



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2010



MAZ
MATEPSS Nº 011
TOMO XIII



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

| <u>TOMO</u> | <u>DE LA MUTUA</u> |
|-------------|--------------------|
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
| 11 | 7 |
| 12 | 10 |
| 13 | 11 |
| 14 | 15 |
| 15 | 21 |
| 16 | 39 |
| 17 | 61 |
| 18 | 72 |
| 19 | 115 |
| 20 | 151 |
| 21 | 183 |
| 22 | 201 |
| 23 | 267 |
| 24 | 272 |
| 25 | 274 |
| 26 | 275 |
| 27 | 276 |
| 28 | 291 |
| 29 | 292 |
| 30 | 293 |
| 31 | 294 |



11 MAZ



- MAZ

A) CUENTAS ANUALES

| | |
|--|-----------|
| 1.- BALANCE..... | 7 |
| 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL..... | 11 |
| 3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO | |
| - LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | |
| PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES..... | 19 |
| PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS..... | 25 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | |
| PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO..... | 29 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA | |
| PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO..... | 37 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | |
| PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO..... | 43 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO | |
| PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO..... | 49 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. | |
| PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES..... | 53 |
| - LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... | 59 |
| - RESULTADO PRESUPUESTARIO..... | 65 |
| - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION..... | 69 |
| 4.- MEMORIA..... | 83 |



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

MAZ
BALANCE
EJERCICIO 2010

| Nº CUENTAS | ACTIVO | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2009 | Nº CUENTAS | PASIVO | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2009 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | A) INMOVILIZADO | 125.962.561,41 | 110.271.167,53 | | A) FONDOS PROPIOS | 191.312.124,64 | 183.545.845,36 |
| | I. Inmovilizaciones inmateriales | 1.344.625,89 | 988.568,92 | | I. Patrimonio | -- | -- |
| 215 | 1.- Aplicaciones informáticas | 3.035.723,20 | 2.409.950,89 | 104 | 1.- Fondo Patrimonial | -- | -- |
| 217 | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ. | -- | -- | | II. Reservas | 173.174.015,38 | 186.342.633,30 |
| (281) | 3.- Amortizaciones | -1.691.097,31 | -1.421.381,97 | 111 | 1.- Reservas de revalorización | 1.815.082,51 | 1.815.082,51 |
| | II. Inmovilizaciones materiales | 22.539.583,64 | 21.987.543,34 | 112 | 2.- Reservas legales | 166.496.199,61 | 180.005.140,34 |
| 220,221 | 1.- Terrenos y construcciones | 5.937.279,66 | 5.937.279,66 | 116 | 3.- Reservas estatutarias | 4.862.733,26 | 4.522.410,45 |
| 222,223 | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria | 24.619.361,41 | 23.030.081,00 | | III. Resultados de ejercicios anteriores | 4.213.050,80 | 2.274.430,08 |
| 224,226 | 3.- Utillaje y mobiliario | 16.138.324,36 | 15.665.100,59 | 120 | 1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores | 4.213.050,80 | 2.274.430,08 |
| 227,228,229 | 4.- Otro inmovilizado | 4.181.798,40 | 3.838.624,31 | (121) | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores | -- | -- |
| (282) | 5.- Amortizaciones | -28.337.180,19 | -26.483.542,22 | 129 | IV. Resultados del ejercicio | 12.086.766,14 | -6.961.492,01 |
| | IV. Inversiones financieras permanentes | 102.078.351,88 | 87.295.055,27 | | V. Provisión para riesgos y gastos | 1.838.292,32 | 1.890.273,99 |
| 251,256 | 1.- Cartera de valores a largo plazo | 103.012.942,97 | 87.665.023,86 | 140 | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares | 1.838.292,32 | 1.890.273,99 |
| 254,255,257 | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo | 302.638,90 | 390.706,50 | | | | |
| 260,265 | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo | 1.222.830,09 | 905.448,18 | | B) ACREEDORES A LARGO PLAZO | -- | -- |
| (297) | 4.- Provisiones | -2.460.060,08 | -1.666.123,27 | | II. Otras deudas a largo plazo | -- | -- |
| | B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | 3.711.292,82 | 5.445.357,71 | 170,176 | 1.- Deudas con entidades de crédito | -- | -- |
| | C) ACTIVO CIRCULANTE | 117.125.233,13 | 128.125.284,50 | 173 | 2.- Otras deudas | -- | -- |
| | I. Existencias | 2.535.590,02 | 2.483.947,70 | 180,185 | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo | -- | -- |
| 30 | 1.- Productos Farmacéuticos | 377.453,00 | 420.005,17 | | C) ACREEDORES A CORTO PLAZO | 14.925.885,65 | 13.014.886,32 |
| 31 | 2.- Material sanitario de consumo | 1.505.155,26 | 1.708.615,18 | | II. Deudas con entidades de crédito | -- | -- |
| 32 | 3.- Instrumental y pequeño utillaje | 75.084,52 | 96.014,35 | 520 | 1.- Préstamos y otras deudas | -- | -- |
| 33 | 4.- Productos alimenticios | 5.808,48 | 4.866,57 | 526 | 2.- Deudas por intereses | -- | -- |
| 34 | 5.- Vestuario, lencería y calzado | 39.845,39 | 42.884,12 | | III. Acreedores | 14.485.422,08 | 10.970.234,44 |
| 35 | 6.- Otros aprovisionamientos | 532.243,37 | 211.562,31 | 40 | 1.- Acreedores presupuestarios | 8.050.607,51 | 4.258.264,65 |
| | II. Deudores | 60.678.991,19 | 54.089.406,12 | 41 | 2.- Acreedores no presupuestarios | 2.979.694,23 | 3.198.137,60 |
| 43 | 1.- Deudores presupuestarios | 31.898.898,44 | 26.497.791,75 | 475,476,477 | 4.- Administraciones públicas | 3.455.120,34 | 3.513.832,19 |
| 44 | 2.- Deudores no presupuestarios | 2.991.543,57 | 2.753.362,96 | | 5.- Otros acreedores | -- | -- |
| 470,471,472 | 3.- Administraciones públicas | -- | -- | 560,561 | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | -- | -- |
| 553 | 4.- Otros deudores | 47.591.788,95 | 40.789.377,24 | | IV. Partidas pendientes de aplicación | 440.463,57 | 2.044.651,88 |
| (490) | 5.- Provisiones | -21.803.239,77 | -15.951.125,83 | 554,556 | 1.- Partidas pendientes de aplicación | 440.463,57 | 2.044.651,88 |
| | III. Inversiones financieras temporales | 26.815.920,40 | 22.670.582,07 | 559 | 2.- Otras partidas pendientes de aplicación | -- | -- |
| 541,546 | 1.- Cartera de valores a corto plazo | 26.682.202,99 | 22.458.608,60 | 485,585 | V. Ajustes por periodificación | -- | -- |
| 544,547 | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo | 133.717,41 | 211.973,47 | | D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO | 40.561.077,07 | 47.281.078,06 |
| 565,566 | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo | -- | -- | | I. Provisiones para contingencias en tramitación | 40.561.077,07 | 47.281.078,06 |
| (597),(598) | 4.- Provisiones | -- | -- | 496 | | | |
| 57 | IV. Tesorería | 27.058.125,16 | 48.837.280,43 | | | | |
| | V. Partidas pendientes de aplicación | -- | -- | | | | |
| 555,558 | 1.- Partidas pendientes de aplicación | -- | -- | | | | |
| 559 | 2.- Otras partidas pendientes de aplicación | -- | -- | | | | |
| 480,580 | VI. Ajustes por periodificación | 36.606,36 | 44.068,18 | | | | |
| | TOTAL GENERAL (A+B+C) | 246.799.087,36 | 243.841.809,74 | | TOTAL GENERAL (A+B+C+D) | 246.799.087,36 | 243.841.809,74 |



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MAZ
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2010

| Nº CUENTAS | DEBE | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2009 | Nº CUENTAS | HABER | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2009 |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | A) GASTOS | 445.780.984,20 | 464.902.538,81 | | B) INGRESOS | 457.867.750,34 | 457.941.046,80 |
| | 1. Prestaciones sociales | 178.536.703,17 | 185.361.623,84 | | 1. Ingresos de gestión ordinaria | 424.542.470,21 | 427.101.670,35 |
| 631 | b) Incapacidad temporal | 158.465.269,62 | 165.510.584,80 | 720 | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores | 372.114.145,92 | 376.827.723,98 |
| 632 | c) Maternidad | 12.541.820,95 | 11.977.939,49 | 721 | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados | 52.428.324,29 | 50.273.946,37 |
| 635 | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | 5.075.374,27 | 5.352.224,96 | | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 23.975.567,81 | 26.852.134,34 |
| 636 | f) Prestaciones sociales | 439.744,34 | 149.925,04 | 70 | a) Prestación de servicios | 12.153.494,88 | 13.399.163,80 |
| 637 | g) Prótesis y vehículos para inválidos | 883.110,80 | 1.209.681,40 | 773 | b) Reintegros | 4.948.653,79 | 5.313.179,33 |
| 638 | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | 1.130.393,85 | 1.145.446,62 | 78 | c) Trabajos realizados para la entidad | -- | -- |
| 639 | i) Otras prestaciones | 989,34 | 15.821,53 | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión | 776.854,14 | 506.991,42 |
| | | | | 790 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 776.854,14 | 506.991,42 |
| | | | | 761,762 | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos | -- | -- |
| | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios | 123.379.023,95 | 132.027.158,84 | | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 4.387.531,26 | 3.361.700,93 |
| | a) Aprovisionamientos | 31.262.161,45 | 37.303.086,16 | | g) Otros intereses e ingresos asimilados | 1.709.033,74 | 4.271.098,86 |
| 600/605,(609) | a.1) Compras | 7.455.448,04 | 8.920.173,53 | 763,769 | g.1) Otros intereses | 1.694.033,36 | 3.864.956,24 |
| 61 | a.2) Variación de existencias | -51.642,32 | 244.767,41 | 766 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | 15.000,38 | 406.142,62 |
| 607 | a.3) Otros gastos externos | 23.858.355,73 | 28.138.145,22 | | 3. Transferencias y subvenciones | 197.735,89 | 159.669,20 |
| | b) Gastos de personal | 49.499.550,45 | 50.965.761,48 | 750 | a) Transferencias corrientes | -- | -- |
| 640,641 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 38.022.570,09 | 38.990.858,35 | 751 | b) Subvenciones corrientes | 197.735,89 | 159.669,20 |
| 642,643,644 | b.2) Cargas sociales | 11.476.980,36 | 11.974.903,13 | 755 | c) Transferencias de capital | -- | -- |
| 68 | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 4.494.039,64 | 4.307.018,22 | 756 | d) Subvenciones de capital | -- | -- |
| 675,694,(794) | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 22.940.726,19 | 15.512.702,55 | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | 9.151.976,43 | 3.827.572,91 |
| | e) Otros gastos de gestión | 19.196.291,31 | 23.456.832,30 | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | -- | -- |
| 62 | e.1) Servicios exteriores | 19.009.525,75 | 23.285.416,57 | 774 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | -- | -- |
| 660 | e.2) Tributos | 186.765,56 | 171.415,73 | 778 | c) Ingresos extraordinarios | 38.085,33 | 111.199,41 |
| 676 | e.3) Otros gastos de gestión corriente | -- | -- | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 9.113.891,10 | 3.716.373,50 |
| | f) Gastos financieros y asimilables | 2.706.255,90 | 1.883.054,05 | | | | |
| 662,663,669 | f.1) Por deudas | 1.260.005,52 | 1.649.942,23 | | | | |
| 666,667 | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | 1.446.250,38 | 233.111,82 | | | | |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras | -- | 1.666.123,27 | | | | |
| 690,(792) | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación | -6.720.000,99 | -3.067.419,19 | | | | |
| | 3. Transferencias y subvenciones | 143.074.741,70 | 146.496.229,22 | | | | |
| 650 | a) Transferencias corrientes | 73.220.050,76 | 75.207.363,24 | | | | |
| 651 | b) Subvenciones corrientes | 69.854.690,94 | 71.288.865,98 | | | | |
| 655 | c) Transferencias de capital | -- | -- | | | | |
| 656 | d) Subvenciones de capital | -- | -- | | | | |
| | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios | 790.515,38 | 1.017.526,91 | | | | |
| 670,671 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | 16.958,33 | 2.510,04 | | | | |
| 674 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | -- | -- | | | | |
| 678 | c) Gastos extraordinarios | 2.073,90 | -- | | | | |
| 679 | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 771.483,15 | 1.015.016,87 | | | | |
| | AHORRO | 12.086.766,14 | -- | | DESAHORRO | -- | 6.961.492,01 |
| | TOTAL DEBE | 457.867.750,34 | 464.902.538,81 | | TOTAL HABER | 457.867.750,34 | 464.902.538,81 |



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 2010 |
|--------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

| |
|---|
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. |
|---|

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 90.000,00 | | 90.000,00 | 87.586,93 | 87.586,93 | 2.413,07 | 87.586,93 | |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 90.000,00 | | 90.000,00 | 87.586,93 | 87.586,93 | 2.413,07 | 87.586,93 | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 6.049.470,00 | | 6.049.470,00 | 5.818.853,96 | 5.818.853,96 | 230.616,04 | 5.817.334,63 | 1.519,33 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 6.049.470,00 | | 6.049.470,00 | 5.818.853,96 | 5.818.853,96 | 230.616,04 | 5.817.334,63 | 1.519,33 |
| 130 | LABORAL FIJO | 6.139.470,00 | | 6.139.470,00 | 5.906.440,89 | 5.906.440,89 | 233.029,11 | 5.904.921,56 | 1.519,33 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 199.830,00 | | 199.830,00 | 131.879,15 | 131.879,15 | 67.950,85 | 131.879,15 | |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 199.830,00 | | 199.830,00 | 131.879,15 | 131.879,15 | 67.950,85 | 131.879,15 | |
| 1320 | CASA VIVIENDA | 4.870,00 | | 4.870,00 | | | 4.870,00 | | |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 4.870,00 | | 4.870,00 | | | 4.870,00 | | |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 51.910,00 | | 51.910,00 | 68.027,74 | 68.027,74 | -16.117,74 | 67.240,70 | 787,04 |
| 1344 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 1.520,00 | | 1.520,00 | 526,00 | 526,00 | 994,00 | 526,00 | |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 53.430,00 | | 53.430,00 | 68.553,74 | 68.553,74 | -15.123,74 | 67.766,70 | 787,04 |
| 13 | LABORALES | 6.397.600,00 | | 6.397.600,00 | 6.106.873,78 | 6.106.873,78 | 290.726,22 | 6.104.567,41 | 2.306,37 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.472.130,00 | 453.830,00 | 1.925.960,00 | 1.826.823,65 | 1.826.823,65 | 99.136,35 | 1.826.823,65 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.472.130,00 | 453.830,00 | 1.925.960,00 | 1.826.823,65 | 1.826.823,65 | 99.136,35 | 1.826.823,65 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 4.020,00 | | 4.020,00 | 8.035,55 | 8.035,55 | -4.015,55 | 8.035,55 | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 32.640,00 | | 32.640,00 | 30.540,55 | 30.540,55 | 2.099,45 | 13.166,05 | 17.374,50 |
| 1625 | SEGUROS | 14.890,00 | | 14.890,00 | 17.934,70 | 17.934,70 | -3.044,70 | 17.934,70 | |
| 1629 | OTROS | 63.040,00 | | 63.040,00 | 62.057,78 | 62.057,78 | 982,22 | 62.057,78 | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 114.590,00 | | 114.590,00 | 118.568,58 | 118.568,58 | -3.978,58 | 101.194,08 | 17.374,50 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 1.586.720,00 | 453.830,00 | 2.040.550,00 | 1.945.392,23 | 1.945.392,23 | 95.157,77 | 1.928.017,73 | 17.374,50 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.984.320,00 | 453.830,00 | 8.438.150,00 | 8.052.266,01 | 8.052.266,01 | 385.883,99 | 8.032.585,14 | 19.680,87 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 630.310,00 | 47.500,00 | 677.810,00 | 676.921,58 | 676.921,58 | 888,42 | 676.832,36 | 89,22 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 36.270,00 | | 36.270,00 | 7.543,03 | 7.543,03 | 28.726,97 | 7.543,03 | |
| 209 | CANONES | 14.010,00 | | 14.010,00 | 14.617,60 | 14.617,60 | -607,60 | 14.617,60 | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 680.590,00 | 47.500,00 | 728.090,00 | 699.082,21 | 699.082,21 | 29.007,79 | 698.992,99 | 89,22 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.520,00 | | 12.520,00 | 5.926,23 | 5.926,23 | 6.593,77 | 5.716,37 | 209,86 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 68.910,00 | | 68.910,00 | 45.824,04 | 45.824,04 | 23.085,96 | 35.768,85 | 10.055,19 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 8.430,00 | | 8.430,00 | 2.813,91 | 2.813,91 | 5.616,09 | 2.813,91 | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 6.900,00 | | 6.900,00 | 1.520,28 | 1.520,28 | 5.379,72 | 1.520,28 | |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 96.760,00 | | 96.760,00 | 56.084,46 | 56.084,46 | 40.675,54 | 45.819,41 | 10.265,05 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 27.140,00 | | 27.140,00 | 61.425,73 | 61.425,73 | -34.285,73 | 61.230,80 | 194,93 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 5.280,00 | | 5.280,00 | 9.554,03 | 9.554,03 | -4.274,03 | 9.554,03 | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 10.920,00 | | 10.920,00 | 5.796,16 | 5.796,16 | 5.123,84 | 5.580,98 | 215,18 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 43.340,00 | | 43.340,00 | 76.775,92 | 76.775,92 | -33.435,92 | 76.365,81 | 410,11 |



| MAZ NUM. 011 | | | | | | | | EJERCICIO 2010 | |
|---|---|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | | | | | | | | | |
| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 96.280,00 | | 96.280,00 | 103.865,07 | 103.865,07 | -7.585,07 | 92.285,28 | 11.579,79 |
| 22101 | AGUA | 7.120,00 | | 7.120,00 | 8.004,83 | 8.004,83 | -884,83 | 7.622,12 | 382,71 |
| 22102 | GAS | 4.560,00 | | 4.560,00 | 3.806,36 | 3.806,36 | 753,64 | 3.574,29 | 232,07 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 4.790,00 | | 4.790,00 | 479,58 | 479,58 | 4.310,42 | 479,58 | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 112.750,00 | | 112.750,00 | 116.155,84 | 116.155,84 | -3.405,84 | 103.961,27 | 12.194,57 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 780,00 | | 780,00 | 476,52 | 476,52 | 303,48 | 476,52 | |
| 221 | SUMINISTROS | 113.530,00 | | 113.530,00 | 116.632,36 | 116.632,36 | -3.102,36 | 104.437,79 | 12.194,57 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 2.300,00 | | 2.300,00 | 16.783,72 | 16.783,72 | -14.483,72 | 14.823,07 | 1.960,65 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 2.300,00 | | 2.300,00 | 16.783,72 | 16.783,72 | -14.483,72 | 14.823,07 | 1.960,65 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 4.530,00 | | 4.530,00 | 22.840,18 | 22.840,18 | -18.310,18 | 22.840,18 | |
| 222 | COMUNICACIONES | 6.830,00 | | 6.830,00 | 39.623,90 | 39.623,90 | -32.793,90 | 37.663,25 | 1.960,65 |
| 223 | TRANSPORTES | 12.640,00 | | 12.640,00 | 9.439,52 | 9.439,52 | 3.200,48 | 9.185,18 | 254,34 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 3.687,20 | 3.687,20 | -3.687,20 | 3.687,20 | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 6.650,00 | | 6.650,00 | 30.984,39 | 30.984,39 | -24.334,39 | 30.984,39 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 6.650,00 | | 6.650,00 | 34.671,59 | 34.671,59 | -28.021,59 | 34.671,59 | |
| 2250 | ESTATALES | 200,00 | | 200,00 | 76,05 | 76,05 | 123,95 | 76,05 | |
| 2251 | AUTONOMICOS | 1.010,00 | | 1.010,00 | 95,26 | 95,26 | 914,74 | 95,26 | |
| 2252 | LOCALES | 2.040,00 | | 2.040,00 | 5.082,74 | 5.082,74 | -3.042,74 | 5.082,74 | |
| 225 | TRIBUTOS | 3.250,00 | | 3.250,00 | 5.254,05 | 5.254,05 | -2.004,05 | 5.254,05 | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 70,00 | | 70,00 | 285,56 | 285,56 | -215,56 | 285,56 | |
| 22621 | DE COMUNICACION | 9.660,00 | | 9.660,00 | | | 9.660,00 | | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 9.730,00 | | 9.730,00 | 285,56 | 285,56 | 9.444,44 | 285,56 | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 26.370,00 | | 26.370,00 | 20.606,73 | 20.606,73 | 5.763,27 | 20.606,73 | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 6.700,00 | | 6.700,00 | 4.521,52 | 4.521,52 | 2.178,48 | 4.429,52 | 92,00 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 48.980,00 | | 48.980,00 | 31.398,01 | 31.398,01 | 17.581,99 | 23.875,91 | 7.522,10 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 55.680,00 | | 55.680,00 | 35.919,53 | 35.919,53 | 19.760,47 | 28.305,43 | 7.614,10 |
| 2269 | OTROS | 570,00 | | 570,00 | 538,88 | 538,88 | 31,12 | 538,88 | |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 92.350,00 | | 92.350,00 | 57.350,70 | 57.350,70 | 34.999,30 | 49.736,60 | 7.614,10 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 236.160,00 | -236.150,00 | 10,00 | | | 10,00 | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 222.600,00 | | 222.600,00 | 190.686,55 | 190.686,55 | 31.913,45 | 184.002,82 | 6.683,73 |
| 2274 | SEGURIDAD | 17.250,00 | | 17.250,00 | 11.571,56 | 11.571,56 | 5.678,44 | 11.393,95 | 177,61 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 73.560,00 | -63.720,00 | 9.840,00 | 6.341,78 | 6.341,78 | 3.498,22 | 6.341,78 | |
| 22781 | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | | 412.340,00 | 412.340,00 | 370.834,75 | 370.834,75 | 41.505,25 | 361.511,62 | 9.323,13 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | 571.074,11 | 571.074,11 | -571.074,11 | 571.074,11 | |
| 22783 | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. | 726.710,00 | -112.470,00 | 614.240,00 | 562.079,53 | 562.079,53 | 52.160,47 | 562.079,53 | |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 726.710,00 | 299.870,00 | 1.026.580,00 | 1.503.988,39 | 1.503.988,39 | -477.408,39 | 1.494.665,26 | 9.323,13 |
| 2279 | OTROS | 66.040,00 | | 66.040,00 | 271,43 | 271,43 | 65.768,57 | 271,43 | |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 1.342.320,00 | | 1.342.320,00 | 1.712.859,71 | 1.712.859,71 | -370.539,71 | 1.696.675,24 | 16.184,47 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 1.620.910,00 | | 1.620.910,00 | 2.052.607,75 | 2.052.607,75 | -431.697,75 | 2.013.989,51 | 38.618,24 |



| MAZ NUM. 011 | | | | | | | EJERCICIO 2010 | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|---|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | | | | | | | | | |
| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| 231 | LOCOMOCION | 145.100,00 | | 145.100,00 | 107.774,01 | 107.774,01 | 37.325,99 | 107.155,64 | 618,37 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 145.100,00 | | 145.100,00 | 107.774,01 | 107.774,01 | 37.325,99 | 107.155,64 | 618,37 |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | 88.740,64 | 88.740,64 | -88.740,64 | 81.751,96 | 6.988,68 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.360.940,00 | -47.500,00 | 1.313.440,00 | 1.933,00 | 1.933,00 | 1.311.507,00 | 1.933,00 | |
| 2517 | CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | -2.400,00 | 1.550,00 | 850,00 |
| 251 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 1.360.940,00 | -47.500,00 | 1.313.440,00 | 93.073,64 | 93.073,64 | 1.220.366,36 | 85.234,96 | 7.838,68 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | 47.887,19 | 47.887,19 | -47.887,19 | 47.737,19 | 150,00 |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | | | | 47.887,19 | 47.887,19 | -47.887,19 | 47.737,19 | 150,00 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 1.360.940,00 | -47.500,00 | 1.313.440,00 | 140.960,83 | 140.960,83 | 1.172.479,17 | 132.972,15 | 7.988,68 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 3.904.300,00 | | 3.904.300,00 | 3.056.509,26 | 3.056.509,26 | 847.790,74 | 2.998.929,70 | 57.579,56 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | 115.468.480,00 | -14.600.000,00 | 100.868.480,00 | 95.385.108,24 | 95.385.108,24 | 5.483.371,76 | 95.385.108,24 | |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 28.188.910,00 | | 28.188.910,00 | 26.637.760,55 | 26.637.760,55 | 1.551.149,45 | 26.637.760,55 | |
| 48214 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 75.040,00 | | 75.040,00 | 8.864,89 | 8.864,89 | 66.175,11 | 8.864,89 | |
| 48215 | REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 27.350,00 | | 27.350,00 | 12.306,49 | 12.306,49 | 15.043,51 | 12.306,49 | |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 51.534.820,00 | -10.888.990,00 | 40.645.830,00 | 36.421.229,45 | 36.421.229,45 | 4.224.600,55 | 36.421.229,45 | |
| 4821 | SUB. POR ENF.O ACCID. | 195.294.600,00 | -25.488.990,00 | 169.805.610,00 | 158.465.269,62 | 158.465.269,62 | 11.340.340,38 | 158.465.269,62 | |
| 482 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 195.294.600,00 | -25.488.990,00 | 169.805.610,00 | 158.465.269,62 | 158.465.269,62 | 11.340.340,38 | 158.465.269,62 | |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | 11.112.370,00 | 1.299.850,00 | 12.412.220,00 | 12.417.570,18 | 12.417.570,18 | -5.350,18 | 12.417.570,18 | |
| 4842 | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB | 11.112.370,00 | 1.299.850,00 | 12.412.220,00 | 12.417.570,18 | 12.417.570,18 | -5.350,18 | 12.417.570,18 | |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | 270.600,00 | | 270.600,00 | 124.250,77 | 124.250,77 | 146.349,23 | 124.250,77 | |
| 4844 | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR. | 270.600,00 | | 270.600,00 | 124.250,77 | 124.250,77 | 146.349,23 | 124.250,77 | |
| 484 | PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS | 11.382.970,00 | 1.299.850,00 | 12.682.820,00 | 12.541.820,95 | 12.541.820,95 | 140.999,05 | 12.541.820,95 | |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.820,00 | 400,00 | 2.220,00 | 1.450,38 | 1.450,38 | 769,62 | 1.450,38 | |
| 4861 | AUXILIO POR DEFUNCION | 1.820,00 | 400,00 | 2.220,00 | 1.450,38 | 1.450,38 | 769,62 | 1.450,38 | |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 3.535.140,00 | 955.560,00 | 4.490.700,00 | 3.561.853,85 | 3.561.853,85 | 928.846,15 | 3.561.853,85 | |
| 4863 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 3.535.140,00 | 955.560,00 | 4.490.700,00 | 3.561.853,85 | 3.561.853,85 | 928.846,15 | 3.561.853,85 | |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 842.370,00 | 320.890,00 | 1.163.260,00 | 900.662,86 | 900.662,86 | 262.597,14 | 900.662,86 | |
| 4864 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 842.370,00 | 320.890,00 | 1.163.260,00 | 900.662,86 | 900.662,86 | 262.597,14 | 900.662,86 | |
| 486 | PREST.Y ENT.UNIC.REGLA. | 4.379.330,00 | 1.276.850,00 | 5.656.180,00 | 4.463.967,09 | 4.463.967,09 | 1.192.212,91 | 4.463.967,09 | |
| 48811 | REGIMEN GENERAL | 70,00 | | 70,00 | 1.890,06 | 1.890,06 | -1.820,06 | 1.890,06 | |
| 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 70,00 | | 70,00 | 1.890,06 | 1.890,06 | -1.820,06 | 1.890,06 | |
| 48821 | REGIMEN GENERAL | 44.430,00 | | 44.430,00 | 33.624,81 | 33.624,81 | 10.805,19 | 32.419,54 | 1.205,27 |
| 4882 | PROTESIS | 44.430,00 | | 44.430,00 | 33.624,81 | 33.624,81 | 10.805,19 | 32.419,54 | 1.205,27 |
| 48887 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 17.180,00 | | 17.180,00 | 989,34 | 989,34 | 16.190,66 | 989,34 | |
| 4888 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 17.180,00 | | 17.180,00 | 989,34 | 989,34 | 16.190,66 | 989,34 | |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 61.680,00 | | 61.680,00 | 36.504,21 | 36.504,21 | 25.175,79 | 35.298,94 | 1.205,27 |
| 48901 | REGIMEN GENERAL | 760,00 | | 760,00 | 48,51 | 48,51 | 711,49 | 48,51 | |



| | |
|--------------|----------------|
| MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2010 |
|--------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

| |
|---|
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. |
|---|

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 4890 | RECETAS MEDICAS | 760,00 | | 760,00 | 48,51 | 48,51 | 711,49 | 48,51 | |
| 489 | FARMACIA | 760,00 | | 760,00 | 48,51 | 48,51 | 711,49 | 48,51 | |
| 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 211.119.340,00 | -22.912.290,00 | 188.207.050,00 | 175.507.610,38 | 175.507.610,38 | 12.699.439,62 | 175.506.405,11 | 1.205,27 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 211.119.340,00 | -22.912.290,00 | 188.207.050,00 | 175.507.610,38 | 175.507.610,38 | 12.699.439,62 | 175.506.405,11 | 1.205,27 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 223.007.960,00 | -22.458.460,00 | 200.549.500,00 | 186.616.385,65 | 186.616.385,65 | 13.933.114,35 | 186.537.919,95 | 78.465,70 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 29.203,61 | 29.203,61 | -4.203,61 | 29.203,61 | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 7.586,10 | 7.586,10 | -7.586,10 | 7.586,10 | |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 75.000,00 | | 75.000,00 | 36.789,71 | 36.789,71 | 38.210,29 | 36.789,71 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 75.000,00 | | 75.000,00 | 36.789,71 | 36.789,71 | 38.210,29 | 36.789,71 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 75.000,00 | | 75.000,00 | 36.789,71 | 36.789,71 | 38.210,29 | 36.789,71 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 223.082.960,00 | -22.458.460,00 | 200.624.500,00 | 186.653.175,36 | 186.653.175,36 | 13.971.324,64 | 186.574.709,66 | 78.465,70 |
| | TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR | 223.082.960,00 | -22.458.460,00 | 200.624.500,00 | 186.653.175,36 | 186.653.175,36 | 13.971.324,64 | 186.574.709,66 | 78.465,70 |



