
	III. Inversiones financieras temporales				
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo				
544,545,547	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	9.403.101,10			
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	11.890.539,60		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	6.157.681,82

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA:

MAZ

Nº: 011

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO			1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	
	A) INMOVILIZADO	2.739.648,99		A) FONDOS PROPIOS	8.886.791,35
	I. Inmovilizaciones inmateriales			I. Patrimonio	1.992.387,46
215	1.- Aplicaciones informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	1.992.387,46
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones				
	II. Inmovilizaciones materiales	1.998.367,97	111	II. Reservas	5.420.014,54
220,221	1.- Terrenos y construcciones	3.044.045,94	112	1.- Reservas de revalorización	1.211.162,41
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	154.690,16	117	2.- Reservas legales	4.179.994,78
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	653.271,64		4.- Reservas voluntarias	28.857,35
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	601,01	(121)	III. Resultados de ejercicios anteriores	
(282)	5.- Amortizaciones	-1.854.240,78		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
	IV. Inversiones financieras permanentes	741.281,02	129	IV. Resultados del ejercicio	1.474.389,35
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	32.196,04		V. Provisión para riesgos y gastos	
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	709.084,98	142	2.- Provisión para responsabilidades	
(297)	4.- Provisiones				
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
	C) ACTIVO CIRCULANTE	840.464,70	170,176	II. Otras deudas a largo plazo	
	I. Existencias		173	1.- Deudas por entidades de crédito	
30	1.- Productos Farmacéuticos		180,185	2.- Otras deudas	
31	2.- Material sanitario de consumo		259	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
33	4.- Productos alimenticios				
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	426.180,12
35	6.- Otros aprovisionamientos			II. Deudas con entidades de crédito	
	II. Deudores	250.827,03	520	1.- Préstamos y otras deudas	
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	123.465,63	526	2.- Deudas por intereses	
470,471,472	3.- Administraciones públicas	127.361,40			
(490)	5.- Provisiones		419	III. Acreedores	407.947,35
	III. Inversiones financieras temporales	63.709,73	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	407.947,35
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	303.136,48	523	4.- Administraciones públicas	
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	51,07	560,561	5.- Otros acreedores	
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
(597),(598)	4.- Provisiones	-239.477,82		IV. Partidas pendientes de aplicación	18.232,77
	IV. Tesorería	525.927,94	554	1.- Partidas pendientes de aplicación	18.232,77
57			485,585	V. Ajustes por periodificación	
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	3.580.113,69		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	9.312.971,47

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA:

MAZ

Nº: 011

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	11.890.539,60		1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	6.157.681,82
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	3.580.113,69		1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	9.312.971,47
	TOTAL ACTIVO PATRIMONIO HISTORICO	15.470.653,29		TOTAL PASIVO PATRIMONIO HISTORICO	15.470.653,29

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

MAZ

NUMERO:

011

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
142	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES		
T. SUBGRUPO 14 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS			
1701	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
1703	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO		
173	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A LARGO PLAZO		
176	INTERESES A LARGO PLAZO DE DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
T. SUBGRUPO 17 DEUDAS A L/P POR PREST. RECIB. Y OTROS CONCEPTOS			
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO		
185	DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		
T. SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO			
TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA			
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	92,80	
217	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. DE ARREND. FINANCIERO		
T. SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES INMATERIALES		92,80	
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
2210	ADMINISTRATIVAS		
2211	SANITARIAS	118.591,15	
2217	EN ARRENDAMIENTO		
2218	OTRAS CONSTRUCCIONES		
2219	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
221	CONSTRUCCIONES	118.591,15	
2220	INSTALACIONES TÉCNICAS		
2221	EQUIPOS MÉDICO-ASISTENCIALES		
2229	INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE		
222	INSTALACIONES TECNICAS		
2230	MAQUINARIA	11.473,14	
2231	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES	217.089,04	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: MAZ

NUMERO: 011

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
2232	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO		
2239	MAQUINARIA EN MONTAJE		
223	MAQUINARIA	228.562,18	
224	UTILLAJE	75.329,93	
2260	MOBILIARIO	36.582,71	
2261	EQUIPOS DE OFICINA	12.331,06	
2263	ELECTRODOMÉSTICOS	3.774,29	
2264	MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL	34.915,19	
226	MOBILIARIO	87.603,25	
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	76,00	
2279	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EN MONTAJE		
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	76,00	
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	69.159,22	
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	T. SUBGRUPO 22 INMOVILIZACIONES MATERIALES	579.321,73	
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL		
251	VALORES DE RENTA FIJA		
254	CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL		
256	INTERESES A LARGO PLAZO DE VALORES DE RENTA FIJA		
257	INTERESES A LARGO PLAZO DE CRÉDITOS		
259	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES		
	T. SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	49.979,25	2.049,13
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	49.979,25	2.049,13
272	GASTOS FINANCIERSO DIFERIDOS		
273	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO	835.539,93	49.348,24
	T. SUBGRUPO 27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	835.539,93	49.348,24
2815	APLICACIONES INFORMÁTICAS		7,73
2817	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. ARREND. FINANCIERO		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