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



| | |
|--------------|----------------|
| MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2010 |
|--------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 421 | APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES | 46.281.650,00 | | 46.281.650,00 | 36.966.677,33 | 36.966.677,33 | 9.314.972,67 | 36.966.677,33 | |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 43.056.100,00 | 19.429.570,00 | 62.485.670,00 | 60.771.881,28 | 60.771.881,28 | 1.713.788,72 | 56.990.760,02 | 3.781.121,26 |
| 4222 | POR MUERTE | 7.307.500,00 | 3.482.720,00 | 10.790.220,00 | 9.975.934,63 | 9.975.934,63 | 814.285,37 | 9.546.187,30 | 429.747,33 |
| 422 | CAPITALES RENTA | 50.363.600,00 | 22.912.290,00 | 73.275.890,00 | 70.747.815,91 | 70.747.815,91 | 2.528.074,09 | 66.536.947,32 | 4.210.868,59 |
| 4230 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 42.484.590,00 | | 42.484.590,00 | 35.856.888,20 | 35.856.888,20 | 6.627.701,80 | 35.856.888,20 | |
| 423 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 42.484.590,00 | | 42.484.590,00 | 35.856.888,20 | 35.856.888,20 | 6.627.701,80 | 35.856.888,20 | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 139.129.840,00 | 22.912.290,00 | 162.042.130,00 | 143.571.381,44 | 143.571.381,44 | 18.470.748,56 | 139.360.512,85 | 4.210.868,59 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 139.129.840,00 | 22.912.290,00 | 162.042.130,00 | 143.571.381,44 | 143.571.381,44 | 18.470.748,56 | 139.360.512,85 | 4.210.868,59 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 139.129.840,00 | 22.912.290,00 | 162.042.130,00 | 143.571.381,44 | 143.571.381,44 | 18.470.748,56 | 139.360.512,85 | 4.210.868,59 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 139.129.840,00 | 22.912.290,00 | 162.042.130,00 | 143.571.381,44 | 143.571.381,44 | 18.470.748,56 | 139.360.512,85 | 4.210.868,59 |
| | TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN | 139.129.840,00 | 22.912.290,00 | 162.042.130,00 | 143.571.381,44 | 143.571.381,44 | 18.470.748,56 | 139.360.512,85 | 4.210.868,59 |
| | TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 362.212.800,00 | 453.830,00 | 362.666.630,00 | 330.224.556,80 | 330.224.556,80 | 32.442.073,20 | 325.935.222,51 | 4.289.334,29 |



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



| | |
|---------------------|-----------------------|
| MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2010 |
|---------------------|-----------------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 5.719.330,00 | | 5.719.330,00 | 5.177.278,40 | 5.177.278,40 | 542.051,60 | 5.177.278,40 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 5.719.330,00 | | 5.719.330,00 | 5.177.278,40 | 5.177.278,40 | 542.051,60 | 5.177.278,40 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 5.719.330,00 | | 5.719.330,00 | 5.177.278,40 | 5.177.278,40 | 542.051,60 | 5.177.278,40 | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 249.800,00 | | 249.800,00 | 412.220,11 | 412.220,11 | -162.420,11 | 411.634,30 | 585,81 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 249.800,00 | | 249.800,00 | 412.220,11 | 412.220,11 | -162.420,11 | 411.634,30 | 585,81 |
| 1320 | CASA VIVIENDA | 1.010,00 | | 1.010,00 | | | 1.010,00 | | |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 1.010,00 | | 1.010,00 | | | 1.010,00 | | |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 57.260,00 | | 57.260,00 | 50.967,40 | 50.967,40 | 6.292,60 | 50.967,40 | |
| 1344 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 1.670,00 | | 1.670,00 | 1.932,86 | 1.932,86 | -262,86 | 1.932,86 | |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 58.930,00 | | 58.930,00 | 52.900,26 | 52.900,26 | 6.029,74 | 52.900,26 | |
| 13 | LABORALES | 6.029.070,00 | | 6.029.070,00 | 5.642.398,77 | 5.642.398,77 | 386.671,23 | 5.641.812,96 | 585,81 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.702.060,00 | 146.890,00 | 1.848.950,00 | 1.752.516,82 | 1.752.516,82 | 96.433,18 | 1.752.516,82 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.702.060,00 | 146.890,00 | 1.848.950,00 | 1.752.516,82 | 1.752.516,82 | 96.433,18 | 1.752.516,82 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 1.950,00 | | 1.950,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | -4.850,00 | 6.800,00 | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 38.590,00 | | 38.590,00 | 31.059,08 | 31.059,08 | 7.530,92 | 15.169,58 | 15.889,50 |
| 1625 | SEGUROS | 14.100,00 | | 14.100,00 | 16.485,11 | 16.485,11 | -2.385,11 | 16.485,11 | |
| 1629 | OTROS | 81.820,00 | | 81.820,00 | 53.674,84 | 53.674,84 | 28.145,16 | 53.674,84 | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 136.460,00 | | 136.460,00 | 108.019,03 | 108.019,03 | 28.440,97 | 92.129,53 | 15.889,50 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 1.838.520,00 | 146.890,00 | 1.985.410,00 | 1.860.535,85 | 1.860.535,85 | 124.874,15 | 1.844.646,35 | 15.889,50 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.867.590,00 | 146.890,00 | 8.014.480,00 | 7.502.934,62 | 7.502.934,62 | 511.545,38 | 7.486.459,31 | 16.475,31 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.641.930,00 | 45.000,00 | 1.686.930,00 | 1.686.294,37 | 1.686.294,37 | 635,63 | 1.686.075,53 | 218,84 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 2.020,00 | | 2.020,00 | 1.692,72 | 1.692,72 | 327,28 | 1.692,72 | |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 3.680,00 | | 3.680,00 | | | 3.680,00 | | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.060,00 | | 3.060,00 | 2.328,38 | 2.328,38 | 731,62 | 2.283,30 | 45,08 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 21.430,00 | | 21.430,00 | 32.335,21 | 32.335,21 | -10.905,21 | 32.335,21 | |
| 209 | CANONES | 107.110,00 | | 107.110,00 | 61.588,05 | 61.588,05 | 45.521,95 | 61.588,05 | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.779.230,00 | 45.000,00 | 1.824.230,00 | 1.784.238,73 | 1.784.238,73 | 39.991,27 | 1.783.974,81 | 263,92 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 49.090,00 | | 49.090,00 | 8.754,96 | 8.754,96 | 40.335,04 | 8.660,19 | 94,77 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 675.630,00 | | 675.630,00 | 338.560,76 | 338.560,76 | 337.069,24 | 302.625,70 | 35.935,06 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.900,00 | | 3.900,00 | 4.256,79 | 4.256,79 | -356,79 | 4.171,13 | 85,66 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 34.500,00 | | 34.500,00 | 22.652,79 | 22.652,79 | 11.847,21 | 18.549,78 | 4.103,01 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 8.940,00 | | 8.940,00 | 18.728,42 | 18.728,42 | -9.788,42 | 18.696,11 | 32,31 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 772.060,00 | | 772.060,00 | 392.953,72 | 392.953,72 | 379.106,28 | 352.702,91 | 40.250,81 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 435.390,00 | | 435.390,00 | 246.515,57 | 246.515,57 | 188.874,43 | 239.110,02 | 7.405,55 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 4.560,00 | | 4.560,00 | 2.245,90 | 2.245,90 | 2.314,10 | 2.245,90 | |



| | |
|---------------------|-----------------------|
| MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2010 |
|---------------------|-----------------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 71.160,00 | | 71.160,00 | 63.986,00 | 63.986,00 | 7.174,00 | 61.208,41 | 2.777,59 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 511.110,00 | | 511.110,00 | 312.747,47 | 312.747,47 | 198.362,53 | 302.564,33 | 10.183,14 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 317.720,00 | | 317.720,00 | 318.284,03 | 318.284,03 | -564,03 | 261.974,67 | 56.309,36 |
| 22101 | AGUA | 10.060,00 | | 10.060,00 | 9.528,16 | 9.528,16 | 531,84 | 9.156,36 | 371,80 |
| 22102 | GAS | 6.990,00 | | 6.990,00 | 5.213,57 | 5.213,57 | 1.776,43 | 5.075,30 | 138,27 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 22.530,00 | | 22.530,00 | 13.439,98 | 13.439,98 | 9.090,02 | 13.439,98 | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 357.300,00 | | 357.300,00 | 346.465,74 | 346.465,74 | 10.834,26 | 289.646,31 | 56.819,43 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.052.560,00 | | 1.052.560,00 | 477.343,33 | 477.343,33 | 575.216,67 | 459.313,32 | 18.030,01 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 1.052.560,00 | | 1.052.560,00 | 477.343,33 | 477.343,33 | 575.216,67 | 459.313,32 | 18.030,01 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 92.700,00 | | 92.700,00 | 9.371,65 | 9.371,65 | 83.328,35 | 9.371,65 | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 6.930,00 | | 6.930,00 | 4.831,17 | 4.831,17 | 2.098,83 | 4.703,73 | 127,44 |
| 22140 | LENCERIA | 64.150,00 | | 64.150,00 | 54.788,48 | 54.788,48 | 9.361,52 | 50.671,16 | 4.117,32 |
| 22141 | VESTUARIO | 40.070,00 | | 40.070,00 | 19.545,24 | 19.545,24 | 20.524,76 | 19.428,24 | 117,00 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 104.220,00 | | 104.220,00 | 74.333,72 | 74.333,72 | 29.886,28 | 70.099,40 | 4.234,32 |
| 22160 | IMPLANTES | 2.720,00 | | 2.720,00 | | | 2.720,00 | | |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 8.230,00 | | 8.230,00 | 4.752,70 | 4.752,70 | 3.477,30 | 4.532,30 | 220,40 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 96.550,00 | | 96.550,00 | 53.753,80 | 53.753,80 | 42.796,20 | 49.677,65 | 4.076,15 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.343.820,00 | | 1.343.820,00 | 678.693,36 | 678.693,36 | 665.126,64 | 649.824,78 | 28.868,58 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 1.451.320,00 | | 1.451.320,00 | 737.199,86 | 737.199,86 | 714.120,14 | 704.034,73 | 33.165,13 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 8.370,00 | | 8.370,00 | | | 8.370,00 | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 317.660,00 | | 317.660,00 | 72.620,46 | 72.620,46 | 245.039,54 | 71.066,04 | 1.554,42 |
| 221 | SUMINISTROS | 3.391.060,00 | | 3.391.060,00 | 1.722.165,93 | 1.722.165,93 | 1.668.894,07 | 1.608.235,18 | 113.930,75 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 19.550,00 | | 19.550,00 | 251.075,65 | 251.075,65 | -231.525,65 | 214.668,35 | 36.407,30 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 19.550,00 | | 19.550,00 | 251.075,65 | 251.075,65 | -231.525,65 | 214.668,35 | 36.407,30 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 32.760,00 | | 32.760,00 | 91.211,34 | 91.211,34 | -58.451,34 | 88.625,81 | 2.585,53 |
| 222 | COMUNICACIONES | 52.310,00 | | 52.310,00 | 342.286,99 | 342.286,99 | -289.976,99 | 303.294,16 | 38.992,83 |
| 223 | TRANSPORTES | 189.030,00 | | 189.030,00 | 180.751,16 | 180.751,16 | 8.278,84 | 178.355,59 | 2.395,57 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 7.164,37 | 7.164,37 | -7.164,37 | 7.164,37 | |
| 2241 | VEHICULOS | 1.320,00 | | 1.320,00 | 1.981,96 | 1.981,96 | -661,96 | 1.981,96 | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 86.240,00 | | 86.240,00 | 55.919,75 | 55.919,75 | 30.320,25 | 55.919,75 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 87.560,00 | | 87.560,00 | 65.066,08 | 65.066,08 | 22.493,92 | 65.066,08 | |
| 2250 | ESTATALES | 440,00 | | 440,00 | 1.018,32 | 1.018,32 | -578,32 | 1.018,32 | |
| 2251 | AUTONOMICOS | 2.740,00 | | 2.740,00 | 1.855,24 | 1.855,24 | 884,76 | 1.855,24 | |
| 2252 | LOCALES | 16.270,00 | | 16.270,00 | 36.821,97 | 36.821,97 | -20.551,97 | 36.821,97 | |
| 225 | TRIBUTOS | 19.450,00 | | 19.450,00 | 39.695,53 | 39.695,53 | -20.245,53 | 39.695,53 | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 2.240,00 | | 2.240,00 | 5.245,40 | 5.245,40 | -3.005,40 | 5.245,40 | |
| 22621 | DE COMUNICACION | 13.290,00 | | 13.290,00 | | | 13.290,00 | | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 15.530,00 | | 15.530,00 | 5.245,40 | 5.245,40 | 10.284,60 | 5.245,40 | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 10,00 | | 10,00 | 19.148,88 | 19.148,88 | -19.138,88 | 19.148,88 | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 11.560,00 | | 11.560,00 | 3.155,47 | 3.155,47 | 8.404,53 | 3.101,47 | 54,00 |



| | |
|--------------|----------------|
| MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2010 |
|--------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 59.240,00 | | 59.240,00 | 25.758,95 | 25.758,95 | 33.481,05 | 15.770,72 | 9.988,23 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 70.800,00 | | 70.800,00 | 28.914,42 | 28.914,42 | 41.885,58 | 18.872,19 | 10.042,23 |
| 2269 | OTROS | 11.370,00 | | 11.370,00 | 7.011,61 | 7.011,61 | 4.358,39 | 7.011,61 | |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 97.710,00 | | 97.710,00 | 60.320,31 | 60.320,31 | 37.389,69 | 50.278,08 | 10.042,23 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 43.520,00 | | 43.520,00 | 5.489,81 | 5.489,81 | 38.030,19 | 5.489,81 | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 775.660,00 | | 775.660,00 | 724.508,88 | 724.508,88 | 51.151,12 | 703.596,07 | 20.912,81 |
| 2274 | SEGURIDAD | 26.880,00 | | 26.880,00 | 24.939,03 | 24.939,03 | 1.940,97 | 24.702,17 | 236,86 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 99.840,00 | | 99.840,00 | 8.357,68 | 8.357,68 | 91.482,32 | 8.357,68 | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | 18.157,79 | 18.157,79 | -18.157,79 | 18.157,79 | |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | | | | 18.157,79 | 18.157,79 | -18.157,79 | 18.157,79 | |
| 2279 | OTROS | 108.290,00 | | 108.290,00 | 65.754,35 | 65.754,35 | 42.535,65 | 64.931,67 | 822,68 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 1.054.190,00 | | 1.054.190,00 | 847.207,54 | 847.207,54 | 206.982,46 | 825.235,19 | 21.972,35 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 5.402.420,00 | | 5.402.420,00 | 3.570.241,01 | 3.570.241,01 | 1.832.178,99 | 3.372.724,14 | 197.516,87 |
| 231 | LOCOMOCION | 105.100,00 | | 105.100,00 | 74.575,03 | 74.575,03 | 30.524,97 | 73.853,91 | 721,12 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 105.100,00 | | 105.100,00 | 74.575,03 | 74.575,03 | 30.524,97 | 73.853,91 | 721,12 |
| 2511 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 89.390,00 | | 89.390,00 | 638,00 | 638,00 | 88.752,00 | 638,00 | |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 2.151.220,00 | | 2.151.220,00 | 321.065,82 | 321.065,82 | 1.830.154,18 | 265.788,98 | 55.276,84 |
| 2514 | CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. | 8.820,00 | | 8.820,00 | 1.519,02 | 1.519,02 | 7.300,98 | 1.519,02 | |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 14.597.270,00 | -5.298.890,00 | 9.298.380,00 | 1.793.077,97 | 1.793.077,97 | 7.505.302,03 | 1.705.073,46 | 88.004,51 |
| 2516 | CON EL I.N.G.S | 7.840,00 | | 7.840,00 | 1.998,60 | 1.998,60 | 5.841,40 | 1.998,60 | |
| 2517 | CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO | 201.570,00 | | 201.570,00 | 218.650,92 | 218.650,92 | -17.080,92 | 205.891,64 | 12.759,28 |
| 2518 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 194.630,00 | -150.000,00 | 44.630,00 | | | 44.630,00 | | |
| 251 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 17.250.740,00 | -5.448.890,00 | 11.801.850,00 | 2.336.950,33 | 2.336.950,33 | 9.464.899,67 | 2.180.909,70 | 156.040,63 |
| 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 1.191.630,00 | | 1.191.630,00 | 328.429,18 | 328.429,18 | 863.200,82 | 319.181,49 | 9.247,69 |
| 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 110.640,00 | | 110.640,00 | 23.986,75 | 23.986,75 | 86.653,25 | 23.326,12 | 660,63 |
| 2543 | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 1.302.270,00 | | 1.302.270,00 | 352.415,93 | 352.415,93 | 949.854,07 | 342.507,61 | 9.908,32 |
| 2545 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 2.368.490,00 | | 2.368.490,00 | 772.980,40 | 772.980,40 | 1.595.509,60 | 732.623,71 | 40.356,69 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 16.620,00 | | 16.620,00 | | | 16.620,00 | | |
| 254 | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 3.687.380,00 | | 3.687.380,00 | 1.125.396,33 | 1.125.396,33 | 2.561.983,67 | 1.075.131,32 | 50.265,01 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 742.730,00 | | 742.730,00 | 74.784,98 | 74.784,98 | 667.945,02 | 71.813,96 | 2.971,02 |
| 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 2.189.440,00 | | 2.189.440,00 | 1.498.810,22 | 1.498.810,22 | 690.629,78 | 1.457.033,89 | 41.776,33 |
| 255 | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 2.932.170,00 | | 2.932.170,00 | 1.573.595,20 | 1.573.595,20 | 1.358.574,80 | 1.528.847,85 | 44.747,35 |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 24.000,00 | | 24.000,00 | 28.847,38 | 28.847,38 | -4.847,38 | 28.481,38 | 366,00 |
| 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | | | | 4.242.391,36 | 4.242.391,36 | -4.242.391,36 | 4.082.731,95 | 159.659,41 |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 24.000,00 | | 24.000,00 | 4.271.238,74 | 4.271.238,74 | -4.247.238,74 | 4.111.213,33 | 160.025,41 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 23.894.290,00 | -5.448.890,00 | 18.445.400,00 | 9.307.180,60 | 9.307.180,60 | 9.138.219,40 | 8.896.102,20 | 411.078,40 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 31.953.100,00 | -5.403.890,00 | 26.549.210,00 | 15.129.189,09 | 15.129.189,09 | 11.420.020,91 | 14.479.357,97 | 649.831,12 |



| | |
|--------------|----------------|
| MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2010 |
|--------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 681.850,00 | | 681.850,00 | | | 681.850,00 | | |
| 429 | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 681.850,00 | | 681.850,00 | | | 681.850,00 | | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 681.850,00 | | 681.850,00 | | | 681.850,00 | | |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 278.740,00 | 150.000,00 | 428.740,00 | 335.307,66 | 335.307,66 | 93.432,34 | 332.987,70 | 2.319,96 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 278.740,00 | 150.000,00 | 428.740,00 | 335.307,66 | 335.307,66 | 93.432,34 | 332.987,70 | 2.319,96 |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 253.720,00 | 294.200,00 | 547.920,00 | 439.744,34 | 439.744,34 | 108.175,66 | 439.744,34 | |
| 4879 | AYUDAS DE CARAC.SOC. | 253.720,00 | 294.200,00 | 547.920,00 | 439.744,34 | 439.744,34 | 108.175,66 | 439.744,34 | |
| 487 | PRESTACIONES SOCIALES | 253.720,00 | 294.200,00 | 547.920,00 | 439.744,34 | 439.744,34 | 108.175,66 | 439.744,34 | |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.039.540,00 | | 1.039.540,00 | 609.517,12 | 609.517,12 | 430.022,88 | 609.517,12 | |
| 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 1.039.540,00 | | 1.039.540,00 | 609.517,12 | 609.517,12 | 430.022,88 | 609.517,12 | |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.039.540,00 | | 1.039.540,00 | 609.517,12 | 609.517,12 | 430.022,88 | 609.517,12 | |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.811.340,00 | -150.000,00 | 1.661.340,00 | 1.130.345,34 | 1.130.345,34 | 530.994,66 | 1.106.476,21 | 23.869,13 |
| 4890 | RECETAS MEDICAS | 1.811.340,00 | -150.000,00 | 1.661.340,00 | 1.130.345,34 | 1.130.345,34 | 530.994,66 | 1.106.476,21 | 23.869,13 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 4892 | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 489 | FARMACIA | 1.811.840,00 | -150.000,00 | 1.661.840,00 | 1.130.345,34 | 1.130.345,34 | 531.494,66 | 1.106.476,21 | 23.869,13 |
| 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 3.105.100,00 | 144.200,00 | 3.249.300,00 | 2.179.606,80 | 2.179.606,80 | 1.069.693,20 | 2.155.737,67 | 23.869,13 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 4.065.690,00 | 294.200,00 | 4.359.890,00 | 2.514.914,46 | 2.514.914,46 | 1.844.975,54 | 2.488.725,37 | 26.189,09 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 43.886.380,00 | -4.962.800,00 | 38.923.580,00 | 25.147.038,17 | 25.147.038,17 | 13.776.541,83 | 24.454.542,65 | 692.495,52 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 600.000,00 | | 600.000,00 | 524.491,61 | 524.491,61 | 75.508,39 | 521.624,21 | 2.867,40 |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 330.000,00 | | 330.000,00 | 41.509,26 | 41.509,26 | 288.490,74 | 40.922,66 | 586,60 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 1.992,04 | 1.992,04 | -1.992,04 | 1.992,04 | |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 970.000,00 | | 970.000,00 | 567.992,91 | 567.992,91 | 402.007,09 | 564.538,91 | 3.454,00 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 260.000,00 | | 260.000,00 | 1.042,50 | 1.042,50 | 258.957,50 | 1.042,50 | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000,00 | | 100.000,00 | 19.604,18 | 19.604,18 | 80.395,82 | 19.604,18 | |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 360.000,00 | | 360.000,00 | 20.646,68 | 20.646,68 | 339.353,32 | 20.646,68 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.330.000,00 | | 1.330.000,00 | 588.639,59 | 588.639,59 | 741.360,41 | 585.185,59 | 3.454,00 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 226.370,00 | | 226.370,00 | | | 226.370,00 | | |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 226.370,00 | | 226.370,00 | | | 226.370,00 | | |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 226.370,00 | | 226.370,00 | | | 226.370,00 | | |



| | |
|--------------|----------------|
| MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2010 |
|--------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---|
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 226.370,00 | | 226.370,00 | | | 226.370,00 | | |
| | <u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u> | 1.556.370,00 | | 1.556.370,00 | 588.639,59 | 588.639,59 | 967.730,41 | 585.185,59 | 3.454,00 |
| | <u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u> | 45.442.750,00 | -4.962.800,00 | 40.479.950,00 | 25.735.677,76 | 25.735.677,76 | 14.744.272,24 | 25.039.728,24 | 695.949,52 |
| | <u>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</u> | 45.442.750,00 | -4.962.800,00 | 40.479.950,00 | 25.735.677,76 | 25.735.677,76 | 14.744.272,24 | 25.039.728,24 | 695.949,52 |
| | <u>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</u> | 45.442.750,00 | -4.962.800,00 | 40.479.950,00 | 25.735.677,76 | 25.735.677,76 | 14.744.272,24 | 25.039.728,24 | 695.949,52 |



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



| | |
|--------------|----------------|
| MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2010 |
|--------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 14.737.400,00 | | 14.737.400,00 | 14.510.022,80 | 14.510.022,80 | 227.377,20 | 14.510.022,80 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 14.737.400,00 | | 14.737.400,00 | 14.510.022,80 | 14.510.022,80 | 227.377,20 | 14.510.022,80 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 14.737.400,00 | | 14.737.400,00 | 14.510.022,80 | 14.510.022,80 | 227.377,20 | 14.510.022,80 | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 1.551.770,00 | | 1.551.770,00 | 1.306.801,57 | 1.306.801,57 | 244.968,43 | 1.300.850,21 | 5.951,36 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 1.551.770,00 | | 1.551.770,00 | 1.306.801,57 | 1.306.801,57 | 244.968,43 | 1.300.850,21 | 5.951,36 |
| 1320 | CASA VIVIENDA | 18.340,00 | | 18.340,00 | | | 18.340,00 | | |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 18.340,00 | | 18.340,00 | | | 18.340,00 | | |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 380,00 | | 380,00 | 7.883,97 | 7.883,97 | -7.503,97 | 7.883,97 | |
| 1344 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 6.460,00 | | 6.460,00 | 5.980,93 | 5.980,93 | 479,07 | 5.980,93 | |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 6.840,00 | | 6.840,00 | 13.864,90 | 13.864,90 | -7.024,90 | 13.864,90 | |
| 13 | LABORALES | 16.314.350,00 | | 16.314.350,00 | 15.830.689,27 | 15.830.689,27 | 483.660,73 | 15.824.737,91 | 5.951,36 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.323.620,00 | 407.450,00 | 4.731.070,00 | 4.318.984,73 | 4.318.984,73 | 412.085,27 | 4.318.984,73 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.323.620,00 | 407.450,00 | 4.731.070,00 | 4.318.984,73 | 4.318.984,73 | 412.085,27 | 4.318.984,73 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 5.370,00 | | 5.370,00 | 3.540,57 | 3.540,57 | 1.829,43 | 3.540,57 | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 93.740,00 | | 93.740,00 | 65.954,76 | 65.954,76 | 27.785,24 | 25.711,26 | 40.243,50 |
| 1625 | SEGUROS | 49.960,00 | | 49.960,00 | 37.797,26 | 37.797,26 | 12.162,74 | 37.797,26 | |
| 1629 | OTROS | 146.940,00 | | 146.940,00 | 128.093,31 | 128.093,31 | 18.846,69 | 128.093,31 | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 296.010,00 | | 296.010,00 | 235.385,90 | 235.385,90 | 60.624,10 | 195.142,40 | 40.243,50 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 4.619.630,00 | 407.450,00 | 5.027.080,00 | 4.554.370,63 | 4.554.370,63 | 472.709,37 | 4.514.127,13 | 40.243,50 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 20.933.980,00 | 407.450,00 | 21.341.430,00 | 20.385.059,90 | 20.385.059,90 | 956.370,10 | 20.338.865,04 | 46.194,86 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.150,00 | 1.000,00 | 16.150,00 | 15.272,70 | 15.272,70 | 877,30 | 15.272,70 | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 148.080,00 | | 148.080,00 | 85.499,55 | 85.499,55 | 62.580,45 | 85.499,55 | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.870,00 | | 1.870,00 | 1.066,11 | 1.066,11 | 803,89 | 1.066,11 | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 52.930,00 | | 52.930,00 | 26.751,44 | 26.751,44 | 26.178,56 | 26.751,44 | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 218.030,00 | 1.000,00 | 219.030,00 | 128.589,80 | 128.589,80 | 90.440,20 | 128.589,80 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 72.690,00 | | 72.690,00 | 301.729,64 | 301.729,64 | -229.039,64 | 297.052,59 | 4.677,05 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.779.570,00 | | 2.779.570,00 | 1.968.193,09 | 1.968.193,09 | 811.376,91 | 1.849.416,25 | 118.776,84 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 12.310,00 | | 12.310,00 | 8.922,44 | 8.922,44 | 3.387,56 | 8.922,44 | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 40.860,00 | | 40.860,00 | 45.494,18 | 45.494,18 | -4.634,18 | 45.049,18 | 445,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 102.440,00 | | 102.440,00 | 290.226,90 | 290.226,90 | -187.786,90 | 285.962,51 | 4.264,39 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 3.007.870,00 | | 3.007.870,00 | 2.614.566,25 | 2.614.566,25 | 393.303,75 | 2.486.402,97 | 128.163,28 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 28.330,00 | | 28.330,00 | 36.535,89 | 36.535,89 | -8.205,89 | 36.347,64 | 188,25 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 10.310,00 | | 10.310,00 | 4.137,94 | 4.137,94 | 6.172,06 | 4.137,94 | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 9.700,00 | | 9.700,00 | 14.670,71 | 14.670,71 | -4.970,71 | 13.860,89 | 809,82 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 48.340,00 | | 48.340,00 | 55.344,54 | 55.344,54 | -7.004,54 | 54.346,47 | 998,07 |



| | |
|--------------|----------------|
| MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2010 |
|--------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 661.110,00 | | 661.110,00 | 734.686,80 | 734.686,80 | -73.576,80 | 683.776,95 | 50.909,85 |
| 22101 | AGUA | 129.070,00 | | 129.070,00 | 182.886,54 | 182.886,54 | -53.816,54 | 171.033,41 | 11.853,13 |
| 22102 | GAS | 101.710,00 | | 101.710,00 | 96.910,60 | 96.910,60 | 4.799,40 | 93.392,02 | 3.518,58 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 11.810,00 | | 11.810,00 | 5.942,14 | 5.942,14 | 5.867,86 | 5.942,14 | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 903.700,00 | | 903.700,00 | 1.020.426,08 | 1.020.426,08 | -116.726,08 | 954.144,52 | 66.281,56 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.434.790,00 | | 1.434.790,00 | 664.837,58 | 664.837,58 | 769.952,42 | 648.954,23 | 15.883,35 |
| 22112 | HEMODERIVADOS | | | | 78.687,86 | 78.687,86 | -78.687,86 | 78.687,86 | |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 1.434.790,00 | | 1.434.790,00 | 743.525,44 | 743.525,44 | 691.264,56 | 727.642,09 | 15.883,35 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 397.860,00 | | 397.860,00 | 295.070,31 | 295.070,31 | 102.789,69 | 223.136,36 | 71.933,95 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 7.380,00 | | 7.380,00 | 2.659,35 | 2.659,35 | 4.720,65 | 2.659,35 | |
| 22140 | LENCERIA | 32.710,00 | | 32.710,00 | 7.115,42 | 7.115,42 | 25.594,58 | 7.115,42 | |
| 22141 | VESTUARIO | 12.300,00 | | 12.300,00 | 3.834,78 | 3.834,78 | 8.465,22 | 3.834,78 | |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 45.010,00 | | 45.010,00 | 10.950,20 | 10.950,20 | 34.059,80 | 10.950,20 | |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 309.830,00 | | 309.830,00 | 203.747,74 | 203.747,74 | 106.082,26 | 202.960,35 | 787,39 |
| 22160 | IMPLANTES | 1.300.420,00 | -1.000,00 | 1.299.420,00 | 1.235.588,83 | 1.235.588,83 | 63.831,17 | 1.199.257,82 | 36.331,01 |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 875.880,00 | | 875.880,00 | 794.700,17 | 794.700,17 | 81.179,83 | 755.126,37 | 39.573,80 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 16.830,00 | | 16.830,00 | 9.742,38 | 9.742,38 | 7.087,62 | 9.742,38 | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 2.717.940,00 | | 2.717.940,00 | 2.383.142,41 | 2.383.142,41 | 334.797,59 | 2.310.972,67 | 72.169,74 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 4.911.070,00 | -1.000,00 | 4.910.070,00 | 4.423.173,79 | 4.423.173,79 | 486.896,21 | 4.275.099,24 | 148.074,55 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 275.220,00 | | 275.220,00 | 40.602,15 | 40.602,15 | 234.617,85 | 40.602,15 | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 75.650,00 | | 75.650,00 | 55.593,95 | 55.593,95 | 20.056,05 | 54.331,29 | 1.262,66 |
| 221 | SUMINISTROS | 8.360.510,00 | -1.000,00 | 8.359.510,00 | 6.795.749,01 | 6.795.749,01 | 1.563.760,99 | 6.491.525,55 | 304.223,46 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 857.030,00 | | 857.030,00 | 624.185,74 | 624.185,74 | 232.844,26 | 605.719,40 | 18.466,34 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 857.030,00 | | 857.030,00 | 624.185,74 | 624.185,74 | 232.844,26 | 605.719,40 | 18.466,34 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 8.790,00 | | 8.790,00 | 24.049,49 | 24.049,49 | -15.259,49 | 24.049,49 | |
| 222 | COMUNICACIONES | 865.820,00 | | 865.820,00 | 648.235,23 | 648.235,23 | 217.584,77 | 629.768,89 | 18.466,34 |
| 223 | TRANSPORTES | 202.140,00 | | 202.140,00 | 188.576,93 | 188.576,93 | 13.563,07 | 188.195,49 | 381,44 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 63.814,49 | 63.814,49 | -63.814,49 | 63.814,49 | |
| 2241 | VEHICULOS | 9.600,00 | | 9.600,00 | 3.437,60 | 3.437,60 | 6.162,40 | 3.437,60 | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 302.310,00 | | 302.310,00 | 97.728,91 | 97.728,91 | 204.581,09 | 97.728,91 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 311.910,00 | | 311.910,00 | 164.981,00 | 164.981,00 | 146.929,00 | 164.981,00 | |
| 2250 | ESTATALES | 930,00 | | 930,00 | 76,05 | 76,05 | 853,95 | 76,05 | |
| 2251 | AUTONOMICOS | 41.540,00 | | 41.540,00 | 3.309,31 | 3.309,31 | 38.230,69 | 3.309,31 | |
| 2252 | LOCALES | 78.410,00 | | 78.410,00 | 86.859,89 | 86.859,89 | -8.449,89 | 86.515,85 | 344,04 |
| 225 | TRIBUTOS | 120.880,00 | | 120.880,00 | 90.245,25 | 90.245,25 | 30.634,75 | 89.901,21 | 344,04 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 10,00 | | 10,00 | 1.350,06 | 1.350,06 | -1.340,06 | 1.084,56 | 265,50 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 1.880,00 | | 1.880,00 | | | 1.880,00 | | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 1.890,00 | | 1.890,00 | 1.350,06 | 1.350,06 | 539,94 | 1.084,56 | 265,50 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 11.730,00 | | 11.730,00 | 7.038,61 | 7.038,61 | 4.691,39 | 7.038,61 | |



| MAZ NUM. 011 | | | | | | | | EJERCICIO 2010 | |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | | | | | | | | | |
| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 66.370,00 | | 66.370,00 | 59.044,23 | 59.044,23 | 7.325,77 | 57.539,82 | 1.504,41 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 78.100,00 | | 78.100,00 | 66.082,84 | 66.082,84 | 12.017,16 | 64.578,43 | 1.504,41 |
| 2269 | OTROS | 9.750,00 | | 9.750,00 | 5.924,23 | 5.924,23 | 3.825,77 | 5.924,23 | |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 89.940,00 | | 89.940,00 | 73.357,13 | 73.357,13 | 16.582,87 | 71.587,22 | 1.769,91 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 203.520,00 | -5.000,00 | 198.520,00 | 135.556,12 | 135.556,12 | 62.963,88 | 77.913,12 | 57.643,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.790.050,00 | | 1.790.050,00 | 1.770.824,99 | 1.770.824,99 | 19.225,01 | 1.741.434,17 | 29.390,82 |
| 2274 | SEGURIDAD | 36.030,00 | | 36.030,00 | 83.275,32 | 83.275,32 | -47.245,32 | 83.275,32 | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 54.820,00 | 5.000,00 | 59.820,00 | 36.037,91 | 36.037,91 | 23.782,09 | 36.037,91 | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | 90.293,43 | 90.293,43 | -90.293,43 | 90.293,43 | |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | | | | 90.293,43 | 90.293,43 | -90.293,43 | 90.293,43 | |
| 2279 | OTROS | 588.750,00 | | 588.750,00 | 308.617,01 | 308.617,01 | 280.132,99 | 294.461,47 | 14.155,54 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 2.673.170,00 | | 2.673.170,00 | 2.424.604,78 | 2.424.604,78 | 248.565,22 | 2.323.415,42 | 101.189,36 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 12.672.710,00 | -1.000,00 | 12.671.710,00 | 10.441.093,87 | 10.441.093,87 | 2.230.616,13 | 10.013.721,25 | 427.372,62 |
| 230 | DIETAS | 3.840,00 | | 3.840,00 | 1.314,70 | 1.314,70 | 2.525,30 | 1.314,70 | |
| 231 | LOCOMOCION | 76.180,00 | | 76.180,00 | 132.242,07 | 132.242,07 | -56.062,07 | 131.719,64 | 522,43 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 80.020,00 | | 80.020,00 | 133.556,77 | 133.556,77 | -53.536,77 | 133.034,34 | 522,43 |
| 2521 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 24.630,00 | | 24.630,00 | 4.286,40 | 4.286,40 | 20.343,60 | 2.918,40 | 1.368,00 |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.598.040,00 | 3.215.660,00 | 4.813.700,00 | 2.296.874,90 | 2.296.874,90 | 2.516.825,10 | 1.591.389,71 | 705.485,19 |
| 2523 | CON ENTES TERRITORIALES | | | | 55.346,43 | 55.346,43 | -55.346,43 | 53.081,59 | 2.264,84 |
| 2524 | CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES | 13.970,00 | | 13.970,00 | 5.323,41 | 5.323,41 | 8.646,59 | 5.323,41 | |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 4.013.870,00 | | 4.013.870,00 | 2.226.881,57 | 2.226.881,57 | 1.786.988,43 | 2.097.725,61 | 129.155,96 |
| 2526 | CON EL I.N.G.S. | 27.480,00 | | 27.480,00 | 13.047,62 | 13.047,62 | 14.432,38 | 13.047,62 | |
| 2527 | CON MUTUAS DE AT Y EP | 10,00 | | 10,00 | 29.070,90 | 29.070,90 | -29.060,90 | 27.454,33 | 1.616,57 |
| 2528 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 474.840,00 | -450.000,00 | 24.840,00 | 79.441,26 | 79.441,26 | -54.601,26 | 72.180,75 | 7.260,51 |
| 252 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 6.152.840,00 | 2.765.660,00 | 8.918.500,00 | 4.710.272,49 | 4.710.272,49 | 4.208.227,51 | 3.863.121,42 | 847.151,07 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 96.350,00 | | 96.350,00 | | | 96.350,00 | | |
| 255 | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 96.350,00 | | 96.350,00 | | | 96.350,00 | | |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 7.080,00 | | 7.080,00 | 108,00 | 108,00 | 6.972,00 | 108,00 | |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | 2.786.950,41 | 2.786.950,41 | -2.786.950,41 | 2.691.870,05 | 95.080,36 |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 7.080,00 | | 7.080,00 | 2.787.058,41 | 2.787.058,41 | -2.779.978,41 | 2.691.978,05 | 95.080,36 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 6.256.270,00 | 2.765.660,00 | 9.021.930,00 | 7.497.330,90 | 7.497.330,90 | 1.524.599,10 | 6.555.099,47 | 942.231,43 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 22.234.900,00 | 2.765.660,00 | 25.000.560,00 | 20.815.137,59 | 20.815.137,59 | 4.185.422,41 | 19.316.847,83 | 1.498.289,76 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | 600.000,00 | 600.000,00 | 344.856,00 | 344.856,00 | 255.144,00 | 344.856,00 | |
| 429 | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 600.000,00 | 600.000,00 | 344.856,00 | 344.856,00 | 255.144,00 | 344.856,00 | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 600.000,00 | 600.000,00 | 344.856,00 | 344.856,00 | 255.144,00 | 344.856,00 | |



| | |
|--------------|----------------|
| MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2010 |
|--------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.138.380,00 | | 1.138.380,00 | 833.808,31 | 833.808,31 | 304.571,69 | 804.149,45 | 29.658,86 |
| 4882 | PROTESIS | 1.138.380,00 | | 1.138.380,00 | 833.808,31 | 833.808,31 | 304.571,69 | 804.149,45 | 29.658,86 |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION | 6.100,00 | | 6.100,00 | 15.677,68 | 15.677,68 | -9.577,68 | 15.677,68 | |
| 4883 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 6.100,00 | | 6.100,00 | 15.677,68 | 15.677,68 | -9.577,68 | 15.677,68 | |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.144.480,00 | | 1.144.480,00 | 849.485,99 | 849.485,99 | 294.994,01 | 819.827,13 | 29.658,86 |
| 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 1.144.480,00 | | 1.144.480,00 | 849.485,99 | 849.485,99 | 294.994,01 | 819.827,13 | 29.658,86 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 1.144.480,00 | 600.000,00 | 1.744.480,00 | 1.194.341,99 | 1.194.341,99 | 550.138,01 | 1.164.683,13 | 29.658,86 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 44.313.360,00 | 3.773.110,00 | 48.086.470,00 | 42.394.539,48 | 42.394.539,48 | 5.691.930,52 | 40.820.396,00 | 1.574.143,48 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 500.000,00 | | 500.000,00 | 575.350,57 | 575.350,57 | -75.350,57 | 575.350,57 | |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 200.000,00 | | 200.000,00 | 30.246,67 | 30.246,67 | 169.753,33 | 23.798,10 | 6.448,57 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 50.000,00 | | 50.000,00 | 10.290,80 | 10.290,80 | 39.709,20 | 10.290,80 | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 51.380,00 | 51.380,00 | -51.380,00 | 49.220,00 | 2.160,00 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 800.000,00 | | 800.000,00 | 667.268,04 | 667.268,04 | 132.731,96 | 658.659,47 | 8.608,57 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.031.350,00 | | 1.031.350,00 | 649.681,06 | 649.681,06 | 381.668,94 | 577.730,26 | 71.950,80 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 163.660,00 | | 163.660,00 | 252.734,40 | 252.734,40 | -89.074,40 | 241.509,72 | 11.224,68 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 1.195.010,00 | | 1.195.010,00 | 902.415,46 | 902.415,46 | 292.594,54 | 819.239,98 | 83.175,48 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.995.010,00 | | 1.995.010,00 | 1.569.683,50 | 1.569.683,50 | 425.326,50 | 1.477.899,45 | 91.784,05 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 11.660,00 | | 11.660,00 | | | 11.660,00 | | |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 11.660,00 | | 11.660,00 | | | 11.660,00 | | |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 11.660,00 | | 11.660,00 | | | 11.660,00 | | |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 11.660,00 | | 11.660,00 | | | 11.660,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 2.006.670,00 | | 2.006.670,00 | 1.569.683,50 | 1.569.683,50 | 436.986,50 | 1.477.899,45 | 91.784,05 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 46.320.030,00 | 3.773.110,00 | 50.093.140,00 | 43.964.222,98 | 43.964.222,98 | 6.128.917,02 | 42.298.295,45 | 1.665.927,53 |
| | TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | 46.320.030,00 | 3.773.110,00 | 50.093.140,00 | 43.964.222,98 | 43.964.222,98 | 6.128.917,02 | 42.298.295,45 | 1.665.927,53 |
| | TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 46.320.030,00 | 3.773.110,00 | 50.093.140,00 | 43.964.222,98 | 43.964.222,98 | 6.128.917,02 | 42.298.295,45 | 1.665.927,53 |



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



| | |
|---------------------|-----------------------|
| MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2010 |
|---------------------|-----------------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 588.080,00 | 14.230,00 | 602.310,00 | 628.086,29 | 628.086,29 | -25.776,29 | 628.086,29 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 588.080,00 | 14.230,00 | 602.310,00 | 628.086,29 | 628.086,29 | -25.776,29 | 628.086,29 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 588.080,00 | 14.230,00 | 602.310,00 | 628.086,29 | 628.086,29 | -25.776,29 | 628.086,29 | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 33.480,00 | | 33.480,00 | 1.717,70 | 1.717,70 | 31.762,30 | 1.717,70 | |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 33.480,00 | | 33.480,00 | 1.717,70 | 1.717,70 | 31.762,30 | 1.717,70 | |
| 1320 | CASA VIVIENDA | 780,00 | | 780,00 | | | 780,00 | | |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 780,00 | | 780,00 | | | 780,00 | | |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 20,00 | | 20,00 | 1.754,79 | 1.754,79 | -1.734,79 | 1.754,79 | |
| 1344 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 680,00 | | 680,00 | | | 680,00 | | |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 700,00 | | 700,00 | 1.754,79 | 1.754,79 | -1.054,79 | 1.754,79 | |
| 13 | LABORALES | 623.040,00 | 14.230,00 | 637.270,00 | 631.558,78 | 631.558,78 | 5.711,22 | 631.558,78 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 212.800,00 | 3.950,00 | 216.750,00 | 198.099,58 | 198.099,58 | 18.650,42 | 198.099,58 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 212.800,00 | 3.950,00 | 216.750,00 | 198.099,58 | 198.099,58 | 18.650,42 | 198.099,58 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 550,00 | | 550,00 | 3.830,43 | 3.830,43 | -3.280,43 | 3.830,43 | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 3.140,00 | | 3.140,00 | 2.395,55 | 2.395,55 | 744,45 | 984,80 | 1.410,75 |
| 1625 | SEGUROS | 2.760,00 | | 2.760,00 | 1.517,49 | 1.517,49 | 1.242,51 | 1.517,49 | |
| 1629 | OTROS | 13.910,00 | | 13.910,00 | 11.251,00 | 11.251,00 | 2.659,00 | 11.251,00 | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 20.360,00 | | 20.360,00 | 18.994,47 | 18.994,47 | 1.365,53 | 17.583,72 | 1.410,75 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 233.160,00 | 3.950,00 | 237.110,00 | 217.094,05 | 217.094,05 | 20.015,95 | 215.683,30 | 1.410,75 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 856.200,00 | 18.180,00 | 874.380,00 | 848.652,83 | 848.652,83 | 25.727,17 | 847.242,08 | 1.410,75 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.510,00 | 6.000,00 | 36.510,00 | 27.547,42 | 27.547,42 | 8.962,58 | 27.547,42 | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 1.290,00 | | 1.290,00 | 1.152,47 | 1.152,47 | 137,53 | 1.152,47 | |
| 209 | CANONES | 35.800,00 | | 35.800,00 | 36.054,35 | 36.054,35 | -254,35 | 36.054,35 | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 67.600,00 | 6.000,00 | 73.600,00 | 64.754,24 | 64.754,24 | 8.845,76 | 64.754,24 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 550,00 | | 550,00 | 662,09 | 662,09 | -112,09 | 662,09 | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 139.120,00 | -6.000,00 | 133.120,00 | 47.053,85 | 47.053,85 | 86.066,15 | 30.725,84 | 16.328,01 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 10,00 | | 10,00 | 32,45 | 32,45 | -22,45 | 32,45 | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2.740,00 | | 2.740,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.290,00 | 1.450,00 | |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 142.420,00 | -6.000,00 | 136.420,00 | 49.198,39 | 49.198,39 | 87.221,61 | 32.870,38 | 16.328,01 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 480,00 | | 480,00 | 14.342,54 | 14.342,54 | -13.862,54 | 14.342,54 | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 16.170,00 | | 16.170,00 | 1.657,02 | 1.657,02 | 14.512,98 | 502,95 | 1.154,07 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 17.880,00 | | 17.880,00 | 811,00 | 811,00 | 17.069,00 | 811,00 | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 34.530,00 | | 34.530,00 | 16.810,56 | 16.810,56 | 17.719,44 | 15.656,49 | 1.154,07 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 10.800,00 | | 10.800,00 | 14.339,21 | 14.339,21 | -3.539,21 | 12.562,63 | 1.776,58 |
| 22101 | AGUA | 660,00 | | 660,00 | 773,62 | 773,62 | -113,62 | 733,38 | 40,24 |



| MAZ NUM. 011 | | | | | | | | EJERCICIO 2010 | |
|---|---|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | |
| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| 22102 | GAS | 4.860,00 | | 4.860,00 | 1.999,68 | 1.999,68 | 2.860,32 | 1.978,43 | 21,25 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 30,00 | | 30,00 | | | 30,00 | | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 16.350,00 | | 16.350,00 | 17.112,51 | 17.112,51 | -762,51 | 15.274,44 | 1.838,07 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 2.390,00 | | 2.390,00 | 70,80 | 70,80 | 2.319,20 | | 70,80 |
| 221 | SUMINISTROS | 18.740,00 | | 18.740,00 | 17.183,31 | 17.183,31 | 1.556,69 | 15.274,44 | 1.908,87 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 2.670,00 | | 2.670,00 | 2.195,27 | 2.195,27 | 474,73 | 2.195,27 | |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 2.670,00 | | 2.670,00 | 2.195,27 | 2.195,27 | 474,73 | 2.195,27 | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| 222 | COMUNICACIONES | 2.680,00 | | 2.680,00 | 2.195,27 | 2.195,27 | 484,73 | 2.195,27 | |
| 223 | TRANSPORTES | 90,00 | | 90,00 | 108,55 | 108,55 | -18,55 | 108,55 | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 597,80 | 597,80 | -597,80 | 597,80 | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 1.180,00 | | 1.180,00 | 2.683,63 | 2.683,63 | -1.503,63 | 2.683,63 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.180,00 | | 1.180,00 | 3.281,43 | 3.281,43 | -2.101,43 | 3.281,43 | |
| 2251 | AUTONOMICOS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| 2252 | LOCALES | | | | 349,10 | 349,10 | -349,10 | 349,10 | |
| 225 | TRIBUTOS | 10,00 | | 10,00 | 349,10 | 349,10 | -339,10 | 349,10 | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 80,00 | | 80,00 | 2.304,54 | 2.304,54 | -2.224,54 | 2.304,54 | |
| 22621 | DE COMUNICACION | 111.630,00 | | 111.630,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 108.354,00 | 3.276,00 | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 111.710,00 | | 111.710,00 | 5.580,54 | 5.580,54 | 106.129,46 | 5.580,54 | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 66.130,00 | | 66.130,00 | 3.080,51 | 3.080,51 | 63.049,49 | 3.080,51 | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 17.060,00 | | 17.060,00 | 9.557,69 | 9.557,69 | 7.502,31 | 8.655,05 | 902,64 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 83.190,00 | | 83.190,00 | 12.638,20 | 12.638,20 | 70.551,80 | 11.735,56 | 902,64 |
| 2269 | OTROS | 750,00 | | 750,00 | 57,65 | 57,65 | 692,35 | 57,65 | |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 195.670,00 | | 195.670,00 | 18.276,39 | 18.276,39 | 177.393,61 | 17.373,75 | 902,64 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 23.460,00 | | 23.460,00 | 11.854,58 | 11.854,58 | 11.605,42 | 11.854,58 | |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 20.300,00 | | 20.300,00 | 8.831,07 | 8.831,07 | 11.468,93 | 8.831,07 | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 40.990,00 | | 40.990,00 | 41.478,46 | 41.478,46 | -488,46 | 41.152,49 | 325,97 |
| 2274 | SEGURIDAD | 2.430,00 | | 2.430,00 | 2.495,39 | 2.495,39 | -65,39 | 2.495,39 | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 5.900,00 | | 5.900,00 | 4.538,51 | 4.538,51 | 1.361,49 | 4.538,51 | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | 6.703,68 | 6.703,68 | -6.703,68 | 6.703,68 | |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | | | | 6.703,68 | 6.703,68 | -6.703,68 | 6.703,68 | |
| 2279 | OTROS | 15.720,00 | | 15.720,00 | | | 15.720,00 | | |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 108.800,00 | | 108.800,00 | 75.901,69 | 75.901,69 | 32.898,31 | 75.575,72 | 325,97 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 361.700,00 | | 361.700,00 | 134.106,30 | 134.106,30 | 227.593,70 | 129.814,75 | 4.291,55 |
| 231 | LOCOMOCION | 77.270,00 | | 77.270,00 | 49.527,90 | 49.527,90 | 27.742,10 | 49.197,55 | 330,35 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 77.270,00 | | 77.270,00 | 49.527,90 | 49.527,90 | 27.742,10 | 49.197,55 | 330,35 |



| MAZ NUM. 011 | | | | | | | | EJERCICIO 2010 | |
|---|--|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | |
| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 648.990,00 | | 648.990,00 | 297.586,83 | 297.586,83 | 351.403,17 | 276.636,92 | 20.949,91 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 1.505.190,00 | 18.180,00 | 1.523.370,00 | 1.146.239,66 | 1.146.239,66 | 377.130,34 | 1.123.879,00 | 22.360,66 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 100.000,00 | | 100.000,00 | 5.927,90 | 5.927,90 | 94.072,10 | 5.927,90 | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 50.000,00 | | 50.000,00 | 3.507,27 | 3.507,27 | 46.492,73 | 3.507,27 | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 158,86 | 158,86 | -158,86 | 158,86 | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 9.280,00 | 9.280,00 | -9.280,00 | 9.280,00 | |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 150.000,00 | | 150.000,00 | 18.874,03 | 18.874,03 | 131.125,97 | 18.874,03 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 150.000,00 | | 150.000,00 | 18.874,03 | 18.874,03 | 131.125,97 | 18.874,03 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 150.000,00 | | 150.000,00 | 18.874,03 | 18.874,03 | 131.125,97 | 18.874,03 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.655.190,00 | 18.180,00 | 1.673.370,00 | 1.165.113,69 | 1.165.113,69 | 508.256,31 | 1.142.753,03 | 22.360,66 |
| | TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 1.655.190,00 | 18.180,00 | 1.673.370,00 | 1.165.113,69 | 1.165.113,69 | 508.256,31 | 1.142.753,03 | 22.360,66 |
| | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1.655.190,00 | 18.180,00 | 1.673.370,00 | 1.165.113,69 | 1.165.113,69 | 508.256,31 | 1.142.753,03 | 22.360,66 |



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



| | |
|--------------|----------------|
| MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2010 |
|--------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

| |
|---|
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO |
|---|

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---|
| 7204 | A LA TESORERIA DE LA S.S. | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 3.828.760,85 | 3.828.760,85 | 1.171.239,15 | 3.828.760,85 | |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 3.828.760,85 | 3.828.760,85 | 1.171.239,15 | 3.828.760,85 | |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 3.828.760,85 | 3.828.760,85 | 1.171.239,15 | 3.828.760,85 | |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 3.828.760,85 | 3.828.760,85 | 1.171.239,15 | 3.828.760,85 | |
| | <u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u> | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 3.828.760,85 | 3.828.760,85 | 1.171.239,15 | 3.828.760,85 | |
| | <u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u> | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 3.828.760,85 | 3.828.760,85 | 1.171.239,15 | 3.828.760,85 | |
| 801 | A LARGO PLAZO | | 20.692.420,00 | 20.692.420,00 | 20.534.906,00 | 20.534.906,00 | 157.514,00 | 20.534.906,00 | |
| 80 | ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 20.692.420,00 | 20.692.420,00 | 20.534.906,00 | 20.534.906,00 | 157.514,00 | 20.534.906,00 | |
| 811 | A LARGO PLAZO | 5.494.510,00 | 22.613.480,00 | 28.107.990,00 | 1.503.355,78 | 1.503.355,78 | 26.604.634,22 | 1.503.355,78 | |
| 81 | ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P. | 5.494.510,00 | 22.613.480,00 | 28.107.990,00 | 1.503.355,78 | 1.503.355,78 | 26.604.634,22 | 1.503.355,78 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 5.494.510,00 | 43.305.900,00 | 48.800.410,00 | 22.038.261,78 | 22.038.261,78 | 26.762.148,22 | 22.038.261,78 | |
| | <u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u> | 5.494.510,00 | 43.305.900,00 | 48.800.410,00 | 22.038.261,78 | 22.038.261,78 | 26.762.148,22 | 22.038.261,78 | |
| | <u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u> | 10.494.510,00 | 43.305.900,00 | 53.800.410,00 | 25.867.022,63 | 25.867.022,63 | 27.933.387,37 | 25.867.022,63 | |
| | <u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u> | 10.494.510,00 | 43.305.900,00 | 53.800.410,00 | 25.867.022,63 | 25.867.022,63 | 27.933.387,37 | 25.867.022,63 | |