MAZ

NUMERO:

011

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
281	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		7,73
2821	CONSTRUCCIONES		8.658,37
2822	INSTALACIONES TÉCNICAS		
2823	MAQUINARIA		9.874,13
2824	UTILLAJE		3.067,50
2826	MOBILIARIO		2.045,28
2827	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		7,13
2828	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9.955,84
2829	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
282	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO MATERIAL		33.608,25
	T. SUBGRUPO 28 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO		33.615,98
297	PROVISIÓN P/DEPRECIAC. VAL. NEGOCIAB. A LARGO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 29 PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
	TOTAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	1.464.933,71	85.013,35
300	FÁRMACOS ESPECÍFICOS		
309	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
	T. SUBGRUPO 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
310	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
311	CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D.		
312	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS		
313	OTRO MATERIAL DESECHABLE		
314	REACTIVOS Y ANÁLOGOS		
315	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES		
316	GASES MEDICINALES		
317	MATERIAL RADIOACTIVO		
318	PRÓTESIS E IMPLANTES		
319	OTRO MATERIAL SANITARIO		
	T. SUBGRUPO 31 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		
320	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO CLÍNICO		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: MAZ

NUMERO: 011

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
325	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO NO CLÍNICO		
T. SUBGRUPO 32 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE			
330	COMESTIBLES Y BEBIDAS		
339	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
T. SUBGRUPO 33 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
340	VESTUARIO Y LENCERÍA		
345	CALZADO		
T. SUBGRUPO 34 VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO			
351	COMBUSTIBLES		
352	REPUESTOS		
353	MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN		
354	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO		
3580	MATERIAL DE OFICINA		
3581	MATERIAL INFORMÁTICO		
3582	MATERIAL FOTOGRÁFICO		
3589	MATERIALES DIVERSOS		
358	MATERIALES D EOFICINA DIVERSOS		
T. SUBGRUPO 35 OTROS APROVISIONAMIENTOS			
TOTAL GRUPO 3 EXISTENCIAS			
410	ACREEDORES P/ IVA SOPORTADO		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	32.303.258,31	28.110.051,20
T. SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		32.303.258,31	28.110.051,20
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	23.767.080,13	22.962.572,46
T. SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		23.767.080,13	22.962.572,46
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA		
4707	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IGIC		
4709	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS	1.682,68	6.448,60
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR DIVERSOS CONNCEPTOS	1.682,68	6.448,60

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: MAZ

NUMERO: 011

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
4710	SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA		
471	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, DEUDORES		
4720	IVA SOPORTADO		
4727	IGIC SOPORTADO		
472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO		
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	2.995.346,65	3.321.523,61
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	1.383.184,87	1.379.295,76
4757	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC	5.341,82	6.728,62
4759	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS		216.868,97
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	4.383.873,34	4.924.416,96
4760	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA		
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL , ACREEDORES		
4770	IVA REPERCUTIDO	3.321.523,61	3.070.294,13
4777	IGIC REPERCUTIDO	6.860,25	7.150,49
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO	3.328.383,86	3.077.444,62
T. SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		7.713.939,88	8.008.310,18
480	GASTOS ANTICIPADOS	4.551,60	
485	INGRESOS ANTICIPADOS		
T. SUBGRUPO 48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		4.551,60	
490	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS	1.417.581,29	1.892.973,41
T. SUBGRUPO 49 PROVISIONES		1.417.581,29	1.892.973,41
TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES		65.206.411,21	60.973.907,25
5201	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
5202	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CREDITO		
523	PROVEED. DE INMOVILIZADO A C/P		
526	INTERESES A C/P DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
T. SUBGRUPO 52 DEUDAS A C/P P/PREST. RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS			
540	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

MAZ

NUMERO:

011

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
5410	OBLIGACIONES Y BONOS		
5411	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		
5412	FONDOS DE INVERSIÓN		
5419	OTRAS INVERSIONES EN RENTA FIJA		
541	VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO		
544	CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL		
546	INTERESES A C/P DE VALORES DE RENTA FIJA		
547	INTERESES A C/P DE CRÉDITOS		
549	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES A CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 54 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
5549	OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	315.342,11	212.980,87
554	COBROS PEDNDIENTES DE APLICACION	315.342,11	212.980,87
T. SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		315.342,11	212.980,87
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO		
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIB. Y CONST. A CORTO PLAZO			
570	CAJA		
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS OPERATIVAS	128.360.286,71	128.577.770,57
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS FINANCIERAS	99.999.510,63	105.887.647,12
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	670.836,99	
578	MOVIMIENTOS INTERNOS	670.836,99	
T. SUBGRUPO 57 TESORERÍA		229.030.634,33	234.465.417,69
580	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		
585	INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		
T. SUBGRUPO 58 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN			
597	PROVISIÓN P/ DEPRECIAC. DE VAL. NEGOCIABLES A C/P		
598	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CTOS. A C/P		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

MAZ

NUMERO:

011

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
T. SUBGRUPO 59 PROVISIONES FINANCIERAS			
TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		229.345.976,44	234.678.398,56
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS		
6009	OTROS PRODUCTOS FRAMACÉUTICOS		
600	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
6010	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
6011	CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D.		
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS		
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE		
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS		
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES		
6016	GASES MEDICINALES		
6017	MATERIAL RADIOACTIVO		
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES		
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO		
601	COMPRAS DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO CLÍNICO		
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO NO CLÍNICO		
602	COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS		
6039	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
603	COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA		
6045	CALZADO		
604	COMPRAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO		
6051	COMBUSTIBLES		
6052	REPUESTOS		
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN		
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO		
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: MAZ

NUMERO: 011

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
605	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA		
6075	ASISTENCIA SOCIAL CONCERTADA		
6079	OTROS TRABAJOS	18.509.473,67	16.850.737,86
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	18.509.473,67	16.850.737,86
609	"RAPPELS" POR COMPRAS		
T. SUBGRUPO 60 COMPRAS		18.509.473,67	16.850.737,86
610	VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
611	VARIAC. DE EXIST.DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		
612	VARIAC. DE EXIST.DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		
613	VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
614	VARIAC. DE EXIST.DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO		
615	VARIAC. DE EXIST.DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		
T. SUBGRUPO 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS			
620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO		
6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6211	CONSTRUCCIONES	522.137,02	
6212	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6213	MAQUINARIA	6.245,49	
6214	UTILLAJE	199,31	
6215	MOBILIARIO	113,40	
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	95.286,70	
6217	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
6218	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
6219	CÁNONES		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	623.981,92	
6220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6221	CONSTRUCCIONES	103.038,24	
6222	INSTALACIONES TÉCNICAS	96.664,95	
6223	MAQUINARIA	46.215,37	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: MAZ

NUMERO: 011

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
6224	UTILLAJE	1.543,22	
6226	MOBILIARIO	17.305,70	
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	35.015,26	
6228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
6229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	299.782,74	
623	SERVIC. DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.066.869,80	
624	TRANSPORTES	49.779,94	
625	PRIMAS DE SEGUROS	41.757,36	4.551,60
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	14.548,04	
627	PUBLIC., PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	146.858,25	
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA	76.786,26	
6281	AGUA	12.586,41	
6282	GAS	5.654,45	
6283	COMBUSTIBLES	4.754,51	
6289	OTROS SUMINISTROS	313.830,24	
628	SUMINISTROS	413.611,87	
6290	MATERIAL DE OFICINA ORDIN. NO INVENTARIABLE	76.113,00	
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.071,42	
6292	LIMPIEZA Y ASEO	216.694,63	
6293	SEGURIDAD	11.323,65	
6294	DIETAS		
6295	LOCOMOCIÓN	496.146,92	
6296	TRASLADOS		
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	23.339,95	12,37
6298	OTRAS COMUNICACIONES	102.176,98	
6299	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	100.039,41	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.029.905,96	12,37
T. SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES		4.687.095,88	4.563,97
6400	ALTOS CARGOS		
6403	PERSONAL LABORAL	9.558.950,24	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: MAZ

NUMERO: 011

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
640	SUELDOS Y SALARIOS	9.558.950,24	
641	INDEMNIZACIONES	9.360,00	
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.878.521,56	
643	APORTACIÓN A SIST. COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.855,58	
6441	ACCIÓN SOCIAL	66.370,48	
6442	SEGUROS	31.248,86	
6449	OTROS		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	106.474,92	
	T. SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL	12.553.306,72	
6503	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6513	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
6517	A EMPRESAS PRIVADAS		
651	SUBVENCIONES CORRIENTES		
655	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
656	SUBVENCIONES DE CAPITAL		
	T. SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
660	TRIBUTOS	232.746,93	
662	INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
663	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
666	PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES		
667	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS		
6698	GASTOS P/DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO		
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
	T. SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS	232.746,93	
670	PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. INMATERIAL		
671	PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. MATERIAL		
674	PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MAZ**