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



| | |
|--------------|----------------|
| MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2010 |
|--------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

| |
|--|
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES |
|--|

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 1300 | ALTOS CARGOS | 141.900,00 | | 141.900,00 | 102.665,91 | 102.665,91 | 39.234,09 | 102.665,91 | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 180.000,00 | | 180.000,00 | 188.235,80 | 188.235,80 | -8.235,80 | 188.235,80 | |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 180.000,00 | | 180.000,00 | 188.235,80 | 188.235,80 | -8.235,80 | 188.235,80 | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 8.996.570,00 | -14.230,00 | 8.982.340,00 | 8.809.957,49 | 8.809.957,49 | 172.382,51 | 8.809.957,49 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 8.996.570,00 | -14.230,00 | 8.982.340,00 | 8.809.957,49 | 8.809.957,49 | 172.382,51 | 8.809.957,49 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 9.318.470,00 | -14.230,00 | 9.304.240,00 | 9.100.859,20 | 9.100.859,20 | 203.380,80 | 9.100.859,20 | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 320.550,00 | | 320.550,00 | 160.324,42 | 160.324,42 | 160.225,58 | 160.324,42 | |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 320.550,00 | | 320.550,00 | 160.324,42 | 160.324,42 | 160.225,58 | 160.324,42 | |
| 1320 | CASA VIVIENDA | 9.760,00 | | 9.760,00 | 13.383,00 | 13.383,00 | -3.623,00 | 13.383,00 | |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 9.760,00 | | 9.760,00 | 13.383,00 | 13.383,00 | -3.623,00 | 13.383,00 | |
| 1340 | ALTOS CARGOS | | | | 278.080,98 | 278.080,98 | -278.080,98 | 278.080,98 | |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 44.100,00 | | 44.100,00 | 256.729,00 | 256.729,00 | -212.629,00 | 256.729,00 | |
| 1344 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 127.290,00 | | 127.290,00 | 1.672,89 | 1.672,89 | 125.617,11 | 1.672,89 | |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 171.390,00 | | 171.390,00 | 536.482,87 | 536.482,87 | -365.092,87 | 536.482,87 | |
| 1350 | ALTOS CARGOS | 15.520,00 | | 15.520,00 | | | 15.520,00 | | |
| 135 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR. | 15.520,00 | | 15.520,00 | | | 15.520,00 | | |
| 13 | LABORALES | 9.835.690,00 | -14.230,00 | 9.821.460,00 | 9.811.049,49 | 9.811.049,49 | 10.410,51 | 9.811.049,49 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.989.440,00 | | 2.989.440,00 | 2.763.329,73 | 2.763.329,73 | 226.110,27 | 2.763.329,73 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.989.440,00 | | 2.989.440,00 | 2.763.329,73 | 2.763.329,73 | 226.110,27 | 2.763.329,73 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 5.680,00 | | 5.680,00 | 7.641,62 | 7.641,62 | -1.961,62 | 7.641,62 | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 99.520,00 | | 99.520,00 | 46.177,00 | 46.177,00 | 53.343,00 | 18.704,50 | 27.472,50 |
| 1625 | SEGUROS | 36.360,00 | | 36.360,00 | 27.480,36 | 27.480,36 | 8.879,64 | 27.480,36 | |
| 1629 | OTROS | 118.940,00 | | 118.940,00 | 107.448,44 | 107.448,44 | 11.491,56 | 107.448,44 | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 260.500,00 | | 260.500,00 | 188.747,42 | 188.747,42 | 71.752,58 | 161.274,92 | 27.472,50 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 3.249.940,00 | | 3.249.940,00 | 2.952.077,15 | 2.952.077,15 | 297.862,85 | 2.924.604,65 | 27.472,50 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 13.085.630,00 | -14.230,00 | 13.071.400,00 | 12.763.126,64 | 12.763.126,64 | 308.273,36 | 12.735.654,14 | 27.472,50 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.540.850,00 | | 1.540.850,00 | 1.338.918,17 | 1.338.918,17 | 201.931,83 | 1.338.837,71 | 80,46 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 22.770,00 | | 22.770,00 | 7.658,35 | 7.658,35 | 15.111,65 | | 7.658,35 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 37.350,00 | | 37.350,00 | 11.291,67 | 11.291,67 | 26.058,33 | 11.291,67 | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 7.120,00 | | 7.120,00 | 3.891,13 | 3.891,13 | 3.228,87 | 3.657,07 | 234,06 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 446.250,00 | | 446.250,00 | 192.972,63 | 192.972,63 | 253.277,37 | 192.972,63 | |
| 209 | CANONES | 100.030,00 | | 100.030,00 | 138.325,80 | 138.325,80 | -38.295,80 | 138.325,80 | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 2.154.370,00 | | 2.154.370,00 | 1.693.057,75 | 1.693.057,75 | 461.312,25 | 1.685.084,88 | 7.972,87 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 27.610,00 | | 27.610,00 | 11.594,65 | 11.594,65 | 16.015,35 | 11.498,79 | 95,86 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 291.160,00 | | 291.160,00 | 263.777,41 | 263.777,41 | 27.382,59 | 172.357,04 | 91.420,37 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 7.230,00 | | 7.230,00 | 2.931,94 | 2.931,94 | 4.298,06 | 2.931,94 | |



| MAZ NUM. 011 | | | | | | | | EJERCICIO 2010 | |
|--|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|---|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | | | | | | | | | |
| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 39.200,00 | | 39.200,00 | 38.964,44 | 38.964,44 | 235,56 | 38.873,58 | 90,86 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 962.230,00 | | 962.230,00 | 1.275.889,53 | 1.275.889,53 | -313.659,53 | 1.056.356,37 | 219.533,16 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 1.327.430,00 | | 1.327.430,00 | 1.593.157,97 | 1.593.157,97 | -265.727,97 | 1.282.017,72 | 311.140,25 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 257.680,00 | | 257.680,00 | 49.991,23 | 49.991,23 | 207.688,77 | 46.157,70 | 3.833,53 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 94.350,00 | | 94.350,00 | 51.371,98 | 51.371,98 | 42.978,02 | 51.088,40 | 283,58 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 134.790,00 | | 134.790,00 | 45.376,54 | 45.376,54 | 89.413,46 | 44.148,42 | 1.228,12 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 486.820,00 | | 486.820,00 | 146.739,75 | 146.739,75 | 340.080,25 | 141.394,52 | 5.345,23 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 211.550,00 | | 211.550,00 | 194.004,52 | 194.004,52 | 17.545,48 | 174.128,34 | 19.876,18 |
| 22101 | AGUA | 9.730,00 | | 9.730,00 | 7.867,80 | 7.867,80 | 1.862,20 | 7.624,73 | 243,07 |
| 22102 | GAS | 16.470,00 | | 16.470,00 | 9.302,52 | 9.302,52 | 7.167,48 | 9.071,33 | 231,19 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 4.320,00 | | 4.320,00 | 2.376,73 | 2.376,73 | 1.943,27 | 2.376,73 | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 242.070,00 | | 242.070,00 | 213.551,57 | 213.551,57 | 28.518,43 | 193.201,13 | 20.350,44 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 13.990,00 | | 13.990,00 | 4.230,20 | 4.230,20 | 9.759,80 | 4.230,20 | |
| 221 | SUMINISTROS | 256.060,00 | | 256.060,00 | 217.781,77 | 217.781,77 | 38.278,23 | 197.431,33 | 20.350,44 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 824.810,00 | | 824.810,00 | 406.768,32 | 406.768,32 | 418.041,68 | 387.965,81 | 18.802,51 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 824.810,00 | | 824.810,00 | 406.768,32 | 406.768,32 | 418.041,68 | 387.965,81 | 18.802,51 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 348.840,00 | | 348.840,00 | 155.294,10 | 155.294,10 | 193.545,90 | 153.769,42 | 1.524,68 |
| 222 | COMUNICACIONES | 1.173.650,00 | | 1.173.650,00 | 562.062,42 | 562.062,42 | 611.587,58 | 541.735,23 | 20.327,19 |
| 223 | TRANSPORTES | 653.290,00 | | 653.290,00 | 355.102,87 | 355.102,87 | 298.187,13 | 350.898,25 | 4.204,62 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 5.998,46 | 5.998,46 | -5.998,46 | 5.998,46 | |
| 2241 | VEHICULOS | 12.130,00 | | 12.130,00 | 1.889,02 | 1.889,02 | 10.240,98 | 1.889,02 | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 29.960,00 | | 29.960,00 | 57.783,58 | 57.783,58 | -27.823,58 | 57.783,58 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 42.090,00 | | 42.090,00 | 65.671,06 | 65.671,06 | -23.581,06 | 65.671,06 | |
| 2250 | ESTATALES | 50.820,00 | | 50.820,00 | 40.620,73 | 40.620,73 | 10.199,27 | 40.620,73 | |
| 2251 | AUTONOMICOS | 510,00 | | 510,00 | | | 510,00 | | |
| 2252 | LOCALES | 10.010,00 | | 10.010,00 | 10.600,90 | 10.600,90 | -590,90 | 10.600,90 | |
| 225 | TRIBUTOS | 61.340,00 | | 61.340,00 | 51.221,63 | 51.221,63 | 10.118,37 | 51.221,63 | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 9.390,00 | | 9.390,00 | 6.676,03 | 6.676,03 | 2.713,97 | 5.971,57 | 704,46 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 76.070,00 | | 76.070,00 | 87,12 | 87,12 | 75.982,88 | 87,12 | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 85.460,00 | | 85.460,00 | 6.763,15 | 6.763,15 | 78.696,85 | 6.058,69 | 704,46 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 34.210,00 | | 34.210,00 | 90.213,59 | 90.213,59 | -56.003,59 | 90.213,59 | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 155.120,00 | | 155.120,00 | 117.310,86 | 117.310,86 | 37.809,14 | 117.310,86 | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 408.540,00 | | 408.540,00 | 216.515,00 | 216.515,00 | 192.025,00 | 206.356,51 | 10.158,49 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 96.800,00 | | 96.800,00 | 93.174,13 | 93.174,13 | 3.625,87 | 87.156,51 | 6.017,62 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 505.340,00 | | 505.340,00 | 309.689,13 | 309.689,13 | 195.650,87 | 293.513,02 | 16.176,11 |
| 2269 | OTROS | 61.600,00 | | 61.600,00 | 11.554,70 | 11.554,70 | 50.045,30 | 11.554,70 | |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 841.730,00 | | 841.730,00 | 535.531,43 | 535.531,43 | 306.198,57 | 518.650,86 | 16.880,57 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 87.110,00 | 48.370,00 | 135.480,00 | 106.610,44 | 106.610,44 | 28.869,56 | 93.678,97 | 15.931,47 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 532.620,00 | | 532.620,00 | 414.632,93 | 414.632,93 | 117.987,07 | 406.180,92 | 8.452,01 |



| | |
|--------------|----------------|
| MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2010 |
|--------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

| |
|--|
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES |
|--|

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 2274 | SEGURIDAD | 29.310,00 | | 29.310,00 | 21.563,38 | 21.563,38 | 7.746,62 | 21.503,49 | 59,89 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 736.300,00 | -48.370,00 | 687.930,00 | 343.891,90 | 343.891,90 | 344.038,10 | 280.899,96 | 62.991,94 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | 34.129,41 | 34.129,41 | -34.129,41 | 34.129,41 | |
| 22783 | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. | 3.922.090,00 | 1.026.110,00 | 4.948.200,00 | 4.685.829,27 | 4.685.829,27 | 262.370,73 | 4.685.829,27 | |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 3.922.090,00 | 1.026.110,00 | 4.948.200,00 | 4.719.958,68 | 4.719.958,68 | 228.241,32 | 4.719.958,68 | |
| 2279 | OTROS | 45.200,00 | | 45.200,00 | 20.659,25 | 20.659,25 | 24.540,75 | 20.235,78 | 423,47 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 5.352.630,00 | 1.026.110,00 | 6.378.740,00 | 5.627.316,58 | 5.627.316,58 | 751.423,42 | 5.539.457,80 | 87.858,78 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 8.867.610,00 | 1.026.110,00 | 9.893.720,00 | 7.561.427,51 | 7.561.427,51 | 2.332.292,49 | 7.406.460,68 | 154.966,83 |
| 231 | LOCOMOCION | 1.934.500,00 | | 1.934.500,00 | 528.541,22 | 528.541,22 | 1.405.958,78 | 526.484,63 | 2.056,59 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 1.934.500,00 | | 1.934.500,00 | 528.541,22 | 528.541,22 | 1.405.958,78 | 526.484,63 | 2.056,59 |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 23.880,00 | | 23.880,00 | 39.033,26 | 39.033,26 | -15.153,26 | 39.033,26 | |
| 24 | GASTOS DE PUBLICACIONES | 23.880,00 | | 23.880,00 | 39.033,26 | 39.033,26 | -15.153,26 | 39.033,26 | |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 14.307.790,00 | 1.026.110,00 | 15.333.900,00 | 11.415.217,71 | 11.415.217,71 | 3.918.682,29 | 10.939.081,17 | 476.136,54 |
| 3529 | OTROS | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| 352 | INTERESES DE DEMORA | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 61.370,00 | | 61.370,00 | 35.757,92 | 35.757,92 | 25.612,08 | 35.757,92 | |
| 35 | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 61.420,00 | | 61.420,00 | 35.757,92 | 35.757,92 | 25.662,08 | 35.757,92 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 61.420,00 | | 61.420,00 | 35.757,92 | 35.757,92 | 25.662,08 | 35.757,92 | |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 540.550,00 | | 540.550,00 | 51.629,23 | 51.629,23 | 488.920,77 | 51.629,23 | |
| 429 | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 540.550,00 | | 540.550,00 | 51.629,23 | 51.629,23 | 488.920,77 | 51.629,23 | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 540.550,00 | | 540.550,00 | 51.629,23 | 51.629,23 | 488.920,77 | 51.629,23 | |
| 4801 | A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL | 7.000,00 | | 7.000,00 | 5.119,30 | 5.119,30 | 1.880,70 | 5.119,30 | |
| 480 | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L | 7.000,00 | | 7.000,00 | 5.119,30 | 5.119,30 | 1.880,70 | 5.119,30 | |
| 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 7.000,00 | | 7.000,00 | 5.119,30 | 5.119,30 | 1.880,70 | 5.119,30 | |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 547.550,00 | | 547.550,00 | 56.748,53 | 56.748,53 | 490.801,47 | 56.748,53 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 28.002.390,00 | 1.011.880,00 | 29.014.270,00 | 24.270.850,80 | 24.270.850,80 | 4.743.419,20 | 23.767.241,76 | 503.609,04 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 660.000,00 | | 660.000,00 | 412.792,17 | 412.792,17 | 247.207,83 | 412.792,17 | |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 54.014,88 | 54.014,88 | -54.014,88 | 54.014,88 | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 650.000,00 | | 650.000,00 | 28.343,66 | 28.343,66 | 621.656,34 | 28.343,66 | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 50.000,00 | | 50.000,00 | 298.746,07 | 298.746,07 | -248.746,07 | 140.786,16 | 157.959,91 |



| MAZ NUM. 011 | | | | | | | | EJERCICIO 2010 | |
|--|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | | | | | | | | | |
| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 50.000,00 | | 50.000,00 | 565.112,31 | 565.112,31 | -515.112,31 | 522.514,31 | 42.598,00 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 1.410.000,00 | | 1.410.000,00 | 1.359.009,09 | 1.359.009,09 | 50.990,91 | 1.158.451,18 | 200.557,91 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 220.000,00 | | 220.000,00 | 76.423,00 | 76.423,00 | 143.577,00 | 76.089,44 | 333,56 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 220.000,00 | | 220.000,00 | 76.423,00 | 76.423,00 | 143.577,00 | 76.089,44 | 333,56 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.630.000,00 | | 1.630.000,00 | 1.435.432,09 | 1.435.432,09 | 194.567,91 | 1.234.540,62 | 200.891,47 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 32.830,00 | | 32.830,00 | | | 32.830,00 | | |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 32.830,00 | | 32.830,00 | | | 32.830,00 | | |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 32.830,00 | | 32.830,00 | | | 32.830,00 | | |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 32.830,00 | | 32.830,00 | | | 32.830,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 1.662.830,00 | | 1.662.830,00 | 1.435.432,09 | 1.435.432,09 | 227.397,91 | 1.234.540,62 | 200.891,47 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 29.665.220,00 | 1.011.880,00 | 30.677.100,00 | 25.706.282,89 | 25.706.282,89 | 4.970.817,11 | 25.001.782,38 | 704.500,51 |
| 8300 | AL PERSONAL | 57.050,00 | -25.000,00 | 32.050,00 | 23.129,39 | 23.129,39 | 8.920,61 | 23.129,39 | |
| 830 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 57.050,00 | -25.000,00 | 32.050,00 | 23.129,39 | 23.129,39 | 8.920,61 | 23.129,39 | |
| 8310 | AL PERSONAL | 148.480,00 | -120.480,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | 28.000,00 | |
| 831 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 148.480,00 | -120.480,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | 28.000,00 | |
| 83 | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 205.530,00 | -145.480,00 | 60.050,00 | 51.129,39 | 51.129,39 | 8.920,61 | 51.129,39 | |
| 8411 | A LARGO PLAZO | 553.270,00 | 145.480,00 | 698.750,00 | 677.091,20 | 677.091,20 | 21.658,80 | 677.091,20 | |
| 841 | FIANZAS | 553.270,00 | 145.480,00 | 698.750,00 | 677.091,20 | 677.091,20 | 21.658,80 | 677.091,20 | |
| 84 | CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 553.270,00 | 145.480,00 | 698.750,00 | 677.091,20 | 677.091,20 | 21.658,80 | 677.091,20 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 758.800,00 | | 758.800,00 | 728.220,59 | 728.220,59 | 30.579,41 | 728.220,59 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 758.800,00 | | 758.800,00 | 728.220,59 | 728.220,59 | 30.579,41 | 728.220,59 | |
| | TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 30.424.020,00 | 1.011.880,00 | 31.435.900,00 | 26.434.503,48 | 26.434.503,48 | 5.001.396,52 | 25.730.002,97 | 704.500,51 |
| | TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 30.424.020,00 | 1.011.880,00 | 31.435.900,00 | 26.434.503,48 | 26.434.503,48 | 5.001.396,52 | 25.730.002,97 | 704.500,51 |
| | TOTAL GENERAL MAZ NUM. 011 | 496.549.300,00 | 43.600.100,00 | 540.149.400,00 | 453.391.097,34 | 453.391.097,34 | 86.758.302,66 | 446.013.024,83 | 7.378.072,51 |



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



| | |
|--------------|----------------|
| MAZ NUM. 011 | EJERCICIO 2010 |
|--------------|----------------|

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 | 82.166.580,00 | | 82.166.580,00 | 96.606.726,73 | 90.810.668,91 | 2.369.163,05 | 3.426.894,77 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 17.582.410,00 | | 17.582.410,00 | 18.999.763,43 | 18.999.763,43 | | |
| 121 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 99.748.990,00 | | 99.748.990,00 | 115.606.490,16 | 109.810.432,34 | 2.369.163,05 | 3.426.894,77 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 33.426.290,00 | | 33.426.290,00 | 33.418.024,72 | 33.418.024,72 | | |
| 122 | COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS | 33.426.290,00 | | 33.426.290,00 | 33.418.024,72 | 33.418.024,72 | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 28.910,00 | | 28.910,00 | 23.778,46 | 23.778,46 | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5.660,00 | | 5.660,00 | 5.294,47 | 5.294,47 | | |
| 124 | COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR | 34.570,00 | | 34.570,00 | 29.072,93 | 29.072,93 | | |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 29.490,00 | | 29.490,00 | 23.617,22 | 23.617,22 | | |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 6.550,00 | | 6.550,00 | 5.241,67 | 5.241,67 | | |
| 125 | COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON | 36.040,00 | | 36.040,00 | 28.858,89 | 28.858,89 | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 181.111.960,00 | | 181.111.960,00 | 145.704.640,21 | 140.083.759,38 | 2.302.091,95 | 3.318.788,88 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 149.204.280,00 | | 149.204.280,00 | 128.402.146,39 | 123.866.015,71 | 1.946.364,01 | 2.589.766,67 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL | 721.280,00 | | 721.280,00 | 791.759,51 | 791.759,51 | | |
| 127 | COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. | 331.037.520,00 | | 331.037.520,00 | 274.898.546,11 | 264.741.534,60 | 4.248.455,96 | 5.908.555,55 |
| 129 | COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS | | | | 495.989,95 | 495.989,95 | | |
| 12 | COTIZACIONES SOCIALES | 464.283.410,00 | | 464.283.410,00 | 424.476.982,76 | 408.523.913,43 | 6.617.619,01 | 9.335.450,32 |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | 464.283.410,00 | | 464.283.410,00 | 424.476.982,76 | 408.523.913,43 | 6.617.619,01 | 9.335.450,32 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 3.762.070,00 | | 3.762.070,00 | 4.020.208,99 | 228.778,78 | | 3.791.430,21 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 9.635.730,00 | | 9.635.730,00 | 7.510.809,28 | 4.760.813,22 | 7.202,45 | 2.742.793,61 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 625.230,00 | | 625.230,00 | 622.476,61 | 436.807,78 | | 185.668,83 |
| 3271 | GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P. | 14.023.030,00 | | 14.023.030,00 | 12.153.494,88 | 5.426.399,78 | 7.202,45 | 6.719.892,65 |
| 327 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 14.023.030,00 | | 14.023.030,00 | 12.153.494,88 | 5.426.399,78 | 7.202,45 | 6.719.892,65 |
| 32 | OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 14.023.030,00 | | 14.023.030,00 | 12.153.494,88 | 5.426.399,78 | 7.202,45 | 6.719.892,65 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | | 76.278,72 | 59.165,84 | | 17.112,88 |
| 36 | INGRESOS POR COMPENSACION | | | | 76.278,72 | 59.165,84 | | 17.112,88 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 1.202.200,00 | | 1.202.200,00 | 4.948.653,79 | 4.948.041,18 | | 612,61 |
| 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 1.202.200,00 | | 1.202.200,00 | 4.948.653,79 | 4.948.041,18 | | 612,61 |
| 38 | REINTEGROS DE OP.CORRIENTES | 1.202.200,00 | | 1.202.200,00 | 4.948.653,79 | 4.948.041,18 | | 612,61 |
| 39119 | OTROS | 155.480,00 | | 155.480,00 | 183.816,84 | 183.816,84 | | |
| 3911 | INTERESES | 155.480,00 | | 155.480,00 | 183.816,84 | 183.816,84 | | |
| 391 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 155.480,00 | | 155.480,00 | 183.816,84 | 183.816,84 | | |



MAZ NUM. 011 EJERCICIO 2010

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 |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 83.470,00 | | 83.470,00 | 41.170,90 | 41.170,90 | | |
| 399 | INGRESOS DIVERSOS | 83.470,00 | | 83.470,00 | 41.170,90 | 41.170,90 | | |
| 39 | OTROS INGRESOS | 238.950,00 | | 238.950,00 | 224.987,74 | 224.987,74 | | |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 15.464.180,00 | | 15.464.180,00 | 17.403.415,13 | 10.658.594,54 | 7.202,45 | 6.737.618,14 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 50.390,00 | | 50.390,00 | 197.735,89 | 197.735,89 | | |
| 45 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 50.390,00 | | 50.390,00 | 197.735,89 | 197.735,89 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.390,00 | | 50.390,00 | 197.735,89 | 197.735,89 | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 2.354.430,00 | | 2.354.430,00 | 3.886.620,10 | 3.886.620,10 | | |
| 500 | DEL ESTADO | 2.354.430,00 | | 2.354.430,00 | 3.886.620,10 | 3.886.620,10 | | |
| 505 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | 71.081,05 | 71.081,05 | | |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 552.640,00 | | 552.640,00 | 700.465,71 | 700.465,71 | | |
| 50 | INTERESES DE TITULOS VALORES | 2.907.070,00 | | 2.907.070,00 | 4.658.166,86 | 4.658.166,86 | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | | 4.447,06 | 4.447,06 | | |
| 518 | A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR | | | | 4.447,06 | 4.447,06 | | |
| 51 | INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | | 4.447,06 | 4.447,06 | | |
| 5200 | NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS | 1.891.350,00 | | 1.891.350,00 | 1.576.897,53 | 1.576.897,53 | | |
| 520 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 1.891.350,00 | | 1.891.350,00 | 1.576.897,53 | 1.576.897,53 | | |
| 52 | INTERESES DE DEPOSITOS | 1.891.350,00 | | 1.891.350,00 | 1.576.897,53 | 1.576.897,53 | | |
| 537 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 5.550,00 | | 5.550,00 | 4.204,14 | 4.204,14 | | |
| 53 | DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS | 5.550,00 | | 5.550,00 | 4.204,14 | 4.204,14 | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 55.600,00 | | 55.600,00 | 219.791,22 | 170.199,13 | | 49.592,09 |
| 54 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 55.600,00 | | 55.600,00 | 219.791,22 | 170.199,13 | | 49.592,09 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 4.859.570,00 | | 4.859.570,00 | 6.463.506,81 | 6.413.914,72 | | 49.592,09 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 484.657.550,00 | | 484.657.550,00 | 448.541.640,59 | 425.794.158,58 | 6.624.821,46 | 16.122.660,55 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | | 400,00 | 400,00 | | |
| 61 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | | | 400,00 | 400,00 | | |



MAZ NUM. 011 EJERCICIO 2010

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 |
|-----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | | 400,00 | 400,00 | | |
| 7204 | DE LA TESORERÍA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | |
| 720 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | |
| 72 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 485.657.550,00 | | 485.657.550,00 | 448.542.040,59 | 425.794.558,58 | 6.624.821,46 | 16.122.660,55 |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | 2.408,69 | 2.408,69 | | |
| 80 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | | | | 2.408,69 | 2.408,69 | | |
| 810 | A CORTO PLAZO | | | | 1.551.943,74 | 1.551.943,74 | | |
| 81 | ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL | | | | 1.551.943,74 | 1.551.943,74 | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 28.020,00 | | 28.020,00 | 30.500,30 | 30.500,30 | | |
| 8300 | AL PERSONAL | 28.020,00 | | 28.020,00 | 30.500,30 | 30.500,30 | | |
| 830 | A CORTO PLAZO | 28.020,00 | | 28.020,00 | 30.500,30 | 30.500,30 | | |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 163.720,00 | | 163.720,00 | 116.067,60 | 116.067,60 | | |
| 8310 | AL PERSONAL | 163.720,00 | | 163.720,00 | 116.067,60 | 116.067,60 | | |
| 831 | A LARGO PLAZO | 163.720,00 | | 163.720,00 | 116.067,60 | 116.067,60 | | |
| 83 | REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 191.740,00 | | 191.740,00 | 146.567,90 | 146.567,90 | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 1.520.000,00 | | 1.520.000,00 | 359.709,29 | 359.709,29 | | |
| 841 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 1.520.000,00 | | 1.520.000,00 | 359.709,29 | 359.709,29 | | |
| 84 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 1.520.000,00 | | 1.520.000,00 | 359.709,29 | 359.709,29 | | |
| 8701 | DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 4.180.010,00 | | 4.180.010,00 | | | | |
| 870 | REMANENTE DE TESORERIA | 9.180.010,00 | | 9.180.010,00 | | | | |
| 87 | REMANENTES DE TESORERIA | 9.180.010,00 | | 9.180.010,00 | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 10.891.750,00 | | 10.891.750,00 | 2.060.629,62 | 2.060.629,62 | | |



MAZ NUM. 011 EJERCICIO 2010

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 |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|--|
| | <u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u> | 10.891.750,00 | | 10.891.750,00 | 2.060.629,62 | 2.060.629,62 | | |
| | <u>TOTAL INGRESOS</u> | 496.549.300,00 | | 496.549.300,00 | 450.602.670,21 | 427.855.188,20 | 6.624.821,46 | 16.122.660,55 |



RESULTADO PRESUPUESTARIO

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010**

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | IMPORTE |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1. (+) Operaciones no financieras | 441.917.219,13 | 430.624.614,97 | 11.292.604,16 |
| 2. (+) Operaciones con activos financieros | 2.060.629,62 | 22.766.482,37 | -20.705.852,75 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) | 443.977.848,75 | 453.391.097,34 | -9.413.248,59 |
| II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) | | | -9.413.248,59 |
| 3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería | | | 20.720.930,34 |
| 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) | | | 11.307.681,75 |



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

Nº: 001

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|--|--|--------------|--------------|---------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | - | 33,40 | 35,91 | 2,51 | 7,52 |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 207.478,00 | 139.105,00 | -68.373,00 | -32,95 |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 6.928.864,00 | 4.994.703,00 | -1.934.161,00 | -27,91 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | - | 1,72 | 1,46 | -0,26 | -14,98 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 18.030,00 | 14.261,00 | -3.769,00 | -20,90 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 1.048.248,00 | 975.159,00 | -73.089,00 | -6,97 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | - | 180,49 | 161,85 | -18,64 | -10,33 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 1.081.995,00 | 979.088,00 | -102.907,00 | -9,51 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO | 195.294,60 | 158.465,26 | -36.829,34 | -18,86 |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | - | 56,28 | 57,71 | 1,43 | 2,54 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

Nº: 001

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|--|---|--------------|--------------|---------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 98.336,00 | 70.808,00 | -27.528,00 | -27,99 |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 5.534.269,00 | 4.086.122,00 | -1.448.147,00 | -26,17 |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | - | 33,38 | 37,39 | 4,01 | 12,03 |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 195.294,60 | 158.465,26 | -36.829,34 | -18,86 |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 5.850.640,00 | 4.237.624,00 | -1.613.016,00 | -27,57 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | - | 1.878,60 | 2.157,95 | 279,35 | 14,87 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 195.294,60 | 158.465,26 | -36.829,34 | -18,86 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 98.336,00 | 70.808,00 | -27.528,00 | -27,99 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 5.534.269,00 | 4.086.122,00 | -1.448.147,00 | -26,17 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 5.850.640,00 | 4.237.624,00 | -1.613.016,00 | -27,57 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

Nº: 001

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|--|--|--------------|--------------|---------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | - | 191,94 | 173,15 | -18,80 | -9,79 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 1.081.995,00 | 979.088,00 | -102.907,00 | -9,51 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 195.294,60 | 158.465,26 | -36.829,34 | -18,86 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 12.388,00 | 11.108,78 | -1.327,78 | -10,72 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | - | 35,50 | 40,00 | 4,51 | 12,70 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 195.294,60 | 158.465,26 | -36.829,34 | -18,86 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 5.850.640,00 | 4.237.624,00 | -1.613.016,00 | -27,57 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 12.388,00 | 11.060,22 | -1.327,78 | -10,72 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | - | 1.997,77 | 2.308,56 | 310,80 | 15,56 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 195.294,60 | 158.465,26 | -36.829,34 | -18,86 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

Nº: 001

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|--|---|--------------|--------------|---------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 98.336,00 | 70.808,00 | -27.528,00 | -27,99 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 5.534.269,00 | 4.086.122,00 | -1.448.147,00 | -26,17 |
| | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | - | | | | |
| | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 5.850.640,00 | 4.237.624,00 | -1.613.016,00 | -27,57 |
| | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 12.388,00 | 11.060,22 | -1.327,78 | -10,72 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

Nº: 001

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | - | 412,00 | 298,00 | -114,00 | -27,67 |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ | 412,00 | 298,00 | -114,00 | -27,67 |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | - | 81,00 | 61,00 | -20,00 | -24,69 |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE | 81,00 | 61,00 | -20,00 | -24,69 |
| | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | - | | | | |
| | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 43.056,10 | 60.771,87 | 17.715,77 | 41,15 |
| | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 104.505,10 | 203.932,45 | 99.427,35 | 95,14 |
| | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 7.307,50 | 9.975,94 | 2.668,44 | 36,52 |
| | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) | 90.216,05 | 163.540,00 | 73.323,95 | 81,28 |
| | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 572.317,00 | 514.479,00 | -57.838,00 | -10,11 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ N°: 011

N°: 001

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|--|------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | - | 59,13 | 56,64 | -2,49 | -4,21 |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 114.470,00 | 72.184,00 | -42.286,00 | -36,94 |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 79.116,00 | 55.251,00 | -23.865,00 | -30,16 |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | - | 114.470,00 | 72.184,00 | -42.286,00 | -36,94 |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 114.470,00 | 72.184,00 | -42.286,00 | -36,94 |
| | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 109.323,00 | 60.300,00 | -49.023,00 | -44,84 |
| | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 158.230,00 | 137.002,00 | -21.228,00 | -13,42 |
| | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 570.472,00 | 513.143,00 | -57.329,00 | -10,05 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

Nº: 001

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|--|--|------------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | - | 45,27 | 37,94 | -7,33 | -16,19 |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 49.756,00 | 31.599,00 | -18.157,00 | -36,49 |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 109.920,00 | 83.295,00 | -26.625,00 | -24,22 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | - | 4,31 | 4,66 | 0,34 | 7,99 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 49.756,00 | 31.599,00 | -18.157,00 | -36,49 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 11.532,00 | 6.782,00 | -4.750,00 | -41,19 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | - | 741,87 | 1.066,58 | 324,71 | 43,77 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 49.756,00 | 31.599,00 | -18.157,00 | -36,49 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 36.912,61 | 33.702,87 | -3.209,74 | -8,70 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | - | 982,45 | 2.211,60 | 1.229,15 | 125,11 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

Nº: 001

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|--|--|----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 6.256,27 | 7.497,33 | 1.241,06 | 19,84 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 6.368,00 | 3.390,00 | -2.978,00 | -46,77 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ N°: 011

N°: 001

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | | | | |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | | 1.051,00 | 1.051,00 | |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | | | | |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | | | | |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | | | | |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 2.825,00 | 3.160,00 | 335,00 | 11,86 |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 2.825,00 | 3.160,00 | 335,00 | 11,86 |
| 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 420,00 | 603,00 | 183,00 | 43,57 |
| 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS i, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 420,00 | 603,00 | 183,00 | 43,57 |
| 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 15,85 | 12,55 | -3,31 | -20,86 |
| 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 90.723,00 | 64.543,00 | -26.180,00 | -28,86 |
| 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 572.317,00 | 514.479,00 | -57.838,00 | -10,11 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ N°: 011

N°: 001

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|----------|-----------|--------------|---------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | - | - | - | - |
| 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS | - | - | - | - |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 4.662,00 | 6.040,00 | 1.378,00 | 29,56 |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 4.662,00 | 6.040,00 | 1.378,00 | 29,56 |
| 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 12,00 | - | -12,00 | -100,00 |
| 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 12,00 | - | -12,00 | -100,00 |
| | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | - | - | - | - |
| | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 320,00 | 195,00 | -125,00 | -39,06 |
| | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 3.630,00 | 1.014,00 | -2.616,00 | -72,07 |
| | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 1.250,00 | 288,00 | -962,00 | -76,96 |
| | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | - | - | - | - |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

Nº: 001

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | - | 4,57 | 0,26 | -4,31 | -94,31 |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 65.430,00 | 134.175,38 | 68.745,38 | 105,07 |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 2.990,00 | 348,85 | -2.641,15 | -88,33 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | - | 1,04 | 0,65 | -0,39 | -37,47 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) | 4.812,43 | 2.647,72 | -2.164,71 | -44,98 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) | 464.283,41 | 408.523,91 | -55.759,50 | -12,01 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

Nº: 001

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|--|---|------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | - | 6,15 | 3,03 | -3,12 | -50,72 |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 348.320,00 | 348.549,00 | 257.629,00 | 73,96 |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 21.430,00 | 18.372,00 | -3.058,00 | -14,27 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | - | 26,67 | 24,55 | -2,12 | -7,95 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 123.838,22 | 100.301,45 | -23.536,77 | -19,01 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 464.283,41 | 408.523,91 | -55.759,50 | -12,01 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | - | 192,79 | 164,87 | -27,92 | -14,48 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 123.838,22 | 100.301,45 | -23.536,77 | -19,01 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 642.358,00 | 608.367,00 | -33.991,00 | -5,29 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

MUTUA MAZ
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGI
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZAD

Nº: 011

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



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

Actividad de la entidad

Las actividades de MAZ, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social número 11, comprenden la gestión de las contingencias de accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales, la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes del régimen general y regímenes especiales de trabajadores por cuenta propia y la gestión de la incapacidad temporal de los trabajadores incluidos en los regímenes especiales agrario, minería del carbón y del mar. Además, la gestión del servicio de seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo en el ejercicio 2010 se ha incorporado la prestación para cubrir las situaciones de cese de los autónomos al amparo de lo previsto en la Ley 32/2010 de 5 de agosto.

Ejerce la función como entidad colaboradora y sus funciones como tal vienen reguladas por el Reglamento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social contenido en el Real Decreto 1.993/1.995, de 7 de diciembre de 1.995.

Estructura Organizativa de la Entidad

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

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

Director Gerente.

Estas funciones las desempeña desde 2010 Don Luis Roldán Alegre, DNI 05.351.108 C, las cuales están contempladas por el artículo 35 del Real Decreto 1.993/1.995.

Presidente

Estas funciones las desempeña desde 2010 Don Jose Carlos Lacasa Echevarría D.N.I. 17.101.105-F

Junta Directiva.

Las funciones están contempladas por el artículo 34 del Real Decreto 1.993/1.995 y los miembros a 31 de diciembre de 2.010 son:

RELACION DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EMPRESAS A LAS QUE REPRESENTAN a 31 de diciembre de 2010

Presidente: Don JOSE CARLOS LACASA ECHEVERRÍA, mayor de edad, con domicilio en Gran Vía, nº 17 duplicado, de Zaragoza, de nacionalidad española, D.N.I. 17.101.105-F, Consejero de la Empresa **Chocolates Lacasa, S.A**

Vicepresidente 1º: Don ALFONSO SOLANS SOLANS, mayor de edad, con domicilio en la Avda. de Cesáreo Alierta, 11 - 7º 1ª de Zaragoza, de nacionalidad española, con D.N.I. 17.830.591-W, Presidente de la Empresa **Compañía Europea de Artículos del Descanso, S.A**

Vicepresidente 2º: Don RAFAEL BERNABEU MOYA, mayor de edad, con domicilio en Paseo Eres de Santa Lucia, 7-8º de Elche (Alicante), de nacionalidad española, N.I.F. nº 21.816.992-C, Presidente del Consejo de Administración de la Empresa **Berjhay, S.A**

Secretario: Don JUAN CARLOS GARCIA DE CORTAZAR RUIZ DE AGUIRRE, mayor de edad, con domicilio en la Avda. Tenor Fleta, 63, de Zaragoza, de nacionalidad española, D.N.I. nº 14.500.602-E, Secretario del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja

Vocal: Don JOSE LUIS RODRIGO MOLLA, mayor de edad, con domicilio en Pº Constitución, 23. Esc izda. 6º. de Zaragoza, de nacionalidad española, D.N.I. 18.397.504-B. Vocal del Consejo de Administración de la Empresa **Ibercaja Leasing y Financiación**

Vocal: Don ESTEBAN BAYONA URIEL, mayor de edad, con domicilio en C/ Maestro Estremiana, nº 7 bajo de Zaragoza, de nacionalidad española, con D.N.I. 17.196.175 H, Presidente de la Empresa **Estudio Técnico de Inversiones, S.A**

Vocal: Don RAMON QUILES PARREÑO, mayor de edad, con domicilio en la calle Velarde, 13 de Elche (Alicante), de nacionalidad española, N.I.F. nº 21.859.853-D, Presidente del Consejo de Administración de la Empresa **Promociones Las Gaviotas, S.A**

Vocal: Don IGNACIO FERRERO JORDI, mayor de edad, con domicilio en la calle Cavallers, 52 de Barcelona, de nacionalidad española, D.N.I. nº 46.201.504-R, Presidente de la Empresa **La Piara, S.A**

Vocal: Don JOSE LONGÁS PELLICENA, mayor de edad, con domicilio en Paseo Ruiseñores, 38 de Zaragoza, de nacionalidad española, D.N.I. nº 17.843.846-D, Director General de la Empresa **BSH Electrodomésticos España, S.A**

Vocal: D. JUAN RAMÓN FERRO ARRANZ, mayor de edad, con domicilio en Urbanización Fuente de la Junquera, nº 43 de Zaragoza, de nacionalidad española, D.N.I. nº 00.688.087-L, Director General de la Empresa **Teltronic, S.A**

Vocal: D. FELIX PRADAS ARNAL, mayor de edad, con domicilio en C/ Vázquez de Mella, nº 8 de Zaragoza, de nacionalidad española, D.N.I. nº 25.142.369-B Secretario General Técnico del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la **Diputación General de Aragón**

Vocal: D. XAVIER VILAMALA VILÁ, mayor de edad, con domicilio en C/ Agullers, 14 de Barcelona, de nacionalidad española, D.N.I. nº 37.448.441-W. Presidente del **Gremio de Panaderos de Barcelona**

Vocal: D. JAVIER DE PAZ MANCHO, mayor de edad, con domicilio en C/ Islas Chafarinas, 21-G de Madrid, de nacionalidad española, D.N.I. nº 12.243.098-Z, Patrono del Patronato de la Fundación Telefónica,

Vocal: D. EDUARDO ARAGÜES LAFARGA, mayor de edad, con domicilio en COLONIA San Lamberto, nº 16 de Zaragoza, de nacionalidad española, D.N.I. nº 17.81.229-M, Presidente del Consejo de Administración de la empresa S.A. Industria Celulosa Aragonesa

Don JUAN MANUEL BLANCHARD GALLIGO, mayor de edad, con domicilio en Avda. de la Ilustración, nº 31 de Zaragoza, de nacionalidad española, D.N.I. nº 17.832.185-D, Presidente de la Empresa **Celulosa Fabril, S.A**

Don JOSE LUIS TORREGROSA AUZMENDI, mayor de edad, con domicilio en C/ Antonio Machado, nº 12 de Villanueva de Gállego (Zaragoza), de nacionalidad española, D.N.I nº 2.911.850-G, Gerente del área de recuperación de metales de la Empresa Industrias López Soriano, S.A

Don JAVIER GASCA GRAU, mayor de edad, con domicilio en Avda. de la Ilustración, 17 de Zaragoza, de nacionalidad española, D.N.I nº 73.148.650-W, Director Gerente de la Empresa ArcelorMittal Zaragoza, S.A.

Representante de los trabajadores: D. ROBERTO ORTIZ DE LANDAZURI, mayor de edad, con domicilio en la calle Jorge Coci, 18 de Zaragoza, de nacionalidad española, con D.N.I. 17.843.359-M, empleado de **MAZ -Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11**, con domicilio en la Avda. de la Academia General Militar, 74 de Zaragoza. C.C.C. 5000009385.

D. LUIS ROLDAN ALEGRE, mayor de edad, con domicilio en Paseo Ruiseñores, 26. 4 portal B de Zaragoza, de nacionalidad española, D.N.I. nº 05351108-C en su condición de Director-Gerente de **MAZ, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11**, con domicilio en la Avda. de la Academia General Militar, 74 de Zaragoza. C.C.C. 5000009385.

RELACION DE MIEMBROS DE LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Integrada a 31 de diciembre de 2010 por:

Presidente : D. Victor Ruberte Cirisuelo, por Mecanización, S.A.

CIF - 16.944.658 Y

Secretario : D. Luis Roldán Alegre

CIF – 05.351.108 C

Vocales : D. Miguel Rigual Galve, por Compañía General Minera, S.A.

CIF - 17.793.217 A

Dña. Rosa M^a Antón Fernández, por CC.OO.

CIF – 25.167.699

D. José de Las Morenas de Toro, por U.G.T.

CIF – 17.714.596 L

D. Fernando Montalvo Asensio, por U.G.T

CIF - 17.713.212 S

RELACION DE MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Las funciones están contempladas por el artículo 37 del Real Decreto 1.993/1.995 y sus componentes son a 31 de diciembre de 2.010:

Presidente : José Carlos Lacasa Echeverría

CIF – 17.101.105 F

Secretario : Luis Roldán Alegre

CIF – 05.351.108 C

Vocales : D. José Enrique Ocejo Rodriguez, por CEOE

CIF – 17.805.925 S

D. José Antonio Lorente Portero, por CEOE

CIF - 17.065.005 V

D. Rafael Zapatero González, por CEOE

CIF – 17.853.415 X

D. Miguel Marzo Ramo, por CEOE

CIF – 18.414.012 M

D. Benito Carrera Modrego, por CC.OO.

CIF - 16.783.301 V

D. Ricardo Badía Guerrero, por CC.OO.

CIF – 17.203.660 M

D. José Gimeno Ostáriz, por U.G.T

CIF- 17.852.073 W

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2010**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

| GASTOS PRESUPUESTARIOS | IMPORTE | INGRESOS PRESUPUESTARIOS | IMPORTE |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 1. Prestaciones económicas | 330.224.556,80 | 1. Cotizaciones sociales | 417.859.363,75 |
| 2. Asistencia sanitaria | 69.699.900,74 | 3. Tasas y otros ingresos | 17.396.212,68 |
| 3. Servicios sociales | 1.165.113,69 | 4. Transferencias corrientes | 197.735,89 |
| 4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes | 52.301.526,11 | 5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería | 6.463.506,81 |
| | | 6. Enajenación de inversiones reales | 400,00 |
| | | 7. Transferencias de capital | |
| | | 8. Activos financieros | 2.060.629,62 |
| | | 9. Pasivos financieros | |
| TOTAL | 453.391.097,34 | TOTAL | 443.977.848,75 |

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

-
- 3.1 REMANENTE DE TESORERIA
 - 3.2 TESORERIA
-

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ

Nº: 011

| CONCEPTOS | IMPORTES | |
|--|---------------|----------------------|
| 1. (+) Derechos pendientes de cobro..... | | 80.788.736,50 |
| - (+) del Presupuesto corriente..... | 16.122.660,55 | |
| - (+) de Presupuestos cerrados..... | 15.776.237,89 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias..... | 49.236.236,59 | |
| - (-) de dudoso cobro..... | | |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva..... | 346.398,53 | |
| 2. (-) Obligaciones pendientes de pago..... | | 11.514.307,53 |
| - (+) del Presupuesto corriente..... | 7.378.072,51 | |
| - (+) de Presupuestos cerrados..... | 672.535,00 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias..... | 3.463.700,02 | |
| - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva..... | | |
| 3. (+) Fondos líquidos..... | | 27.058.125,16 |
| Remanente de Tesorería | | 96.332.554,13 |

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

| CENTRO DE GESTIÓN | IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA | | | | | | | SALDO EN PRIMERO DE ENERO | COBROS | PAGOS | SALDO A FIN DE PERIODO |
|-------------------|-----------------------------|----------------|---------|----------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| | E PP NC | CÓDIGO INTERNO | ENTIDAD | SUCURSAL | DC | CUENTA | DENOMINACIÓN BANCO | | | | |
| 25056000 | 1 | 81 | 5081 | 79 | 1077918 | BANCO DE SABADELL, S.A. | ZARAGOZA, OFICINA EMPRESAS | 1.051.263,96 | 29.054.731,46 | 30.015.974,15 | 90.021,27 |
| 25056000 | 3 | 182 | 5567 | 10 | 37793 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A | ARAGON INSTITUCIONES | 572,21 | 20.523,58 | 17.176,48 | 3.919,31 |
| 25056000 | 4 | 30 | 8001 | 62 | 1047271 | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | ZARAGOZA O.P. | 15.826,24 | 2.844.371,08 | 2.851.091,16 | 9.106,16 |
| 25056000 | 5 | 2018 | 157 | 87 | 3050000010 | CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS | ZARAGOZA | 147,63 | 205.848,75 | 205.996,38 | |
| 25056000 | 6 | 142 | 3 | 1 | 1702717 | BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRES | ZARAGOZA-GRAN VIA | 131,70 | 55.014,31 | 55.146,01 | |
| 25056000 | 7 | 65 | 1058 | 27 | 1077001 | BARCLAYS BANK, S.A. | ZARAGOZA, O.P. | 56.477,02 | 55.355.534,84 | 55.386.222,29 | 25.789,57 |
| 25056000 | 8 | 2086 | 36 | 13 | 700000179 | CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE | ZARAGOZA URB. 36 | 139.222,89 | 34.729.401,93 | 34.708.718,30 | 159.906,52 |
| 25056000 | 9 | 2085 | 140 | 40 | 300076209 | CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA, | URBANA NUM. 39 SAN JUAN DE LA PEÑA | 6.415.245,82 | 268.390.408,02 | 272.456.849,65 | 2.348.804,19 |
| 25056000 | 10 | 3021 | 55 | 8 | 1065174920 | CAJA R. DE ARAGON, S.C.C. | ZARAGOZA OP - PARTICULAES | 14.907,50 | 3.031.453,11 | 3.038.266,57 | 8.094,04 |
| 25056000 | 11 | 3021 | 9291 | 51 | 1065174524 | CAJA R. DE ARAGON, S.C.C. | ZARAGOZA OP - EMPRESAS | 16.776,03 | 5.223,21 | 4.626,27 | 17.372,97 |
| 25056000 | 12 | 3189 | 42 | 26 | 1084248622 | CAJA R. ARAGONESA Y DE LOS PIRINEOS, | ZARAGOZA URBANA ACTUR | 51.527,35 | 7.653.434,34 | 7.688.000,00 | 16.961,69 |
| 25056000 | 13 | 65 | 1007 | 13 | 1025190 | BARCLAYS BANK, S.A. | BARCELONA, AG.22 | 52.408,30 | 4.911.450,51 | 4.943.312,65 | 20.546,16 |
| 25056000 | 14 | 226 | 1 | 71 | 1414000201 | UBS BANK, S.A | MADRID | 562.183,94 | 4.320,00 | 566.490,88 | 13,06 |
| 25056000 | 15 | 2038 | 9709 | 11 | 6000011138 | BANKIA, S.A. | SUCURSAL 9709 | 9.624,05 | 69.458.328,96 | 69.463.680,59 | 4.272,42 |
| 25056000 | 16 | 86 | 5105 | 51 | 15733297 | BANCO BANIF, S.A. | BANCO BANIF S.A. ZARAGOZA | 3.939,04 | 65.034,04 | 68.902,42 | 70,66 |
| 25056000 | 17 | 2037 | 114 | 57 | 114753155 | CAJA PROV.DE AHORROS DE LA RIOJA | ZARAGOZA | 6.429,52 | 823.487,98 | 826.757,56 | 3.159,94 |
| 25056000 | 18 | 2086 | 36 | 13 | 700016607 | CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE | ZARAGOZA URB. 36 | 509.727,85 | 1.263,97 | 20,00 | 510.971,82 |
| 25056000 | 21 | 3189 | 42 | 21 | 2225162037 | CAJA R. ARAGONESA Y DE LOS PIRINEOS, | ZARAGOZA URBANA ACTUR | 3.759.000,00 | 1.600.000,00 | 3.759.000,00 | 1.600.000,00 |
| 25056000 | 25 | 3021 | 9291 | 52 | 2076623632 | CAJA R. DE ARAGON, S.C.C. | ZARAGOZA OP - EMPRESAS | 800.000,00 | 2.900.000,00 | 2.200.000,00 | 1.500.000,00 |
| 25056000 | 28 | 2086 | 36 | 14 | 100281354 | CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE | ZARAGOZA URB. 36 | 11.000.000,00 | 6.000.000,00 | 14.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 25056000 | 29 | 182 | 5567 | 10 | 15166042 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A | ARAGON INSTITUCIONES | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| 25056000 | 30 | 2038 | 9709 | 10 | 9999999999 | BANKIA, S.A. | SUCURSAL 9709 | 1.590.000,00 | | 1.590.000,00 | |
| 25056000 | 32 | 65 | 1007 | 13 | 2742292 | BARCLAYS BANK, S.A. | BARCELONA, AG.22 | 1.130.000,00 | | 600.000,00 | 530.000,00 |
| 25056000 | 35 | 75 | 97 | 2 | 600559132 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ZARAGOZA, URB. 1 | 1.509,03 | 1.212.719,12 | 1.214.228,15 | |
| 25056000 | 39 | 30 | 8001 | 64 | 63855302 | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | ZARAGOZA O.P. | 850.000,00 | 1.980.000,00 | 850.000,00 | 1.980.000,00 |
| 25056000 | 40 | 65 | 1058 | 20 | 3039271 | BARCLAYS BANK, S.A. | ZARAGOZA, O.P. | 8.000.001,00 | | 8.000.001,00 | |
| 25056000 | 41 | 142 | 3 | 1 | 7004020005 | BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRES | ZARAGOZA-GRAN VIA | 53.000,00 | | 53.000,00 | |
| 25056000 | 42 | 75 | 97 | 1 | 360531124 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ZARAGOZA, URB. 1 | 317.000,00 | 600.000,00 | 917.000,00 | |
| 25056000 | 45 | 65 | 1007 | 15 | 3012940 | BARCLAYS BANK, S.A. | BARCELONA, AG.22 | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 | |
| 25056000 | 46 | 81 | 5081 | 79 | 8402 | BANCO DE SABADELL, S.A. | ZARAGOZA, OFICINA EMPRESAS | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 7.000.000,00 | |
| 25056000 | 47 | 2018 | 157 | 86 | 630006878 | CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS | ZARAGOZA | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 25056000 | 48 | 65 | 1058 | 28 | 3038917 | BARCLAYS BANK, S.A. | ZARAGOZA, O.P. | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | |
| 25056000 | 50 | 65 | 1058 | 29 | 33000051 | BARCLAYS BANK, S.A. | ZARAGOZA, O.P. | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 |
| 25056000 | 51 | 65 | 1007 | 12 | 33000092 | BARCLAYS BANK, S.A. | BARCELONA, AG.22 | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 25056000 | 52 | 2085 | 140 | 43 | 2030092396 | CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA, | URBANA NUM. 39 SAN JUAN DE LA PEÑA | | 11.010.000,00 | 11.010.000,00 | |

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

| CENTRO DE GESTIÓN E PP NC | IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA | | | | | | | SALDO EN PRIMERO DE ENERO | COBROS | PAGOS | SALDO A FIN DE PERIODO |
|------------------------------|-----------------------------|---------|----------|----|------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| | CÓDIGO INTERNO | ENTIDAD | SUCURSAL | DC | CUENTA | DENOMINACIÓN BANCO | DENOMINACIÓN SUCURSAL | | | | |
| 25056000 | 53 | 65 | 1007 | 17 | 33000114 | BARCLAYS BANK, S.A. | BARCELONA, AG.22 | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 25056000 | 54 | 81 | 5081 | 74 | 33107 | BANCO DE SABADELL, S.A. | ZARAGOZA, OFICINA EMPRESAS | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 25056000 | 55 | 3189 | 42 | 24 | 3041783287 | CAJA R. ARAGONESA Y DE LOS PIRINEOS, | ZARAGOZA URBANA ACTUR | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 25056000 | 8888 | | | | | REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO | | | 236.305.773,40 | 236.305.773,40 | |
| 25056000 | 9999 | | | | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA | | 30.359,35 | | 1.243,97 | 29.115,38 |
| | | | | | | TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV.CENT. MAZ | | 48.837.280,43 | 753.418.322,61 | 775.197.477,88 | 27.058.125,16 |
| | | | | | | TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD MAZ | | 48.837.280,43 | 753.418.322,61 | 775.197.477,88 | 27.058.125,16 |

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ N°: 011

| CUENTA DEL PLAN | DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN | SALDO EN PRIMERO DE ENERO | COBROS | PAGOS | SALDO A FIN DE PERIODO |
|-----------------|--|---------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 5700 | CAJA. FONDO DE MANIOBRA | 30.359,35 | | 1.243,97 | 29.115,38 |
| 571 | BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA | 8.398.192,23 | 477.821.285,24 | 483.511.439,51 | 2.708.037,96 |
| 5750 | DEL FONDO DE MANIOBRA | 509.727,85 | 1.263,97 | 20,00 | 510.971,82 |
| 577 | CUENTAS FINANCIERAS | 39.899.001,00 | 39.290.000,00 | 55.379.001,00 | 23.810.000,00 |
| 5782 | REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO | | 236.305.773,40 | 236.305.773,40 | |
| | TOTAL | 48.837.280,43 | 753.418.322,61 | 775.197.477,88 | 27.058.125,16 |

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ N°: 011

| ENTIDAD BANCARIA | DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA | SALDO EN PRIMERO DE ENERO | COBROS | PAGOS | SALDO A FIN DE PERIODO |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| | CAJA FONDOS DE MANIOBRA | 30.359,35 | | 1.243,97 | 29.115,38 |
| 30 | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | 865.826,24 | 4.824.371,08 | 3.701.091,16 | 1.989.106,16 |
| 65 | BARCLAYS BANK, S.A. | 14.438.886,32 | 69.466.985,35 | 74.129.535,94 | 9.776.335,73 |
| 75 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | 318.509,03 | 1.812.719,12 | 2.131.228,15 | |
| 81 | BANCO DE SABADELL, S.A. | 6.051.263,96 | 32.054.731,46 | 37.015.974,15 | 1.090.021,27 |
| 86 | BANCO BANIF, S.A. | 3.939,04 | 65.034,04 | 68.902,42 | 70,66 |
| 142 | BANCO DE LA PEQUE/A MEDIANA EMPRESA | 53.131,70 | 55.014,31 | 108.146,01 | |
| 182 | BANCO BILBAO-VIZCAYA | 2.000.572,21 | 20.523,58 | 17.176,48 | 2.003.919,31 |
| 226 | UBS BANK, S.A | 562.183,94 | 4.320,00 | 566.490,88 | 13,06 |
| 2018 | CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS | 200.147,63 | 205.848,75 | 405.996,38 | |
| 2037 | CAJA PROV.DE AHORROS DE LA RIOJA | 6.429,52 | 823.487,98 | 826.757,56 | 3.159,94 |
| 2038 | BANKIA, S.A. | 1.599.624,05 | 69.458.328,96 | 71.053.680,59 | 4.272,42 |
| 2085 | CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA, | 6.415.245,82 | 279.400.408,02 | 283.466.849,65 | 2.348.804,19 |
| 2086 | CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE | 11.648.950,74 | 40.730.665,90 | 48.708.738,30 | 3.670.878,34 |
| 3021 | CAJA RURAL DEL JALON | 831.683,53 | 5.936.676,32 | 5.242.892,84 | 1.525.467,01 |
| 3189 | CAJA R. ARAGONESA Y DE LOS PIRINEOS, | 3.810.527,35 | 12.253.434,34 | 11.447.000,00 | 4.616.961,69 |
| | REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO | | 236.305.773,40 | 236.305.773,40 | |
| | TOTAL | 48.837.280,43 | 753.418.322,61 | 775.197.477,88 | 27.058.125,16 |

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 INVERSIÓN
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 011

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| 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 | | |
| 13019 | | | | | | | | | | | |
| 13090 | | | | | | | | | | | |
| 1310 | | | | | | | | | | | |
| 1320 | | | | | | | | | | | |
| 1343 | | | | | | | | | | | |
| 1344 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | | | | | | | |
| 1600 | | | 453.830,00 | | | | | | | | 453.830,00 |
| 1620 | | | | | | | | | | | |
| 1624 | | | | | | | | | | | |
| 1625 | | | | | | | | | | | |
| 1629 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | 453.830,00 | | | | | | | | 453.830,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | 453.830,00 | | | | | | | | 453.830,00 |
| 202 | | | | 47.500,00 | | | | | | | 47.500,00 |
| 206 | | | | | | | | | | | |
| 209 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 47.500,00 | | | | | | | 47.500,00 |
| 212 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | | | | | | | | | |
| 215 | | | | | | | | | | | |
| 216 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV. | | | | | | | | | | | |
| 2200 | | | | | | | | | | | |
| 2201 | | | | | | | | | | | |
| 2202 | | | | | | | | | | | |
| 22100 | | | | | | | | | | | |
| 22101 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | | | | | | | | | |
| 22103 | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | | | | | | | | |
| 22200 | | | | | | | | | | | |
| 2221 | | | | | | | | | | | |
| 223 | | | | | | | | | | | |
| 2240 | | | | | | | | | | | |
| 2249 | | | | | | | | | | | |
| 2250 | | | | | | | | | | | |
| 2251 | | | | | | | | | | | |
| 2252 | | | | | | | | | | | |
| 22620 | | | | | | | | | | | |
| 22621 | | | | | | | | | | | |
| 2263 | | | | | | | | | | | |
| 22660 | | | | | | | | | | | |
| 22661 | | | | | | | | | | | |
| 2269 | | | | | | | | | | | |
| 2270 | | | | | | | | | | | |
| 2273 | | | | | | | | | | | |
| 2274 | | | | | | | | | | | |
| 2276 | | | | | | | | | | | |
| 22781 | | | | 412.340,00 | | | | | | | 412.340,00 |
| 22782 | | | | | | | | | | | |
| 22783 | | | | | | | | | | | |
| 2279 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | 412.340,00 | 412.340,00 | | | | | | |
| 231 | | | | | | | | | | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 011