NUMERO: **011**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
675	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES		
676	OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE		
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
6799	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERC. ANTER.		
679	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
T. SUBGRUPO 67 PÉRDID. PROC. INMOV. GEST. CTE. GAST. EXCEPCIONALES			
6815	APLICACIONES INFORMÁTICAS	7,73	
6817	DCHOS. S/ BIENES EN RÉG. DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
681	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	7,73	
6821	CONSTRUCCIONES	8.658,37	
6822	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6823	MAQUINARIA	9.874,13	
6824	UTILLAJE	3.067,50	
6825	MOBILIARIO	2.045,28	
6826	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	7,13	
6827	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.955,84	
6828	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
682	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	33.608,25	
683	AMORTIZAC. DE GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO	49.348,24	
T. SUBGRUPO 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		82.964,22	
694	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS	1.892.973,41	
696	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A LARGO PLAZO		
698	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A CORTO PLAZO		
699	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLV. DE CTO. A CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES		1.892.973,41	
TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA		37.958.560,83	16.855.301,83
7050	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA		
7059	PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS		19.772.480,43
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		19.772.480,43

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MAZ**

NUMERO: **011**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
T. SUBGRUPO 70 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			19.772.480,43
750	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
751	SUBVENCIONES CORRIENTES		120,00
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
756	SUBVENCIONES DE CAPITAL		
T. SUBGRUPO 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			120,00
761	INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA		
762	INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO		
763	INGRESOS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO		
766	BENEFICIOS EN VALORES NEGOCIABLES		
7698	INGRESOS P/ DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO		
7699	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		181.334,39
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		181.334,39
T. SUBGRUPO 76 INGRESOS FINANCIEROS			181.334,39
770	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL		
774	BENEFICIOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO		
775	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		8.505,48
776	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		
7779	OTROS INGRESOS		233,61
777	OTROS INGRESOS		233,61
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
7799	OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
T. SUBGRUPO 77 BENEFIC. PROC. INMOV. GEEST. CTE. INGRES. EXCEPC.			8.739,09
781	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO INMATERIAL		
782	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL		
T. SUBGRUPO 78 TRAB. REALIZ. POR LAS MATEPSS PARA SU PROP. INMOVIL.			
790	EXCESO DE PROVIS. PARA RIESGOS Y GASTOS		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MAZ**

NUMERO: **011**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
794	PROVIS. PARA INSOLVENCIAS APLICADA		1.417.581,29
796	EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A LARGO PLAZO		
798	EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A CORTO PLAZO		
799	EXCESO DE PROVIS. PARA INSOLV. DE CTOS. CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 79 EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVIS.			1.417.581,29
TOTAL GRUPO 7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA			21.380.255,20
	SUMA TOTAL	333.975.882,19	333.972.876,19

**RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LA GESTION DESARROLLADA POR
LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA :

MAZ

Nº

011

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	19.685.677,71		B) INGRESOS	19.962.673,91
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	19.685.677,71		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	19.962.553,91
	a) Aprovisionamientos	1.658.735,81	70	a) Prestación de servicios	19.772.480,43
600/605,(609)	a.1) Compras		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	8.739,09
607	a.3) Otros gastos externos	1.658.735,81	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	8.739,09
	b) Gastos de personal	12.553.306,72	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.568.310,24	760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	2.984.996,48	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	82.964,22		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	181.334,39
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	475.392,12	763,769	g.1) Otros intereses	181.334,39
	e) Otros gastos de gestión	4.915.278,84	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	4.682.531,91			
660	e.2) Tributos	232.746,93		3. Transferencias y subvenciones	120,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		750	a) Transferencias corrientes	
	f) Gastos financieros y asimilables		751	b) Subvenciones corrientes	120,00
662,663,669	f.1) Por deudas		755	c) Transferencias de capital	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		756	d) Subvenciones de capital	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
	3. Transferencias y subvenciones		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
650	a) Transferencias corrientes		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
651	b) Subvenciones corrientes		778	c) Ingresos extraordinarios	
655	c) Transferencias de capital		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
670,671	a) Transferencias corrientes				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	276.996,20		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	19.962.673,91		TOTAL HABER	19.962.673,91

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MAZ

Nº: 011

La cuenta 250, Inversiones financieras permanentes en capital, refleja dentro de su saldo una partida de 5.735.863,78 euros, que representa el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el neto patrimonial afecto a la actividad de prevención y destinado, en su momento, a constituir el capital de la sociedad de prevención.

A 31 de diciembre del año 2.005, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha concedido a esta Entidad una autorización provisional para efectuar la segregación de la nueva sociedad de prevención. Dicha provisionalidad no ha permitido que la separación se pudiera culminar antes de fin de año.



5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
BALANCE
EJERCICIO 2005

MUTUA:

MAZ

Nº:

011

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	1.525.032,07		A) FONDOS PROPIOS	6.012.859,98
	I. Inmovilizaciones inmateriales	85,07		I. Patrimonio	5.735.863,78
215	1.- Aplicaciones informáticas	92,80	104	1.- Fondo patrimonial	5.735.863,78
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones	-7,73		II. Reservas	
			111	1.- Reservas de revalorización	
	II. Inmovilizaciones materiales	1.473.728,11	112	2.- Reservas legales	
220,221	1.- Terrenos y construcciones	1.494.089,07	117	4.- Reservas voluntarias	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	264.667,05			
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	192.162,77		III. Resultados de ejercicios anteriores	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	131.182,43	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
(282)	5.- Amortizaciones	-608.373,21			
			129	IV. Resultados del ejercicio	276.996,20
	IV. Inversiones financieras permanentes	51.218,89			
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo			V. Provisión para riesgos y gastos	
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	51.218,89	142	2.- Provisión para responsabilidades	
(297)	4.- Provisiones				
				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	786.191,69		II. Otras deudas a largo plazo	
				1.- Deudas por entidades de crédito	
	C) ACTIVO CIRCULANTE	5.853.354,07	170,176	2.- Otras deudas	
	I. Existencias		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
30	1.- Productos Farmacéuticos				
31	2.- Material sanitario de consumo		259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				
33	4.- Productos alimenticios			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.151.717,85
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			II. Deudas con entidades de crédito	
35	6.- Otros aprovisionamientos			1.- Préstamos y otras deudas	
				2.- Deudas por intereses	
440,449	II. Deudores	1.880.484,73	520	III. Acreedores	2.052.338,48
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	3.773.458,14	526	2.- Acreedores no presupuestarios	1.507.905,75
(490)	3.- Administraciones públicas			4.- Administraciones públicas	544.432,73
	5.- Provisiones	-1.892.973,41		5.- Otros acreedores	
			419	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
	III. Inversiones financieras temporales		475,476,477		
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo		523	IV. Partidas pendientes de aplicación	99.379,37
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		560,561	1.- Partidas pendientes de aplicación	99.379,37
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				
(597),(598)	4.- Provisiones		554	V. Ajustes por periodificación	
			485,585		
57	IV. Tesorería	3.968.317,74			
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	4.551,60			
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	8.164.577,83		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	8.164.577,83



6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

**GESTION DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005**

MUTUA :

MAZ

Nº

011

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	19.685.677,71		B) INGRESOS	19.962.673,91
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	19.685.677,71		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	19.962.553,91
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	1.658.735,81	70	a) Prestación de servicios	19.772.480,43
61	a.1) Compras		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
607	a.2) Variación de existencias		775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	8.739,09
640,641	a.3) Otros gastos externos	1.658.735,81	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	8.739,09
642,643,644	b) Gastos de personal	12.553.306,72	760	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.568.310,24	761,762	e) Ingresos de participaciones en capital	
675,694,(794)	b.2) Cargas sociales	2.984.996,48	763,769	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	82.964,22	766	g) Otros Intereses e ingresos asimilados	181.334,39
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	475.392,12	750	g.1) Otros intereses	181.334,39
62	e) Otros gastos de gestión	4.915.278,84	751	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
660	e.1) Servicios exteriores	4.682.531,91	755	3. Transferencias y subvenciones	120,00
676	e.2) Tributos	232.746,93	756	a) Transferencias corrientes	
	e.3) Otros gastos de gestión corriente		770,771	b) Subvenciones corrientes	120,00
	f) Gastos financieros y asimilables		774	c) Transferencias de capital	
662,663,669	f.1) Por deudas		778	d) Subvenciones de capital	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		779	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
	3. Transferencias y subvenciones			b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
650	a) Transferencias corrientes			c) Ingresos extraordinarios	
651	b) Subvenciones corrientes			d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
670,671	a) Transferencias corrientes				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	276.996,20		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	19.962.673,91		TOTAL HABER	19.962.673,91