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| 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 | | |
| TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | | |
| 2512 | | | | | | | | | | | |
| 2515 | | | | | | | | | | | |
| 2517 | | | | | | | | | | | 47.500,00 |
| 2582 | | | | | | | | | | | -47.500,00 |
| TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | | | | | | | | -47.500,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV. | | | | | | | | | | | |
| 48211 | | | | | | | | | | | |
| 48212 | | | | | | | | | | | |
| 48214 | | | | | | | | | | | |
| 48215 | | | | | | | | | | | |
| 48217 | | | | | | | | | | | |
| 48427 | | | 1.299.850,00 | | | | | | | | -14.600.000,00 |
| 48447 | | | | | | | | | | | |
| 48617 | | | 400,00 | | | | | | | | 400,00 |
| 48637 | | | 955.560,00 | | | | | | | | 955.560,00 |
| 48647 | | | 320.890,00 | | | | | | | | 320.890,00 |
| 48811 | | | | | | | | | | | |
| 48821 | | | | | | | | | | | |
| 48887 | | | | | | | | | | | |
| 48901 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | 2.576.700,00 | | | | | | | | -22.912.290,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | 2.576.700,00 | | | | | | | | -22.912.290,00 |
| 623 | | | | | | | | | | | |
| 625 | | | | | | | | | | | |
| 626 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | | | 3.030.530,00 | | | | | | | | -22.458.460,00 |
| | | | | 459.840,00 | 459.840,00 | | 25.488.990,00 | | | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

| 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 | | |
| 421 | | | | | | | | | | | |
| 4221 | | | 19.429.570,00 | | | | | | | | 19.429.570,00 |
| 4222 | | | 3.482.720,00 | | | | | | | | 3.482.720,00 |
| 4230 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 22.912.290,00 | | | | | | | | 22.912.290,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | 22.912.290,00 | | | | | | | | 22.912.290,00 |
| TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T | | | 22.912.290,00 | | | | | | | | 22.912.290,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | | | 25.942.820,00 | 459.840,00 | 459.840,00 | | 25.488.990,00 | | | | 453.830,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 011

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

| 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 | | |
| 13090 | | | | | | | | | | | |
| 1310 | | | | | | | | | | | |
| 1320 | | | | | | | | | | | |
| 1343 | | | | | | | | | | | |
| 1344 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | | | | | | | |
| 1600 | | | 146.890,00 | | | | | | | | 146.890,00 |
| 1620 | | | | | | | | | | | |
| 1624 | | | | | | | | | | | |
| 1625 | | | | | | | | | | | |
| 1629 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | 146.890,00 | | | | | | | | 146.890,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | 146.890,00 | | | | | | | | 146.890,00 |
| 202 | | | | 45.000,00 | | | | | | | 45.000,00 |
| 203 | | | | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | | | | | |
| 206 | | | | | | | | | | | |
| 209 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 45.000,00 | | | | | | | 45.000,00 |
| 212 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | | | | | | | | | |
| 214 | | | | | | | | | | | |
| 215 | | | | | | | | | | | |
| 216 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV. | | | | | | | | | | | |
| 2200 | | | | | | | | | | | |
| 2201 | | | | | | | | | | | |
| 2202 | | | | | | | | | | | |
| 22100 | | | | | | | | | | | |
| 22101 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | | | | | | | | | |
| 22103 | | | | | | | | | | | |
| 22110 | | | | | | | | | | | |
| 2212 | | | | | | | | | | | |
| 2213 | | | | | | | | | | | |
| 22140 | | | | | | | | | | | |
| 22141 | | | | | | | | | | | |
| 22160 | | | | | | | | | | | |
| 22161 | | | | | | | | | | | |
| 22162 | | | | | | | | | | | |
| 22164 | | | | | | | | | | | |
| 2217 | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | | | | | | | | |
| 22200 | | | | | | | | | | | |
| 2221 | | | | | | | | | | | |
| 223 | | | | | | | | | | | |
| 2240 | | | | | | | | | | | |
| 2241 | | | | | | | | | | | |
| 2249 | | | | | | | | | | | |
| 2250 | | | | | | | | | | | |
| 2251 | | | | | | | | | | | |
| 2252 | | | | | | | | | | | |
| 22620 | | | | | | | | | | | |
| 22621 | | | | | | | | | | | |
| 2263 | | | | | | | | | | | |
| 22660 | | | | | | | | | | | |
| 22661 | | | | | | | | | | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 011

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

| 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 | | |
| 2269 | | | | | | | | | | | |
| 2270 | | | | | | | | | | | |
| 2273 | | | | | | | | | | | |
| 2274 | | | | | | | | | | | |
| 2276 | | | | | | | | | | | |
| 22782 | | | | | | | | | | | |
| 2279 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 22 | | | | | | | | | | | |
| MATER.SUMINIST.Y | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | |
| 231 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 23 | | | | | | | | | | | |
| INDEMNIZ.RAZON | | | | | | | | | | | |
| SERVICIO | | | | | | | | | | | |
| 2511 | | | | | | | | | | | |
| 2512 | | | | | | | | | | | |
| 2513 | | | | | | | | | | | |
| 2514 | | | | | | | | | | | |
| 2515 | | | | | | | | | | | |
| 2516 | | | | | | | | | | | |
| 2517 | | | | | | | | | | | |
| 2518 | | | | | | | | | | | |
| 25431 | | | | | | | | | | | |
| 25432 | | | | | | | | | | | |
| 2545 | | | | | | | | | | | |
| 2547 | | | | | | | | | | | |
| 2551 | | | | | | | | | | | |
| 2552 | | | | | | | | | | | |
| 2581 | | | | | | | | | | | |
| 2582 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 25 | | | | | | | | | | | |
| A.SANIT.CON | | | | | | | | | | | |
| MED.AJENOS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO 2 | | | | | | | | | | | |
| GAST.CORRIENT.BIE | | | | | | | | | | | |
| NES Y SERV. | | | | | | | | | | | |
| 4296 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 42 | | | | | | | | | | | |
| A LA SEGURIDAD | | | | | | | | | | | |
| SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 471 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 47 | | | | | | | | | | | |
| A EMPRESAS | | | | | | | | | | | |
| PRIVADAS | | | | | | | | | | | |
| 48797 | | 294.200,00 | | | | | | | | | |
| 48817 | | | | | | | | | | | |
| 48907 | | | | | | | | | | | |
| 48924 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 48 | | | | | | | | | | | |
| A FAMIL.E INST.SIN | | | | | | | | | | | |
| F.LUCRO | | 294.200,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO 4 | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENC. | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES | | 294.200,00 | | | | | | | | | |
| 623 | | | | | | | | | | | |
| 624 | | | | | | | | | | | |
| 625 | | | | | | | | | | | |
| 626 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 62 | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES | | | | | | | | | | | |
| NUEVAS | | | | | | | | | | | |
| 633 | | | | | | | | | | | |
| 635 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 63 | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES DE | | | | | | | | | | | |
| REPOSICION | | | | | | | | | | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 011

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

| 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 | | |
| TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | | |
| 7206 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. | | 294.200,00 | 146.890,00 | 195.000,00 | 4.586.770,00 | | 1.012.120,00 | | | | -4.962.800,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | 294.200,00 | 146.890,00 | 195.000,00 | 4.586.770,00 | | 1.012.120,00 | | | | -4.962.800,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 011

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

| 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 | | |
| 13019 | | | | | | | | | | | |
| 13090 | | | | | | | | | | | |
| 1310 | | | | | | | | | | | |
| 1320 | | | | | | | | | | | |
| 1343 | | | | | | | | | | | |
| 1344 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | | | | | | | |
| 1600 | | | 407.450,00 | | | | | | | | 407.450,00 |
| 1620 | | | | | | | | | | | |
| 1624 | | | | | | | | | | | |
| 1625 | | | | | | | | | | | |
| 1629 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | 407.450,00 | | | | | | | | 407.450,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | 407.450,00 | | | | | | | | 407.450,00 |
| 202 | | | | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 |
| 203 | | | | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | | | | | |
| 206 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 |
| 212 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | | | | | | | | | |
| 214 | | | | | | | | | | | |
| 215 | | | | | | | | | | | |
| 216 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV. | | | | | | | | | | | |
| 2200 | | | | | | | | | | | |
| 2201 | | | | | | | | | | | |
| 2202 | | | | | | | | | | | |
| 22100 | | | | | | | | | | | |
| 22101 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | | | | | | | | | |
| 22103 | | | | | | | | | | | |
| 22110 | | | | | | | | | | | |
| 22112 | | | | | | | | | | | |
| 2212 | | | | | | | | | | | |
| 2213 | | | | | | | | | | | |
| 22140 | | | | | | | | | | | |
| 22141 | | | | | | | | | | | |
| 2215 | | | | | | | | | | | |
| 22160 | | | | | | 1.000,00 | | | | | -1.000,00 |
| 22161 | | | | | | | | | | | |
| 22162 | | | | | | | | | | | |
| 22164 | | | | | | | | | | | |
| 2217 | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | | | | | | | | |
| 22200 | | | | | | | | | | | |
| 2221 | | | | | | | | | | | |
| 223 | | | | | | | | | | | |
| 2240 | | | | | | | | | | | |
| 2241 | | | | | | | | | | | |
| 2249 | | | | | | | | | | | |
| 2250 | | | | | | | | | | | |
| 2251 | | | | | | | | | | | |
| 2252 | | | | | | | | | | | |
| 22620 | | | | | | | | | | | |
| 22621 | | | | | | | | | | | |
| 2263 | | | | | | | | | | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 011

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

| 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 | | |
| 22660 | | | | | | | | | | | |
| 22661 | | | | | | | | | | | |
| 2269 | | | | | | | | | | | |
| 2270 | | | | | | | | | | | |
| 2273 | | | | | | | | | | | |
| 2274 | | | | | | | | | | | |
| 2276 | | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 22782 | | | | | | | | | | | |
| 2279 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 22 | | | | | | | | | | | |
| MATER.SUMINIST.Y | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 5.000,00 | 6.000,00 | | | | | | -1.000,00 |
| 230 | | | | | | | | | | | |
| 231 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 23 | | | | | | | | | | | |
| INDEMNIZ.RAZON | | | | | | | | | | | |
| SERVICIO | | | | | | | | | | | |
| 2521 | | | | | | | | | | | |
| 2522 | | | | 3.215.660,00 | | | | | | | 3.215.660,00 |
| 2523 | | | | | | | | | | | |
| 2524 | | | | | | | | | | | |
| 2525 | | | | | | | | | | | |
| 2526 | | | | | | | | | | | |
| 2527 | | | | | | | | | | | |
| 2528 | | | | | 450.000,00 | | | | | | -450.000,00 |
| 2551 | | | | | | | | | | | |
| 2581 | | | | | | | | | | | |
| 2582 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 25 | | | | | | | | | | | |
| A.SANIT.CON | | | | | | | | | | | |
| MED.AJENOS | | | | 3.215.660,00 | 450.000,00 | | | | | | 2.765.660,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | | | | | | | | | | |
| GAST.CORRIENT.BIE | | | | | | | | | | | |
| NES Y SERV. | | | | 3.221.660,00 | 456.000,00 | | | | | | 2.765.660,00 |
| 4296 | | | | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 42 | | | | | | | | | | | |
| A LA SEGURIDAD | | | | | | | | | | | |
| SOCIAL | | | | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| 48827 | | | | | | | | | | | |
| 48837 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 48 | | | | | | | | | | | |
| A FAMIL.E INST.SIN | | | | | | | | | | | |
| F.LUCRO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO 4 | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENC. | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES | | | | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| 623 | | | | | | | | | | | |
| 624 | | | | | | | | | | | |
| 625 | | | | | | | | | | | |
| 626 | | | | | | | | | | | |
| 629 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 62 | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES | | | | | | | | | | | |
| NUEVAS | | | | | | | | | | | |
| 633 | | | | | | | | | | | |
| 635 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 63 | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES DE | | | | | | | | | | | |
| REPOSICION | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES | | | | | | | | | | | |
| REALES | | | | | | | | | | | |
| 7206 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 72 | | | | | | | | | | | |
| A LA SEGURIDAD | | | | | | | | | | | |
| SOCIAL | | | | | | | | | | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 011

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

| 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 | | |
| TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | | | 407.450,00 | 3.821.660,00 | 456.000,00 | | | | | | 3.773.110,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | 407.450,00 | 3.821.660,00 | 456.000,00 | | | | | | 3.773.110,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 011

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| 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 | | |
| 13090 | | | | 14.230,00 | | | | | | | 14.230,00 |
| 1310 | | | | | | | | | | | |
| 1320 | | | | | | | | | | | |
| 1343 | | | | | | | | | | | |
| 1344 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 14.230,00 | | | | | | | 14.230,00 |
| 1600 | | | 3.950,00 | | | | | | | | 3.950,00 |
| 1620 | | | | | | | | | | | |
| 1624 | | | | | | | | | | | |
| 1625 | | | | | | | | | | | |
| 1629 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | 3.950,00 | | | | | | | | 3.950,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | 3.950,00 | 14.230,00 | | | | | | | 18.180,00 |
| 202 | | | | 6.000,00 | | | | | | | 6.000,00 |
| 206 | | | | | | | | | | | |
| 209 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 6.000,00 | | | | | | | 6.000,00 |
| 212 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | | | 6.000,00 | | | | | | -6.000,00 |
| 215 | | | | | | | | | | | |
| 216 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV. | | | | | 6.000,00 | | | | | | -6.000,00 |
| 2200 | | | | | | | | | | | |
| 2201 | | | | | | | | | | | |
| 2202 | | | | | | | | | | | |
| 22100 | | | | | | | | | | | |
| 22101 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | | | | | | | | | |
| 22103 | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | | | | | | | | |
| 22200 | | | | | | | | | | | |
| 2221 | | | | | | | | | | | |
| 223 | | | | | | | | | | | |
| 2240 | | | | | | | | | | | |
| 2249 | | | | | | | | | | | |
| 2251 | | | | | | | | | | | |
| 2252 | | | | | | | | | | | |
| 22620 | | | | | | | | | | | |
| 22621 | | | | | | | | | | | |
| 2263 | | | | | | | | | | | |
| 2265 | | | | | | | | | | | |
| 22660 | | | | | | | | | | | |
| 22661 | | | | | | | | | | | |
| 2269 | | | | | | | | | | | |
| 2270 | | | | | | | | | | | |
| 2271 | | | | | | | | | | | |
| 2273 | | | | | | | | | | | |
| 2274 | | | | | | | | | | | |
| 2276 | | | | | | | | | | | |
| 22782 | | | | | | | | | | | |
| 2279 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | | | | | | | |
| 231 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 011

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| 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 | | |
| TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV. | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | |
| 623 | | | | | | | | | | | |
| 625 | | | | | | | | | | | |
| 626 | | | | | | | | | | | |
| 629 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | 3.950,00 | 20.230,00 | 6.000,00 | | | | | | 18.180,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | 3.950,00 | 20.230,00 | 6.000,00 | | | | | | 18.180,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

Nº: 011

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| 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 | | |
| 7204 TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| 801 TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO | 20.692.420,00 | | | | | | | | | | 20.692.420,00 |
| 811 TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P. | 20.692.420,00 | 22.613.480,00 | | | | | | | | | 20.692.420,00 22.613.480,00 |
| TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 20.692.420,00 | 22.613.480,00 | | | | | | | | | 43.305.900,00 |
| TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 20.692.420,00 | 22.613.480,00 | | | | | | | | | 43.305.900,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 20.692.420,00 | 22.613.480,00 | | | | | | | | | 43.305.900,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 011

DIRECCION Y SERV.GENERALES

| 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 | | |
| 1300 | | | | | | | | | | | |
| 13019 | | | | | | | | | | | |
| 13090 | | | | | | | | | | | |
| 1310 | | | | | | 14.230,00 | | | | | -14.230,00 |
| 1320 | | | | | | | | | | | |
| 1340 | | | | | | | | | | | |
| 1343 | | | | | | | | | | | |
| 1344 | | | | | | | | | | | |
| 1350 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | | 14.230,00 | | | | | -14.230,00 |
| 1600 | | | | | | | | | | | |
| 1620 | | | | | | | | | | | |
| 1624 | | | | | | | | | | | |
| 1625 | | | | | | | | | | | |
| 1629 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 14.230,00 | | | | | -14.230,00 |
| 202 | | | | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | | | | | |
| 206 | | | | | | | | | | | |
| 209 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | | | | | | | | | |
| 214 | | | | | | | | | | | |
| 215 | | | | | | | | | | | |
| 216 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV. | | | | | | | | | | | |
| 2200 | | | | | | | | | | | |
| 2201 | | | | | | | | | | | |
| 2202 | | | | | | | | | | | |
| 22100 | | | | | | | | | | | |
| 22101 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | | | | | | | | | |
| 22103 | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | | | | | | | | |
| 22200 | | | | | | | | | | | |
| 2221 | | | | | | | | | | | |
| 223 | | | | | | | | | | | |
| 2240 | | | | | | | | | | | |
| 2241 | | | | | | | | | | | |
| 2249 | | | | | | | | | | | |
| 2250 | | | | | | | | | | | |
| 2251 | | | | | | | | | | | |
| 2252 | | | | | | | | | | | |
| 22620 | | | | | | | | | | | |
| 22621 | | | | | | | | | | | |
| 2263 | | | | | | | | | | | |
| 2265 | | | | | | | | | | | |
| 22660 | | | | | | | | | | | |
| 22681 | | | | | | | | | | | |
| 2269 | | | | | | | | | | | |
| 2270 | | | | | 48.370,00 | | | | | | 48.370,00 |
| 2273 | | | | | | | | | | | |
| 2274 | | | | | | | | | | | |
| 2276 | | | | | | 48.370,00 | | | | | -48.370,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 011

DIRECCION Y SERV.GENERALES

| 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 | | | | 1.026.110,00 | | | | | | | 1.026.110,00 |
| 22783 | | | | | | | | | | | |
| 2279 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | 1.074.480,00 | 48.370,00 | | | | | | 1.026.110,00 |
| 231 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | | |
| 240 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV. | | | | 1.074.480,00 | 48.370,00 | | | | | | 1.026.110,00 |
| 3529 | | | | | | | | | | | |
| 359 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | |
| 4296 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 4801 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 623 | | | | | | | | | | | |
| 624 | | | | | | | | | | | |
| 625 | | | | | | | | | | | |
| 626 | | | | | | | | | | | |
| 629 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | | | |
| 635 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | | |
| 7206 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| 8300 | | | | | | | | | | | -25.000,00 |
| 8310 | | | | | | | | | | | -120.480,00 |
| TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | | | | | | | | | | | -145.480,00 |
| 8411 | | | | 145.480,00 | 145.480,00 | | | | | | 145.480,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 011

DIRECCION Y SERV.GENERALES

| 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 | | |
| TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | 145.480,00 | | | | | | | 145.480,00 |
| TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 145.480,00 | 145.480,00 | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | | | | 1.219.960,00 | 208.080,00 | | | | | | 1.011.880,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR | | | | 1.219.960,00 | 208.080,00 | | | | | | 1.011.880,00 |
| TOTAL GENERAL | 20.692.420,00 | 22.907.680,00 | 26.501.110,00 | 5.716.690,00 | 5.716.690,00 | | 26.501.110,00 | | | | 43.600.100,00 |

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 una variación de los créditos iniciales es el siguiente:

Capítulo 1, gastos de personal, 1.012.120 euros.
Capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios, -1.612.120 euros.
Capítulo 4, transferencias corrientes, 894.200 euros.
Capítulo 8, activos financieros, 43.305.900 euros.

El total de modificaciones presupuestarias aprobadas por los organismos competentes o autorizadas por la propia Entidad es de 43.600.100 euros, que se desglosan en:

Créditos extraordinarios, 20.692.420 euros.
Suplementos de crédito, 22.613.480 euros.
Ampliaciones de crédito, 26.795.310 euros.
Bajas de crédito para financiar ampliaciones de crédito, 26.501.110 euros.
Transferencias positivas de crédito, 5.716.690 euros.
Transferencias negativas de crédito, 5.713.690 euros.

La totalidad de los créditos extraordinarios, los suplementos de crédito y la única ampliación que ha supuesto incremento de gasto han sido financiados con cargo a remanentes de tesorería de ejercicios anteriores.

Así mismo, la Entidad no ha dispuesto de créditos por valor de 10.504.850 euros, tal y como obligaba la resolución de 11 de marzo de 2.010 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.413,07 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.616,04 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.950,85 |
| 1320 | CASA VIVIENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870,00 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.117,74 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,00 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.726,22 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.136,35 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.015,55 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099,45 |
| 1625 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.044,70 |
| 1629 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,22 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.157,77 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.883,99 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,42 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.726,97 |
| 209 | CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -607,60 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.007,79 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.593,77 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.085,96 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.616,09 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.379,72 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.675,54 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.285,73 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.274,03 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.123,84 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.585,07 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -884,83 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,64 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,42 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,48 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.483,72 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.310,18 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,48 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.687,20 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.334,39 |
| 2250 | ESTATALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,95 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,74 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.042,74 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -215,56 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.660,00 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.763,27 |
| 22660 | REUNIONES CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.178,48 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.581,99 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,12 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.913,45 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.678,44 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.498,22 |
| 22781 | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.505,25 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -571.074,11 |
| 22783 | COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.160,47 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.768,57 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -431.697,75 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.325,99 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.325,99 |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.740,64 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311.507,00 |
| 2517 | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.887,19 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172.479,17 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.790,74 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.483.371,76 |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551.149,45 |
| 48214 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.175,11 |
| 48215 | REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.043,51 |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.224.600,55 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.350,18 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.349,23 |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,62 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.846,15 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.697,14 |
| 48811 | REGIMEN GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.820,06 |
| 48821 | REGIMEN GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.805,19 |
| 48887 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.190,66 |
| 48901 | REGIMEN GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,49 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.699.439,62 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.699.439,62 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.203,61 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.586,10 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.210,29 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.210,29 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.971.324,64 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 421 | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.314.972,67 |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713.788,72 |
| 4222 | POR MUERTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814.285,37 |
| 4230 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.627.701,80 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.470.748,56 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.470.748,56 |
| | TOTAL PROGRAMA 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.470.748,56 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.442.073,20 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 011
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.051,60 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -162.420,11 |
| 1320 | CASA VIVIENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.292,60 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -262,86 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.671,23 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.433,18 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.850,00 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.530,92 |
| 1625 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.385,11 |
| 1629 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.145,16 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.874,15 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.545,38 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,63 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,28 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,62 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.905,21 |
| 209 | CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.521,95 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.991,27 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.335,04 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.069,24 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -356,79 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.847,21 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.788,42 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.106,28 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.874,43 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.314,10 |
| 2202 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.174,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -564,03 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,84 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776,43 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.090,02 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.216,67 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.328,35 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098,83 |
| 22140 | LENCERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.361,52 |
| 22141 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.524,76 |
| 22160 | IMPLANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.477,30 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.796,20 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.126,64 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.370,00 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.039,54 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -231.525,65 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.451,34 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.278,84 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.164,37 |
| 2241 | VEHICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -661,96 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.320,25 |
| 2250 | ESTATALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -578,32 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,76 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.551,97 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.005,40 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.290,00 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.138,88 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.404,53 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.481,05 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.358,39 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.030,19 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.151,12 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,97 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.482,32 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.157,79 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.535,65 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.832.178,99 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.524,97 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.524,97 |
| 2511 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.752,00 |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830.154,18 |
| 2513 | CON ENTES TERRITORIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2514 | CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,98 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.505.302,03 |
| 2516 | CON EL I.N.G.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.841,40 |
| 2517 | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.080,92 |
| 2518 | CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.630,00 |
| 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863.200,82 |
| 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.653,25 |
| 2545 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595.509,60 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.620,00 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.945,02 |
| 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.629,78 |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.847,38 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.242.391,36 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.138.219,40 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.420.020,91 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.850,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.850,00 |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.432,34 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.432,34 |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.175,66 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.022,88 |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.994,66 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.693,20 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844.975,54 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.508,39 |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.490,74 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.992,04 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.007,09 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.957,50 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.395,82 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.353,32 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 7206 | TOTAL CAPITULO 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741.360,41 |
| | A CENTROS MANCOMUNADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.370,00 |
| | TOTAL ARTICULO 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.370,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.370,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.744.272,24 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.744.272,24 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 011
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.377,20 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.968,43 |
| 1320 | CASA VIVIENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.340,00 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.503,97 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,07 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.660,73 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.085,27 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.829,43 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.785,24 |
| 1625 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.162,74 |
| 1629 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.846,69 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.709,37 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956.370,10 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,30 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.580,45 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,89 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.178,56 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.440,20 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -229.039,64 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.376,91 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.387,56 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.634,18 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -187.786,90 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.303,75 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.205,89 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.172,06 |
| 2202 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.970,71 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.576,80 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.816,54 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.799,40 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.867,86 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.952,42 |
| 22112 | HEMODERIVADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.687,86 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.789,69 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.720,65 |
| 22140 | LENCERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.594,58 |
| 22141 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.465,22 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.082,26 |
| 22160 | IMPLANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.831,17 |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.179,83 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.087,62 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.797,59 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.617,85 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.056,05 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.844,26 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.259,49 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.563,07 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.814,49 |
| 2241 | VEHICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.162,40 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.581,09 |
| 2250 | ESTATALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,95 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.230,69 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.449,89 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.340,06 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.691,39 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.325,77 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.825,77 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.963,88 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.225,01 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.245,32 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.782,09 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.293,43 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.132,99 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230.616,13 |
| 230 | DIETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,30 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.062,07 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.536,77 |
| 2521 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.343,60 |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.516.825,10 |
| 2523 | CON ENTES TERRITORIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.346,43 |
| 2524 | CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.646,59 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.786.988,43 |
| 2526 | CON EL I.N.G.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.432,38 |
| 2527 | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.060,90 |
| 2528 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.601,26 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.350,00 |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.972,00 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.786.950,41 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524.599,10 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.185.422,41 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.144,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.144,00 |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.571,69 |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.577,68 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.994,01 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.138,01 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.350,57 |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.753,33 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.709,20 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.380,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.731,96 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.668,94 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.074,40 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.594,54 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.326,50 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.128.917,02 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.128.917,02 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.776,29 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.762,30 |
| 1320 | CASA VIVIENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.734,79 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.711,22 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.650,42 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.280,43 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,45 |
| 1625 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,51 |
| 1629 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.659,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.015,95 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.727,17 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.962,58 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,53 |
| 209 | CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -254,35 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.845,76 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112,09 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.066,15 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22,45 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.221,61 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.862,54 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.512,98 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.069,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.539,21 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113,62 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,32 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.319,20 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,73 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,55 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -597,80 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.503,63 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -349,10 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.224,54 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.354,00 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.049,49 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.502,31 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,35 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.605,42 |
| 2271 | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.468,93 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -488,46 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65,39 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.361,49 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.703,68 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.720,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.593,70 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.742,10 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.742,10 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.403,17 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.072,10 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.492,73 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158,86 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.280,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.125,97 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.125,97 |
| | TOTAL PROGRAMA 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.256,31 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.256,31 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

GESTION DEL PATRIMONIO

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 7204 | A LA TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171.239,15 |
| | TOTAL ARTICULO 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171.239,15 |
| | TOTAL CAPITULO 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171.239,15 |
| 801 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.514,00 |
| | TOTAL ARTICULO 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.514,00 |
| | TOTAL ARTICULO 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.514,00 |
| 811 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.604.634,22 |
| | TOTAL ARTICULO 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.604.634,22 |
| | TOTAL CAPITULO 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.604.634,22 |
| | TOTAL PROGRAMA 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.933.387,37 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.933.387,37 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.933.387,37 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.933.387,37 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 011
ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 1300 | ALTOS CARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.234,09 |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.235,80 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.382,51 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.225,58 |
| 1320 | CASA VIVIENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.623,00 |
| 1340 | ALTOS CARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -278.080,98 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -212.629,00 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.617,11 |
| 1350 | ALTOS CARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.520,00 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.410,51 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.110,27 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.961,62 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.343,00 |
| 1625 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.879,64 |
| 1629 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.491,56 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.862,85 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.273,36 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.931,83 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.111,65 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.058,33 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.228,87 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.277,37 |
| 209 | CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.295,80 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.312,25 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.015,35 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.382,59 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.298,06 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,56 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -313.659,53 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -265.727,97 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.688,77 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.978,02 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.413,46 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.545,48 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,20 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.167,48 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.943,27 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.759,80 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.041,68 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.545,90 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.187,13 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.998,46 |
| 2241 | VEHICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240,98 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.823,58 |
| 2250 | ESTATALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.199,27 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -590,90 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.713,97 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.982,88 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.003,59 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.809,14 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.025,00 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.625,87 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.045,30 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.869,56 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.987,07 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.746,62 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.038,10 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.129,41 |
| 22783 | COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.370,73 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.540,75 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.332.292,49 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.958,78 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.958,78 |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.153,26 |
| | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.153,26 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918.682,29 |
| 3529 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.612,08 |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.662,08 |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.662,08 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.920,77 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.920,77 |
| 4801 | A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,70 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,70 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.801,47 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.207,83 |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.014,88 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621.656,34 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -248.746,07 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -515.112,31 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.990,91 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.577,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.577,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.567,91 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.830,00 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.830,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.830,00 |
| 8300 | AL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.920,61 |
| 8310 | AL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.920,61 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.658,80 |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.658,80 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.579,41 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.001.396,52 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.001.396,52 |
| | TOTAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.758.302,66 |

MUTUA: MAZ

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO: 2010

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 | | 223.082.960,00 | -22.458.460,00 | 200.624.500,00 | 186.653.175,36 | 13.971.324,64 | 186.574.709,66 | 78.465,70 |
| 1105 | | 139.129.840,00 | 22.912.290,00 | 162.042.130,00 | 143.571.381,44 | 18.470.748,56 | 139.360.512,85 | 4.210.868,59 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 ECONOMICAS CONTRIB. | | | | | | | |
| | | 362.212.800,00 | 453.830,00 | 362.666.630,00 | 330.224.556,80 | 32.442.073,20 | 325.935.222,51 | 4.289.334,29 |
| 2122 | SALUD | 45.442.750,00 | -4.962.800,00 | 40.479.950,00 | 25.735.677,76 | 14.744.272,24 | 25.039.728,24 | 695.949,52 |
| | | 45.442.750,00 | -4.962.800,00 | 40.479.950,00 | 25.735.677,76 | 14.744.272,24 | 25.039.728,24 | 695.949,52 |
| 2224 | | 46.320.030,00 | 3.773.110,00 | 50.093.140,00 | 43.964.222,98 | 6.128.917,02 | 42.298.295,45 | 1.665.927,53 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| | | 46.320.030,00 | 3.773.110,00 | 50.093.140,00 | 43.964.222,98 | 6.128.917,02 | 42.298.295,45 | 1.665.927,53 |
| 3436 | | 1.655.190,00 | 18.180,00 | 1.673.370,00 | 1.165.113,69 | 508.256,31 | 1.142.753,03 | 22.360,66 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| | | 1.655.190,00 | 18.180,00 | 1.673.370,00 | 1.165.113,69 | 508.256,31 | 1.142.753,03 | 22.360,66 |
| 4364 | | 10.494.510,00 | 43.305.900,00 | 53.800.410,00 | 25.867.022,63 | 27.933.387,37 | 25.867.022,63 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| | | 10.494.510,00 | 43.305.900,00 | 53.800.410,00 | 25.867.022,63 | 27.933.387,37 | 25.867.022,63 | |
| 4591 | | 30.424.020,00 | 1.011.880,00 | 31.435.900,00 | 26.434.503,48 | 5.001.396,52 | 25.730.002,97 | 704.500,51 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | | | | | | | |
| | | 30.424.020,00 | 1.011.880,00 | 31.435.900,00 | 26.434.503,48 | 5.001.396,52 | 25.730.002,97 | 704.500,51 |
| | TOTAL GENERAL | 496.549.300,00 | 43.600.100,00 | 540.149.400,00 | 453.391.097,34 | 86.758.302,66 | 446.013.024,83 | 7.378.072,51 |

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MAZ Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | EJERCICIO 2014 |
| | | 7.984.141,87 | | | | | 2.198.981,55 | 1.992.689,30 | 2.643.638,94 | 1.148.832,08 |
| 2011/C1/OBR/02 | Ejecucion de Obras de Reforma y Ampliación de la Clínica SUMA BCN. | 7.984.141,87 | 2011 | 2014 | | | 2.198.981,55 | 1.992.689,30 | 2.643.638,94 | 1.148.832,08 |

-
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
 - 4.6 PERSONAL
 - 4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
 - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 - 4.10 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN
DE PRESTACIONES ESPECIALES
 - 4.12 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS
E INFORME DE GESTIÓN
-

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ N°: 011

I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

| TIPO DE CONTRATO | PROCEDIMIENTO ABIERTO | | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO | | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO | | DÍALOGO COMPETITIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN | TOTAL |
|---|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| | MULTIPLIC. CRITERIOS | UNICO CRITERIO | MULTIPLIC. CRITERIOS | UNICO CRITERIO | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD | | | | |
| - De obras - De suministro - Patrimoniales - De gestión de servicios públicos | 2.154.400,67 | | | | | 257.365,14 | | 34.749,77 | 115.545,55 | 2.562.061,13 |
| - De servicios - De concesión de obra pública - De colaboración entre el sector público y el sector privado - De carácter administrativo especial - Otros | 6.063.386,07 | | | | | | | 303.181,09 | 681.199,62 | 7.047.766,78 |

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: MAZ N°: 011

EJERCICIO: 2010

II. Contratación administrativa. Situación de los contratos

| TIPO DE CONTRATO | PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO | CONVOCADO EN EL EJERCICIO | ADJUDICADO EN EL EJERCICIO | PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE |
|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| - De obras | | 110.920,64 | | |
| - De suministros | 506.448,12 | 2.056.317,11 | 2.562.765,23 | |
| - Patrimoniales | | | | |
| - De gestión de servicios públicos | | | | |
| - De servicios | 4.111.908,00 | 2.806.455,24 | 6.870.363,24 | 48.000,00 |
| - De concesión de obra pública | | | | |
| - De colaboración entre el sector público y el sector privado | | | | |
| - De carácter administrativo especial | | | | |
| - Otros | | | | |

PERSONAL

Mutua: MAZ N°: 011
EJERCICIO: 2010

| CATEGORIAS | NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTES | |
|------------------------------|---|---------------|----------------------|
| Personal Laboral Fijo | 1.286,00 | | 35.999.514,46 |
| - Altos cargos | 1,00 | 380.746,89 | |
| - Otros directivos | 3,00 | 275.822,73 | |
| - Otro personal laboral fijo | 1.282,00 | 35.342.944,84 | |
| Personal laboral eventual | 88,00 | 2.023.055,63 | |
| Otro personal | | | |
| TOTAL..... | | | 38.022.570,09 |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MAZ Nº: 011

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR 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 | 590.940,42 | 555.590,68 | 537.169,62 | 537.169,62 | 2.094.757,30 |
| 22782 | Migración a PROS@ del aplicativo ATRIUM (convenio entre DGOSS, INSS y Muutas) | 53.770,80 | 18.421,06 | | | |
| 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 537.169,62 | 537.169,62 | 537.169,62 | 537.169,62 | 2.094.757,30 |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MAZ Nº: 011

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR 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 | 2.017.282,11 | 2.017.282,11 | 1.265.205,45 | 1.265.205,45 | 4.273.701,31 |
| 202 | Arrendamientos y otras construcciones | 1.265.205,45 | 1.265.205,45 | 1.265.205,45 | 1.265.205,45 | 4.273.701,31 |
| 213 | Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje | 225.388,80 | 225.388,80 | | | |
| 471 | Entregas de botiquines | 526.687,86 | 526.687,86 | | | |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MAZ Nº: 011

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR 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 | 571.840,22 | 571.840,22 | 9.015,24 | 9.015,24 | 2.224,00 |
| 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 9.015,24 | 9.015,24 | 9.015,24 | 9.015,24 | 2.224,00 |
| 22161 | Material de laboratorio | 195.125,97 | 195.125,97 | | | |
| 22164 | Otro material sanitario | 212.745,07 | 212.745,07 | | | |
| 2273 | Limpieza y aseo | 154.953,94 | 154.953,94 | | | |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MAZ Nº: 011

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR 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 | 23.264,43 | 23.264,43 | 23.264,43 | 23.264,43 | 115.065,16 |
| 202 | Arrendamientos y otras construcciones | 23.264,43 | 23.264,43 | 23.264,43 | 23.264,43 | 115.065,16 |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MAZ Nº: 011

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR 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 | 850.719,74 | 850.719,74 | 850.719,74 | 850.719,74 | 2.798.879,13 |
| 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 850.719,74 | 850.719,74 | 850.719,74 | 850.719,74 | 2.798.879,13 |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MAZ Nº: 011

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR 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 | 2.602.301,43 | 2.882.301,43 | 1.148.694,66 | 895.719,74 | 2.798.879,13 |
| 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 850.719,74 | 850.719,74 | 850.719,74 | 850.719,74 | 2.798.879,13 |
| 22200 | Servicios de telecomunicaciones | 854.656,67 | 834.656,67 | 208.664,17 | | |
| 2273 | Limpieza y aseo | 89.310,75 | 89.310,75 | 89.310,75 | 45.000,00 | |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 463.000,00 | 463.000,00 | | | |
| 626 | Equipos para procesos de información nuevos | 344.614,27 | 644.614,27 | | | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 011

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2005

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--|--|------------------------------|--------------------|------------------|---|
| 2122 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 467,80 | -467,80 | | | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 467,80 | -467,80 | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 467,80 | -467,80 | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. | 467,80 | -467,80 | | | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 467,80 | -467,80 | | | |
| 2224 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 697,21 | -697,21 | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 697,21 | -697,21 | | | |
| 2224 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 665,52 | -665,52 | | | |
| 2224 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 97,28 | -97,28 | | | |
| 2224 22160 | IMPLANTES | 4.239,10 | -4.239,10 | | | |
| 2224 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 180,30 | -180,30 | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 5.182,20 | -5.182,20 | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 5.879,41 | -5.879,41 | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | 5.879,41 | -5.879,41 | | | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 5.879,41 | -5.879,41 | | | |
| 4591 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 0,27 | -0,27 | | | |
| 4591 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 348,00 | -348,00 | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 348,27 | -348,27 | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 348,27 | -348,27 | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 348,27 | -348,27 | | | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 348,27 | -348,27 | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 05 | 6.695,48 | -6.695,48 | | | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 011

MUTUA: MAZ

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2006

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--|--|------------------------------|--------------------|------------------|---|
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 5.050,00 | -1.580,00 | 3.470,00 | | 3.470,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 5.050,00 | -1.580,00 | 3.470,00 | | 3.470,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 5.050,00 | -1.580,00 | 3.470,00 | | 3.470,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 5.050,00 | -1.580,00 | 3.470,00 | | 3.470,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 5.050,00 | -1.580,00 | 3.470,00 | | 3.470,00 |
| 2122 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,28 | | 0,28 | | 0,28 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,28 | | 0,28 | | 0,28 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,28 | | 0,28 | | 0,28 |
| 2122 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 3.022,82 | | 3.022,82 | | 3.022,82 |
| 2122 2545 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 879,12 | | 879,12 | | 879,12 |
| 2122 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 84,77 | | 84,77 | | 84,77 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 3.986,71 | | 3.986,71 | | 3.986,71 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 3.986,71 | | 3.986,71 | | 3.986,71 |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. | 3.986,99 | | 3.986,99 | | 3.986,99 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 3.986,99 | | 3.986,99 | | 3.986,99 |
| 2224 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 161,20 | | 161,20 | | 161,20 |
| 2224 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 322,44 | | 322,44 | | 322,44 |
| 2224 22160 | IMPLANTES | 6.295,02 | | 6.295,02 | | 6.295,02 |
| 2224 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 991,40 | | 991,40 | | 991,40 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 7.770,06 | | 7.770,06 | | 7.770,06 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 7.770,06 | | 7.770,06 | | 7.770,06 |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | 7.770,06 | | 7.770,06 | | 7.770,06 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 7.770,06 | | 7.770,06 | | 7.770,06 |
| 4591 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 2.838,27 | | 2.838,27 | | 2.838,27 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 2.838,27 | | 2.838,27 | | 2.838,27 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 2.838,27 | | 2.838,27 | | 2.838,27 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 2.838,27 | | 2.838,27 | | 2.838,27 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 2.838,27 | | 2.838,27 | | 2.838,27 |
| | TOTAL EJERCICIO 06 | 19.645,32 | -1.580,00 | 18.065,32 | | 18.065,32 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2007

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--|--|------------------------------|--------------------|------------------|---|
| 1102 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 786,12 | | 786,12 | | 786,12 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 786,12 | | 786,12 | | 786,12 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 786,12 | | 786,12 | | 786,12 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 786,12 | | 786,12 | | 786,12 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 786,12 | | 786,12 | | 786,12 |
| 2122 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 128,75 | | 128,75 | | 128,75 |
| 2122 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 1.212,08 | | 1.212,08 | | 1.212,08 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 1.340,83 | | 1.340,83 | | 1.340,83 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.340,83 | | 1.340,83 | | 1.340,83 |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. | 1.340,83 | | 1.340,83 | | 1.340,83 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 1.340,83 | | 1.340,83 | | 1.340,83 |
| 2224 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 161,93 | | 161,93 | | 161,93 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 161,93 | | 161,93 | | 161,93 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 161,93 | | 161,93 | | 161,93 |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | 161,93 | | 161,93 | | 161,93 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 161,93 | | 161,93 | | 161,93 |
| 4591 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 931,92 | | 931,92 | | 931,92 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 931,92 | | 931,92 | | 931,92 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 931,92 | | 931,92 | | 931,92 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 931,92 | | 931,92 | | 931,92 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 931,92 | | 931,92 | | 931,92 |
| | TOTAL EJERCICIO 07 | 3.220,80 | | 3.220,80 | | 3.220,80 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--|--|------------------------------|--------------------|------------------|---|
| 2122 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 275,32 | | 275,32 | | 275,32 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 275,32 | | 275,32 | | 275,32 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 275,32 | | 275,32 | | 275,32 |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. | 275,32 | | 275,32 | | 275,32 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 275,32 | | 275,32 | | 275,32 |
| 2224 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 365,21 | | 365,21 | | 365,21 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 365,21 | | 365,21 | | 365,21 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 365,21 | | 365,21 | | 365,21 |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | 365,21 | | 365,21 | | 365,21 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 365,21 | | 365,21 | | 365,21 |
| 4591 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 950,17 | | 950,17 | | 950,17 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 950,17 | | 950,17 | | 950,17 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 950,17 | | 950,17 | | 950,17 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 950,17 | | 950,17 | | 950,17 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 950,17 | | 950,17 | | 950,17 |
| | TOTAL EJERCICIO 08 | 1.590,70 | | 1.590,70 | | 1.590,70 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--|--|------------------------------|--------------------|------------------|---|
| 1102 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 12.073,48 | | 12.073,48 | 12.073,48 | 12.073,48 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 12.073,48 | | 12.073,48 | 12.073,48 | 12.073,48 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 12.073,48 | | 12.073,48 | 12.073,48 | 12.073,48 |
| 1102 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 118,13 | | 118,13 | 118,13 | 118,13 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 118,13 | | 118,13 | 118,13 | 118,13 |
| 1102 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 48,55 | | 48,55 | 48,55 | 48,55 |
| 1102 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.808,44 | | 3.808,44 | 3.808,44 | 3.808,44 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 3.856,99 | | 3.856,99 | 3.856,99 | 3.856,99 |
| 1102 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 941,58 | | 941,58 | 941,58 | 941,58 |
| 1102 2202 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL | 1.006,94 | | 1.006,94 | 1.006,94 | 1.006,94 |
| 1102 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 3.368,28 | | 3.368,28 | 3.368,28 | 3.368,28 |
| 1102 22101 | AGUA | 45,25 | | 45,25 | 45,25 | 45,25 |
| 1102 22102 | GAS | 83,76 | | 83,76 | 83,76 | 83,76 |
| 1102 223 | TRANSPORTES | 194,74 | | 194,74 | 194,74 | 194,74 |
| 1102 22661 | CURSOS DE FORMACION | 10.458,00 | | 10.458,00 | 10.458,00 | 10.458,00 |
| 1102 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.194,35 | | 3.194,35 | 3.194,35 | 3.194,35 |
| 1102 2274 | SEGURIDAD | 58,94 | | 58,94 | 58,94 | 58,94 |
| 1102 2279 | OTROS | 1.062,65 | | 1.062,65 | 1.062,65 | 1.062,65 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 20.414,49 | | 20.414,49 | 20.414,49 | 20.414,49 |
| 1102 231 | LOCOMOCION | 1.058,28 | | 1.058,28 | 1.058,28 | 1.058,28 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 1.058,28 | | 1.058,28 | 1.058,28 | 1.058,28 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 25.447,89 | | 25.447,89 | 25.447,89 | 25.447,89 |
| 1102 48821 | REGIMEN GENERAL | 91,16 | | 91,16 | 91,16 | 91,16 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 91,16 | | 91,16 | 91,16 | 91,16 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 91,16 | | 91,16 | 91,16 | 91,16 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 37.612,53 | | 37.612,53 | 37.612,53 | 37.612,53 |
| 1105 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 1.419.821,64 | | 1.419.821,64 | 1.419.821,64 | 1.419.821,64 |
| 1105 4222 | POR MUERTE | 625.064,19 | | 625.064,19 | 625.064,19 | 625.064,19 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.044.885,83 | | 2.044.885,83 | 2.044.885,83 | 2.044.885,83 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 2.044.885,83 | | 2.044.885,83 | 2.044.885,83 | 2.044.885,83 |
| | COMPEN.A.T | 2.044.885,83 | | 2.044.885,83 | 2.044.885,83 | 2.044.885,83 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 2.082.498,36 | | 2.082.498,36 | 2.082.498,36 | 2.082.498,36 |
| 2122 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 2.647,06 | | 2.647,06 | 2.647,06 | 2.647,06 |
| 2122 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 807,65 | | 807,65 | 807,65 | 807,65 |
| 2122 1343 | OTROS PERSONAL LABORAL FIJO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 4.954,71 | | 4.954,71 | 4.954,71 | 4.954,71 |
| 2122 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 7.343,26 | | 7.343,26 | 7.343,26 | 7.343,26 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 7.343,26 | | 7.343,26 | 7.343,26 | 7.343,26 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 12.297,97 | | 12.297,97 | 12.297,97 | 12.297,97 |
| 2122 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.053,64 | | 1.053,64 | 1.053,64 | 1.053,64 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.053,64 | | 1.053,64 | 1.053,64 | 1.053,64 |
| 2122 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 54,88 | | 54,88 | 54,88 | 54,88 |
| 2122 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.662,62 | | 5.662,62 | 5.662,62 | 5.662,62 |
| 2122 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 109,09 | | 109,09 | 109,09 | 109,09 |
| 2122 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 2.013,62 | | 2.013,62 | 2.013,62 | 2.013,62 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 7.840,21 | | 7.840,21 | 7.840,21 | 7.840,21 |
| 2122 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 13.833,05 | | 13.833,05 | 13.833,05 | 13.833,05 |
| 2122 2202 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL | 1.870,56 | | 1.870,56 | 1.870,56 | 1.870,56 |
| 2122 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 9.986,96 | | 9.986,96 | 9.986,96 | 9.986,96 |
| 2122 22101 | AGUA | 123,69 | | 123,69 | 123,69 | 123,69 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--|--|------------------------------|--------------------|------------------|---|
| 2122 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 16.765,43 | | 16.765,43 | 16.765,43 | |
| 2122 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 1.183,11 | | 1.183,11 | 1.183,11 | |
| 2122 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 7,21 | | 7,21 | 7,21 | |
| 2122 22140 | LENCERIA | 1.867,04 | | 1.867,04 | 1.867,04 | |
| 2122 22141 | VESTUARIO | 7.720,42 | | 7.720,42 | 7.720,42 | |
| 2122 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 780,50 | | 780,50 | 780,50 | |
| 2122 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 2.135,81 | | 2.135,81 | 2.135,81 | |
| 2122 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 28.187,22 | | 28.187,22 | 28.187,22 | |
| 2122 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 17,01 | | 17,01 | 17,01 | |
| 2122 2219 | OTROS SUMINISTROS | 2.931,78 | | 2.931,78 | 2.931,78 | |
| 2122 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 6.718,53 | | 6.718,53 | 6.718,53 | |
| 2122 223 | TRANSPORTES | 9.320,39 | | 9.320,39 | 9.320,39 | |
| 2122 22661 | CURSOS DE FORMACION | 10.425,00 | | 10.425,00 | 10.425,00 | |
| 2122 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 10.990,90 | | 10.990,90 | 10.990,90 | |
| 2122 2274 | SEGURIDAD | 161,34 | | 161,34 | 161,34 | |
| 2122 2279 | OTROS | 124,62 | | 124,62 | 124,62 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 125.150,57 | | 125.150,57 | 125.150,57 | |
| 2122 231 | LOCOMOCION | 2.273,67 | | 2.273,67 | 2.273,67 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 2.273,67 | | 2.273,67 | 2.273,67 | |
| 2122 2511 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 4.774,20 | | 4.774,20 | 3.813,70 | 960,50 |
| 2122 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 369.896,11 | | 369.896,11 | 23.042,25 | 346.853,86 |
| 2122 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 259.991,84 | | 259.991,84 | 259.991,84 | |
| 2122 2517 | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO | 6.523,10 | | 6.523,10 | 6.523,10 | |
| 2122 2518 | CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA | 561,56 | | 561,56 | 561,56 | |
| 2122 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 27.977,18 | | 27.977,18 | 27.977,18 | |
| 2122 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 1.086,52 | | 1.086,52 | 1.086,52 | |
| 2122 2545 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 44.826,35 | | 44.826,35 | 44.826,35 | |
| 2122 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 6.448,29 | | 6.448,29 | 6.448,29 | |
| 2122 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 52.780,17 | | 52.780,17 | 52.780,17 | |
| 2122 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 1.544,37 | | 1.544,37 | 1.544,37 | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 776.409,69 | | 776.409,69 | 428.595,33 | 347.814,36 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 912.727,78 | | 912.727,78 | 564.913,42 | 347.814,36 |
| 2122 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 11.776,38 | | 11.776,38 | 11.776,38 | |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 11.776,38 | | 11.776,38 | 11.776,38 | |
| 2122 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 9.865,61 | | 9.865,61 | 9.865,61 | |
| 2122 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 73.570,42 | | 73.570,42 | 73.570,42 | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 83.436,03 | | 83.436,03 | 83.436,03 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 95.212,41 | | 95.212,41 | 95.212,41 | |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. | 1.020.238,16 | | 1.020.238,16 | 672.423,80 | 347.814,36 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 1.020.238,16 | | 1.020.238,16 | 672.423,80 | 347.814,36 |
| 2224 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 13.395,41 | | 13.395,41 | 13.395,41 | |
| 2224 1344 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 528,00 | | 528,00 | 528,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 13.923,41 | | 13.923,41 | 13.923,41 | |
| 2224 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 40.143,75 | | 40.143,75 | 40.143,75 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 40.143,75 | | 40.143,75 | 40.143,75 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 54.067,16 | | 54.067,16 | 54.067,16 | |
| 2224 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 7.528,55 | | 7.528,55 | 7.528,55 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 7.528,55 | | 7.528,55 | 7.528,55 | |
| 2224 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 68.214,82 | | 68.214,82 | 68.214,82 | |
| 2224 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 202,27 | | 202,27 | 202,27 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 68.417,09 | | 68.417,09 | 68.417,09 | |
| 2224 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 222,58 | | 222,58 | 222,58 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|---|--|------------------------------|--------------------|------------------|---|
| 2224 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 1.161,39 | | 1.161,39 | 1.161,39 | |
| 2224 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 23.879,13 | | 23.879,13 | 23.879,13 | |
| 2224 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 1.792,29 | | 1.792,29 | 1.792,29 | |
| 2224 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 63,53 | | 63,53 | 63,53 | |
| 2224 22140 | LENCERIA | 533,97 | | 533,97 | 533,97 | |
| 2224 22141 | VESTUARIO | 49,00 | | 49,00 | 49,00 | |
| 2224 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 4.100,88 | | 4.100,88 | 4.100,88 | |
| 2224 22160 | IMPLANTES | 51.948,06 | | 51.948,06 | 51.948,06 | |
| 2224 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 31.879,68 | | 31.879,68 | 31.879,68 | |
| 2224 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 60.619,08 | | 60.619,08 | 60.619,08 | |
| 2224 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 4.030,72 | | 4.030,72 | 4.030,72 | |
| 2224 2219 | OTROS SUMINISTROS | 575,26 | | 575,26 | 575,26 | |
| 2224 22200 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 2.483,87 | | 2.483,87 | 2.483,87 | |
| 2224 22661 | CURSOS DE FORMACION | 11.991,52 | | 11.991,52 | 11.991,52 | |
| 2224 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 41.871,36 | | 41.871,36 | 41.871,36 | |
| 2224 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 30.061,55 | | 30.061,55 | 30.061,55 | |
| 2224 2279 | OTROS | 10.894,59 | | 10.894,59 | 10.894,59 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 278.158,46 | | 278.158,46 | 278.158,46 | |
| 2224 231 | LOCOMOCION | 20.946,18 | | 20.946,18 | 20.946,18 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 20.946,18 | | 20.946,18 | 20.946,18 | |
| 2224 2521 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 279,00 | | 279,00 | 110,24 | 168,76 |
| 2224 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 378.386,12 | | 378.386,12 | 76.711,06 | 301.675,06 |
| 2224 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 45.738,00 | | 45.738,00 | 45.738,00 | |
| 2224 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 2.895,97 | | 2.895,97 | 2.895,97 | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 427.299,09 | | 427.299,09 | 125.455,27 | 301.843,82 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 802.349,37 | | 802.349,37 | 500.505,55 | 301.843,82 |
| 2224 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 53.044,98 | | 53.044,98 | 53.044,98 | |
| 2224 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 2.025,56 | | 2.025,56 | 2.025,56 | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 55.070,54 | | 55.070,54 | 55.070,54 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 55.070,54 | | 55.070,54 | 55.070,54 | |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | 911.487,07 | | 911.487,07 | 609.643,25 | 301.843,82 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 911.487,07 | | 911.487,07 | 609.643,25 | 301.843,82 |
| 3436 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 1.155,00 | | 1.155,00 | 1.155,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 1.155,00 | | 1.155,00 | 1.155,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.155,00 | | 1.155,00 | 1.155,00 | |
| 3436 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 564,36 | | 564,36 | 564,36 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 564,36 | | 564,36 | 564,36 | |
| 3436 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 34,21 | | 34,21 | 34,21 | |
| 3436 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.546,74 | | 1.546,74 | 1.546,74 | |
| 3436 22101 | AGUA | 2,15 | | 2,15 | 2,15 | |
| 3436 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 484,88 | | 484,88 | 484,88 | |
| 3436 22661 | CURSOS DE FORMACION | 819,87 | | 819,87 | 819,87 | |
| 3436 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 2.943,69 | | 2.943,69 | 2.943,69 | |
| 3436 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 164,09 | | 164,09 | 164,09 | |
| 3436 2274 | SEGURIDAD | 2,59 | | 2,59 | 2,59 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 5.998,22 | | 5.998,22 | 5.998,22 | |
| 3436 231 | LOCOMOCION | 513,10 | | 513,10 | 513,10 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 513,10 | | 513,10 | 513,10 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 7.075,68 | | 7.075,68 | 7.075,68 | |
| | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 8.230,68 | | 8.230,68 | 8.230,68 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 8.230,68 | | 8.230,68 | 8.230,68 | |
| 4591 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 1.632,62 | | 1.632,62 | 1.632,62 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--|--|------------------------------|--------------------|------------------|---|
| 4591 1624 | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 1.632,62 | | 1.632,62 | 1.632,62 | |
| | ACCION SOCIAL GENERAL | 25.890,26 | | 25.890,26 | 25.890,26 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 25.890,26 | | 25.890,26 | 25.890,26 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 27.522,88 | | 27.522,88 | 27.522,88 | |
| 4591 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 508,67 | | 508,67 | 508,67 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 508,67 | | 508,67 | 508,67 | |
| 4591 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.737,57 | | 2.737,57 | 2.737,57 | |
| 4591 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.053,64 | | 6.053,64 | 6.053,64 | |
| 4591 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 124,52 | | 124,52 | 124,52 | |
| 4591 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 66.310,88 | | 66.310,88 | 66.310,88 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 75.226,61 | | 75.226,61 | 75.226,61 | |
| 4591 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.197,57 | | 4.197,57 | 4.197,57 | |
| 4591 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 2.878,92 | | 2.878,92 | 2.878,92 | |
| 4591 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 2.809,74 | | 2.809,74 | 2.809,74 | |
| 4591 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 7.581,81 | | 7.581,81 | 7.581,81 | |
| 4591 22101 | AGUA | 73,71 | | 73,71 | 73,71 | |
| 4591 22102 | GAS | 195,24 | | 195,24 | 195,24 | |
| 4591 22200 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 4.167,47 | | 4.167,47 | 4.167,47 | |
| 4591 223 | TRANSPORTES | 6.284,70 | | 6.284,70 | 6.284,70 | |
| 4591 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 12.170,95 | | 12.170,95 | 12.170,95 | |
| 4591 22661 | CURSOS DE FORMACION | 12.935,61 | | 12.935,61 | 12.935,61 | |
| 4591 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 7.073,33 | | 7.073,33 | 7.073,33 | |
| 4591 2274 | SEGURIDAD | 102,04 | | 102,04 | 102,04 | |
| 4591 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 26.418,10 | | 26.418,10 | 26.418,10 | |
| 4591 2279 | OTROS | 10.368,59 | | 10.368,59 | 10.368,59 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 97.257,78 | | 97.257,78 | 97.257,78 | |
| 4591 231 | LOCOMOCION | 4.142,14 | | 4.142,14 | 4.142,14 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 4.142,14 | | 4.142,14 | 4.142,14 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 177.135,20 | | 177.135,20 | 177.135,20 | |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 204.658,08 | | 204.658,08 | 204.658,08 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 204.658,08 | | 204.658,08 | 204.658,08 | |
| | TOTAL EJERCICIO 09 | 4.227.112,35 | | 4.227.112,35 | 3.577.454,17 | 649.658,18 |
| | TOTAL GENERAL | 4.258.264,65 | -8.275,48 | 4.249.989,17 | 3.577.454,17 | 672.535,00 |

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: MAZ N°: 011

EJERCICIO: 2010

| CONCEPTO | IMPORTE | | TOTAL |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | A.T. y E.P. | I.T. C/C | |
| 1.- Gastos Presupuestarios | 28.624.550,15 | 6.562.485,86 | 35.187.036,01 |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 2.201.898,58 | 10.190,84 | 2.212.089,42 |
| TOTAL | 30.826.448,73 | 6.572.676,70 | 37.399.125,43 |

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

| TIPO DE PRESTACION | IMPORTE |
|---|-------------------|
| TOTAL PRESTACIONES | 439.744,34 |
| Bometón Borrueal, María Patricia (gastos de manutención de acompañante) | 4.230,00 |
| Perulero Fino, Jesús (gastos de manutención de acompañante) | 6.478,90 |
| Karaba, Abderrazak (ayuda a domicilio) | 17.619,31 |
| Cano González, Antonio (gastos de manutención de acompañante) | 2.292,40 |
| Lerín Fariña, Fernando (prueba médica) | 650,00 |
| Muñoz Amador, José (adaptación de vehículo) | 12.000,00 |
| García Albaladejo, José (gastos de manutención de acompañante) | 417,59 |
| López Soria, José (gastos de manutención de acompañante) | 420,00 |
| Rodríguez Sánchez, Jovino (prótesis) | 6.678,94 |
| Muñoz Hernández, Antonio (gastos de manutención de acompañante) | 360,00 |
| Candal Becerra, José Manuel (prótesis) | 84.832,00 |
| Karaba, Abderrazak (gastos de manutención de acompañante) | 182,10 |
| Latorre Santamaría, José Antonio (prótesis) | 2.525,03 |
| Luis Pérez, Mario (adaptación de vivienda) | 35.108,51 |
| Marta Ramírez, Manuel (gastos de manutención de acompañante) | 770,00 |
| Luis Pérez, Mario (mobiliario adaptado) | 475,00 |
| Perulero Fino, Jesús (mobiliario adaptado) | 5.327,30 |
| Sanz Oróñez, José (prótesis) | 2.160,00 |
| Vera Santos, Antonio (mobiliario adaptado) | 6.369,48 |
| Ureta Valle, Luis Miguel (prótesis) | 8.560,00 |
| Perulero Fino, Jesús (adaptación de vivienda) | 6.380,00 |
| Candal Becerra, José Manuel (adaptación de vivienda) | 50.375,66 |
| García Trebejo, Pedro (prótesis) | 27.500,00 |
| Ortuño Lido, José Antonio (prótesis) | 3.500,01 |
| Beltrán Sánchez, José Ángel (mobiliario adaptado) | 164,51 |
| Aja Luengo, Diego (desplazamientos) | 678,02 |
| Fontán Corvinos, Juan Carlos (adaptación de vivienda) | 55.744,73 |
| González Flores, Ángel (gastos de manutención de acompañante) | 790,03 |
| Luis Pérez, Mario (prótesis) | 80,90 |
| Miranda Melero, Fernando (gastos de manutención de acompañante) | 7.025,00 |
| Cabezas Caldes, Alba (ayuda a domicilio) | 19.710,72 |
| Cabezas Caldes, Alba (mobiliario adaptado) | 4.470,00 |
| Chiné Gil, Óscar (prótesis) | 21.365,00 |
| Ioneche, Marius (gastos de manutención de acompañante) | 770,40 |
| Ruiz Ballesta, Juan José (gastos de manutención de acompañante) | 2.538,00 |
| Ruiz Moreno, Ramón (adaptación de vehículo) | 3.406,00 |
| Ruiz Moreno, Ramón (gastos de manutención de acompañante) | 7.200,00 |

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

| TIPO DE PRESTACION | IMPORTE |
|---|-----------|
| Sanz Allué, Roberto (prótesis) | 2.900,00 |
| Cabezas Caldes, Alba (adaptación de vivienda) | 13.098,00 |
| Díez Borao, David (gastos de manutención de acompañante) | 9.240,00 |
| Águila Cubero, Miguel (gastos de manutención de acompañante) | 540,00 |
| Chiné Gil, Óscar (gastos de manutención de acompañante) | 450,00 |
| Deus Costa, Elisardo (prótesis) | 330,00 |
| Ferverza Ferverza, Eugenio (gastos de manutención de acompañante) | 18,40 |
| López Mena, José Luis (gastos de manutención de acompañante) | 45,60 |
| Moahfoud Laaouizi, Younes (gastos de manutención de acompañante) | 37,00 |
| Ruiz Moreno, Ramón (adaptación de mobiliario) | 1.109,15 |
| Añón Molina, José María (gastos de manutención de acompañante) | 154,41 |
| Sanz Moraga, Salvador (gastos de manutención de acompañante) | 178,20 |
| Mera Mero, Mario Marcelo (gastos de manutención de acompañante) | 103,22 |
| Cercadillo Rupérez, Florencio (gastos de manutención de acompañante) | 91,30 |
| Sánchez Bailo, Álvaro (gastos de manutención de acompañante) | 63,25 |
| Lacasta Alegría, Alberto (gastos de manutención de acompañante) | 291,15 |
| Antequera Montes, Eugenio (gastos de manutención de acompañante) | 117,40 |
| Rodríguez Martínez, Carlos (gastos de manutención de acompañante) | 105,95 |
| Palomares Llinares, Álvaro (gastos de manutención de acompañante) | 653,80 |
| Balaguer Gasco, José (gastos de manutención de acompañante) | 50,65 |
| Collado Pavo, Francisca (gastos de manutención de acompañante) | 16,35 |
| Jiménez Galarreta, María Pilar (gastos de manutención de acompañante) | 698,72 |
| Amin Mohamed, Reda (gastos de manutención de acompañante) | 132,50 |
| El Hannach, Jamal (gastos de manutención de acompañante) | 118,80 |
| Ochoa Fernández, José Jacinto (gastos de manutención de acompañante) | 44,95 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|----------|-------------|-----------|----------|-----------|--------------|---|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| | | | | | | |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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

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

5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 - 5.3 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| (1210) | CUOTAS DE EMPLEADORES | 100.106.757,52 | 3.500.030,79 | 96.606.726,73 |
| (1211) | CUOTAS DE TRABAJADORES | 18.999.763,43 | | 18.999.763,43 |
| (1221) | CUOTAS DE TRABAJADORES | 33.517.448,84 | 99.424,12 | 33.418.024,72 |
| (1240) | CUOTAS DE EMPLEADORES | 23.995,59 | 217,13 | 23.778,46 |
| (1241) | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5.294,47 | | 5.294,47 |
| (1250) | CUOTAS DE EMPLEADORES | 23.760,56 | 143,34 | 23.617,22 |
| (1251) | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5.241,67 | | 5.241,67 |
| (1270) | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 145.955.770,86 | 251.130,65 | 145.704.640,21 |
| (1271) | CUOTAS POR I.M.S. | 128.619.766,71 | 217.620,32 | 128.402.146,39 |
| (1272) | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 793.356,69 | 1.597,18 | 791.759,51 |
| (129) | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | 495.989,95 | | 495.989,95 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 428.547.146,29 | 4.070.163,53 | 424.476.982,76 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 428.547.146,29 | 4.070.163,53 | 424.476.982,76 |
| (32710) | AL SECTOR PUBLICO | 4.117.332,64 | 97.123,65 | 4.020.208,99 |
| (32711) | AL SECTOR PRIVADO | 7.639.331,53 | 128.522,25 | 7.510.809,28 |
| (32712) | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 646.750,00 | 24.273,39 | 622.476,61 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 12.403.414,17 | 249.919,29 | 12.153.494,88 |
| (360) | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 94.996,19 | 18.717,47 | 76.278,72 |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | 94.996,19 | 18.717,47 | 76.278,72 |
| (3805) | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 4.948.653,79 | | 4.948.653,79 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 4.948.653,79 | | 4.948.653,79 |
| (39119) | OTROS | 183.816,84 | | 183.816,84 |
| (3995) | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 41.170,90 | | 41.170,90 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 224.987,74 | | 224.987,74 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 17.672.051,89 | 268.636,76 | 17.403.415,13 |
| (459) | OTRAS TRANSFERENCIAS | 197.735,89 | | 197.735,89 |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 197.735,89 | | 197.735,89 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 197.735,89 | | 197.735,89 |
| (5000) | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 3.886.620,10 | | 3.886.620,10 |
| (505) | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 71.081,05 | | 71.081,05 |
| (507) | DE EMPRESAS PRIVADAS | 700.465,71 | | 700.465,71 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 4.658.166,86 | | 4.658.166,86 |
| (5180) | AL PERSONAL | 4.447,06 | | 4.447,06 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 4.447,06 | | 4.447,06 |
| (5200) | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 1.576.897,53 | | 1.576.897,53 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 1.576.897,53 | | 1.576.897,53 |
| (537) | DE EMPRESAS PRIVADAS | 4.204,14 | | 4.204,14 |
| | TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS | 4.204,14 | | 4.204,14 |
| (540) | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 220.972,87 | 1.181,65 | 219.791,22 |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 220.972,87 | 1.181,65 | 219.791,22 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 6.464.688,46 | 1.181,65 | 6.463.506,81 |
| (619) | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 400,00 | | 400,00 |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 400,00 | | 400,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 400,00 | | 400,00 |
| (7204) | DE LA TESORERIA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| (800) | A CORTO PLAZO | 2.408,69 | | 2.408,69 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 2.408,69 | | 2.408,69 |
| (810) | A CORTO PLAZO | 1.551.943,74 | | 1.551.943,74 |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | 1.551.943,74 | | 1.551.943,74 |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
|----------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| (83005) | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 30.500,30 | | 30.500,30 |
| (83105) | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 116.067,60 | | 116.067,60 |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 146.567,90 | | 146.567,90 |
| (8415) | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 359.709,29 | | 359.709,29 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 359.709,29 | | 359.709,29 |
| (8701) | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | | | |
| (8709) | DESTINADO OTROS FINES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 2.060.629,62 | | 2.060.629,62 |
| | TOTAL | 454.942.652,15 | 4.339.981,94 | 450.602.670,21 |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

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 |
|-------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 1.770.605,32 | 1.663.711,65 | 65.713,82 | 3.500.030,79 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | 99.424,12 | 99.424,12 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | 217,13 | 217,13 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | 143,34 | 143,34 |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 107.132,82 | 30.105,63 | 113.892,20 | 251.130,65 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 78.622,79 | 27.027,40 | 111.970,13 | 217.620,32 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | 1.597,18 | 1.597,18 |
| 129 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.956.360,93 | 1.720.844,68 | 392.957,92 | 4.070.163,53 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.956.360,93 | 1.720.844,68 | 392.957,92 | 4.070.163,53 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 97.123,65 | | | 97.123,65 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 128.522,25 | | | 128.522,25 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 24.273,39 | | | 24.273,39 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 249.919,29 | | | 249.919,29 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 18.717,47 | | | 18.717,47 |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | 18.717,47 | | | 18.717,47 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 39119 | OTROS | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 268.636,76 | | | 268.636,76 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| 505 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | |
| 537 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS | | | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 1.181,65 | | | 1.181,65 |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 1.181,65 | | | 1.181,65 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1.181,65 | | | 1.181,65 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | | |
| 7204 | DE LA TESORERIA | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | | | | |
| 810 | A CORTO PLAZO | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | | | | |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

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 |
|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| | TOTAL | 2.226.179,34 | 1.720.844,68 | 392.957,92 | 4.339.981,94 |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ

Nº: 011

B) RECAUDACIÓN NETA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 90.876.382,73 | 65.713,82 | 90.810.668,91 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 18.999.763,43 | | 18.999.763,43 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 33.517.448,84 | 99.424,12 | 33.418.024,72 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 23.995,59 | 217,13 | 23.778,46 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5.294,47 | | 5.294,47 |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 23.760,56 | 143,34 | 23.617,22 |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5.241,67 | | 5.241,67 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 140.197.651,58 | 113.892,20 | 140.083.759,38 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 123.977.985,84 | 111.970,13 | 123.866.015,71 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 793.356,69 | 1.597,18 | 791.759,51 |
| 129 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | 495.989,95 | | 495.989,95 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 408.916.871,35 | 392.957,92 | 408.523.913,43 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 408.916.871,35 | 392.957,92 | 408.523.913,43 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 228.778,78 | | 228.778,78 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 4.760.813,22 | | 4.760.813,22 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 436.807,78 | | 436.807,78 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 5.426.399,78 | | 5.426.399,78 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 59.165,84 | | 59.165,84 |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | 59.165,84 | | 59.165,84 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 4.948.041,18 | | 4.948.041,18 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 4.948.041,18 | | 4.948.041,18 |
| 39119 | OTROS | 183.816,84 | | 183.816,84 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 41.170,90 | | 41.170,90 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 224.987,74 | | 224.987,74 |
| 459 | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 10.658.594,54 | | 10.658.594,54 |
| | OTRAS TRANSFERENCIAS | 197.735,89 | | 197.735,89 |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 197.735,89 | | 197.735,89 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 197.735,89 | | 197.735,89 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 3.886.620,10 | | 3.886.620,10 |
| 505 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 71.081,05 | | 71.081,05 |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 700.465,71 | | 700.465,71 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 4.658.166,86 | | 4.658.166,86 |
| 5180 | AL PERSONAL | 4.447,06 | | 4.447,06 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 4.447,06 | | 4.447,06 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 1.576.897,53 | | 1.576.897,53 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 1.576.897,53 | | 1.576.897,53 |
| 537 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 4.204,14 | | 4.204,14 |
| | TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS | 4.204,14 | | 4.204,14 |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 170.199,13 | | 170.199,13 |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 170.199,13 | | 170.199,13 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 6.413.914,72 | | 6.413.914,72 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 400,00 | | 400,00 |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 400,00 | | 400,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 400,00 | | 400,00 |
| 7204 | DE LA TESORERIA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 800 | A CORTO PLAZO | 2.408,69 | | 2.408,69 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 2.408,69 | | 2.408,69 |
| 810 | A CORTO PLAZO | 1.551.943,74 | | 1.551.943,74 |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MAZ

Nº: 011

B) RECAUDACIÓN NETA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|----------------------------|--|-------------------|----------------------------|------------------|
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | 1.551.943,74 | | 1.551.943,74 |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 30.500,30 | | 30.500,30 |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 116.067,60 | | 116.067,60 |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 146.567,90 | | 146.567,90 |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 359.709,29 | | 359.709,29 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 359.709,29 | | 359.709,29 |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 2.060.629,62 | | 2.060.629,62 |
| | TOTAL | 428.248.146,12 | 392.957,92 | 427.855.188,20 |

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA:

MAZ

N: 011

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACION | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|-------------------------|--|-------------------|--------------|-------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 2.369.163,05 | | 2.369.163,05 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 2.302.091,95 | | 2.302.091,95 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 1.946.364,01 | | 1.946.364,01 |
| | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | | |
| 1272 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. | | | | |
| 129 | AUTONOMOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 6.617.619,01 | | 6.617.619,01 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 6.617.619,01 | | 6.617.619,01 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | 7.202,45 | | 7.202,45 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | 7.202,45 | | 7.202,45 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 39119 | OTROS | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | 7.202,45 | | 7.202,45 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| 505 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | |
| 537 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS | | | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | | |
| 7204 | DE LA TESORERIA | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | | | | |
| 810 | A CORTO PLAZO | | | | |

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA:

MAZ

N: 011

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACION | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|-------------------------|---|-------------------|--------------|-------|---------------------------|
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | | | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 | | | | |
| | REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| | TOTAL | | 6.624.821,46 | | 6.624.821,46 |

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2010
MUTUA: MAZ

Nº: 011

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 65.713,82 | 65.713,82 | 65.713,82 | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 99.424,12 | 99.424,12 | 99.424,12 | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 217,13 | 217,13 | 217,13 | |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 143,34 | 143,34 | 143,34 | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 113.892,20 | 113.892,20 | 113.892,20 | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 111.970,13 | 111.970,13 | 111.970,13 | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 1.597,18 | 1.597,18 | 1.597,18 | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 392.957,92 | 392.957,92 | 392.957,92 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 392.957,92 | 392.957,92 | 392.957,92 | |
| | TOTAL GENERAL | | 392.957,92 | 392.957,92 | 392.957,92 | |

MUTUA: MAZ

Nº: 011

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1994

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. | | | | | |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32711 | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 94 | | | | | |

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1995

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 30.913,29 | 16.768,08 | 224,38 | | 47.456,99 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 22.908,73 | 14.829,78 | 161,01 | | 37.577,50 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 53.822,02 | 31.597,86 | 385,39 | | 85.034,49 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 53.822,02 | 31.597,86 | 385,39 | | 85.034,49 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 29.747,63 | | | | 29.747,63 |
| | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS | 29.747,63 | | | | 29.747,63 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 29.747,63 | | | | 29.747,63 |
| | TOTAL EJERCICIO 95 | 83.569,65 | 31.597,86 | 385,39 | | 114.782,12 |

MUTUA: MAZ

Nº: 011

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1996

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 21.469,79 | 10.689,89 | 363,21 | | 31.796,47 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 17.206,72 | 8.543,96 | 306,27 | | 25.444,41 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 38.676,51 | 19.233,85 | 669,48 | | 57.240,88 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 38.676,51 | 19.233,85 | 669,48 | | 57.240,88 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 3.260,95 | | | | 3.260,95 |
| | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS | 3.260,95 | | | | 3.260,95 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 3.260,95 | | | | 3.260,95 |
| | TOTAL EJERCICIO 96 | 41.937,46 | 19.233,85 | 669,48 | | 60.501,83 |

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1997

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 62,27 | | | | 62,27 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 26.631,52 | 13.367,48 | 142,90 | | 39.856,10 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 18.415,19 | 10.580,49 | 91,03 | | 28.904,65 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 45.108,98 | 23.947,97 | 233,93 | | 68.823,02 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 45.108,98 | 23.947,97 | 233,93 | | 68.823,02 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 919,26 | | | | 919,26 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 5.534,61 | | | | 5.534,61 |
| | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS | 6.453,87 | | | | 6.453,87 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 6.453,87 | | | | 6.453,87 |
| | TOTAL EJERCICIO 97 | 51.562,85 | 23.947,97 | 233,93 | | 75.276,89 |

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1998

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 97,72 | 34,54 | 34,55 | | 97,71 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 28.078,26 | 21.806,69 | 1.102,02 | | 48.782,93 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 19.354,37 | 16.218,57 | 693,74 | | 34.879,20 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 47.530,35 | 38.059,80 | 1.830,31 | | 83.759,84 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 47.530,35 | 38.059,80 | 1.830,31 | | 83.759,84 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 1.042,10 | | | | 1.042,10 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS | 1.042,10 | | | | 1.042,10 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.042,10 | | | | 1.042,10 |
| | TOTAL EJERCICIO 98 | 48.572,45 | 38.059,80 | 1.830,31 | | 84.801,94 |

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1999

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 1.066,01 | 3.053,44 | 336,92 | | 3.782,53 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 40.860,39 | 11.881,61 | 2.111,09 | | 50.630,91 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 32.073,98 | 9.005,51 | 1.318,23 | | 39.761,26 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 74.000,38 | 23.940,56 | 3.766,24 | | 94.174,70 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 74.000,38 | 23.940,56 | 3.766,24 | | 94.174,70 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 1.227,11 | | | | 1.227,11 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 3.539,50 | | | | 3.539,50 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 4.766,61 | | | | 4.766,61 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 4.766,61 | | | | 4.766,61 |
| | TOTAL EJERCICIO 99 | 78.766,99 | 23.940,56 | 3.766,24 | | 98.941,31 |

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2000

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 28.788,96 | 5.956,89 | 341,75 | | 34.404,10 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 58.021,15 | 11.792,02 | 995,22 | | 68.817,95 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 45.603,51 | 9.350,30 | 594,44 | | 54.359,37 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 132.413,62 | 27.099,21 | 1.931,41 | | 157.581,42 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 132.413,62 | 27.099,21 | 1.931,41 | | 157.581,42 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 211,56 | | | | 211,56 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 78.286,09 | | | | 78.286,09 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 78.497,65 | | | | 78.497,65 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 78.497,65 | | | | 78.497,65 |
| | TOTAL EJERCICIO 00 | 210.911,27 | 27.099,21 | 1.931,41 | | 236.079,07 |

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2001

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 22.800,49 | 20.353,01 | 2.353,30 | | 40.800,20 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 73.164,00 | 37.050,98 | 2.587,21 | | 107.627,77 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 50.560,73 | 36.051,36 | 1.929,97 | | 84.682,12 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 146.525,22 | 93.455,35 | 6.870,48 | | 233.110,09 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 146.525,22 | 93.455,35 | 6.870,48 | | 233.110,09 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 2.012,31 | | | | 2.012,31 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 60.608,18 | 23,22 | | | 60.631,40 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 62.620,49 | 23,22 | | | 62.643,71 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 62.620,49 | 23,22 | | | 62.643,71 |
| | TOTAL EJERCICIO 01 | 209.145,71 | 93.478,57 | 6.870,48 | | 295.753,80 |

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 55.509,09 | 36.500,50 | 6.189,94 | | 85.819,65 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 102.311,01 | 53.539,85 | 9.206,49 | | 146.644,37 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 76.132,08 | 44.695,14 | 5.762,89 | | 115.064,33 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 233.952,18 | 134.735,49 | 21.159,32 | | 347.528,35 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 233.952,18 | 134.735,49 | 21.159,32 | | 347.528,35 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 2.635,95 | | | | 2.635,95 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 61.160,67 | | | | 61.160,67 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 63.796,62 | | | | 63.796,62 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 63.796,62 | | | | 63.796,62 |
| | TOTAL EJERCICIO 02 | 297.748,80 | 134.735,49 | 21.159,32 | | 411.324,97 |

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 116.819,50 | 65.783,95 | 1.833,12 | | 180.770,33 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 190.492,85 | 114.039,77 | 2.460,95 | | 302.071,67 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 139.256,63 | 94.169,35 | 2.030,21 | | 231.395,77 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 446.568,98 | 273.993,07 | 6.324,28 | | 714.237,77 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 446.568,98 | 273.993,07 | 6.324,28 | | 714.237,77 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 2.117,81 | | | | 2.117,81 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 72.986,66 | | | | 72.986,66 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 75.104,47 | | | | 75.104,47 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 75.104,47 | | | | 75.104,47 |
| | TOTAL EJERCICIO 03 | 521.673,45 | 273.993,07 | 6.324,28 | | 789.342,24 |

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 108.444,44 | 105.388,36 | 10.302,43 | | 203.530,37 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 214.866,30 | 261.397,81 | 16.372,11 | | 459.892,00 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 164.055,08 | 191.046,42 | 11.088,65 | | 344.012,85 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 487.365,82 | 557.832,59 | 37.763,19 | | 1.007.435,22 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 487.365,82 | 557.832,59 | 37.763,19 | | 1.007.435,22 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 1.693,07 | | | | 1.693,07 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 28.440,76 | | | | 28.440,76 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 30.133,83 | | | | 30.133,83 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 30.133,83 | | | | 30.133,83 |
| | TOTAL EJERCICIO 04 | 517.499,65 | 557.832,59 | 37.763,19 | | 1.037.569,05 |

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 196.333,24 | 191.977,26 | 14.279,01 | | 374.031,49 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 348.702,46 | 383.860,04 | 20.968,26 | | 711.594,24 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 279.709,84 | 298.181,98 | 14.735,84 | | 563.155,98 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 824.745,54 | 874.019,28 | 49.983,11 | | 1.648.781,71 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 824.745,54 | 874.019,28 | 49.983,11 | | 1.648.781,71 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 2.091,56 | | | | 2.091,56 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 37.136,28 | | | | 37.136,28 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 39.227,84 | | | | 39.227,84 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 39.227,84 | | | | 39.227,84 |
| | TOTAL EJERCICIO 05 | 863.973,38 | 874.019,28 | 49.983,11 | | 1.688.009,55 |

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 249.905,92 | 225.485,46 | 28.139,70 | | 447.251,68 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 337.933,09 | 349.013,58 | 34.234,58 | | 652.712,09 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 285.098,30 | 269.254,30 | 28.785,29 | | 525.567,31 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 872.937,31 | 843.753,34 | 91.159,57 | | 1.625.531,08 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 872.937,31 | 843.753,34 | 91.159,57 | | 1.625.531,08 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 2.552,91 | | | | 2.552,91 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 117.853,74 | | 1.098,57 | | 116.755,17 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 120.406,65 | | 1.098,57 | | 119.308,08 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 120.406,65 | | 1.098,57 | | 119.308,08 |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 06 | 993.343,96 | 843.753,34 | 92.258,14 | | 1.744.839,16 |

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 496.807,86 | 421.537,70 | 20.213,90 | | 898.131,66 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL | 653.811,60 | 630.272,10 | 13.943,41 | | 1.270.140,29 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 535.085,20 | 529.926,88 | 10.368,99 | | 1.054.643,09 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.685.704,66 | 1.581.736,68 | 44.526,30 | | 3.222.915,04 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.685.704,66 | 1.581.736,68 | 44.526,30 | | 3.222.915,04 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 160.479,83 | | | | 160.479,83 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.793,32 | | | | 1.793,32 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 162.273,15 | | | | 162.273,15 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | | | | | |
| 3911 | INTERESES | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 162.273,15 | | | | 162.273,15 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | |
| 504 | DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS | | | | | |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | | |
| 537 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS | | | | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | | | | | |
| 810 | A CORTO PLAZO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | | | | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINADO OTROS FINES | | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | | | |

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 07 | 1.847.977,81 | 1.581.736,68 | 44.526,30 | | 3.385.188,19 |

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 830.670,61 | 915.842,57 | 36.581,22 | | 1.709.931,96 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 1.570.533,40 | 499.284,70 | 35.256,14 | | 2.034.561,96 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 1.032.533,82 | 781.917,65 | 11.741,88 | | 1.802.709,59 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 3.433.737,83 | 2.197.044,92 | 83.579,24 | | 5.547.203,51 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 3.433.737,83 | 2.197.044,92 | 83.579,24 | | 5.547.203,51 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 903.093,50 | | | | 903.093,50 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 374.827,67 | | 17.887,43 | | 356.940,24 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 21.176,89 | | | | 21.176,89 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 1.299.098,06 | | 17.887,43 | | 1.281.210,63 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | | | | | |
| 39119 | OTROS | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.299.098,06 | | 17.887,43 | | 1.281.210,63 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | |
| 504 | DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS | | | | | |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | | |
| 537 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS | | | | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 768.393,47 | | | | 768.393,47 |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 768.393,47 | | | | 768.393,47 |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 768.393,47 | | | | 768.393,47 |
| 7204 | DE LA TESORERIA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | | | | | |
| 810 | A CORTO PLAZO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | | | | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |

MUTUA: MAZ

Nº: 011

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONOMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | | |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | | | |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 08 | 5.501.229,36 | 2.197.044,92 | 101.466,67 | | 7.596.807,61 |

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

| CLASIFIC. ECONOMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 2.974.191,38 | 545.441,20 | 210.824,17 | | 3.308.808,41 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 3.363.081,71 | 950.001,11 | 45.673,20 | | 4.267.409,62 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 2.797.702,86 | 889.700,12 | 38.472,97 | | 3.648.930,01 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 9.134.975,95 | 2.385.142,43 | 294.970,34 | | 11.225.148,04 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 9.134.975,95 | 2.385.142,43 | 294.970,34 | | 11.225.148,04 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 2.711.875,61 | | 67.561,96 | | 2.644.313,65 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 3.247.062,40 | | 29.845,93 | | 3.217.216,47 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 94.958,26 | | 2.270,09 | | 92.688,17 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 6.053.896,27 | | 99.677,98 | | 5.954.218,29 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | | | | | |
| 39119 | OTROS | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 6.053.896,27 | | 99.677,98 | | 5.954.218,29 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | |
| 504 | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO | | | | | |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | | |
| 537 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS | | | | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 41.006,74 | | | | 41.006,74 |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 41.006,74 | | | | 41.006,74 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 41.006,74 | | | | 41.006,74 |
| 7204 | DE LA TESORERIA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | | | | | |
| 811 | A LARGO PLAZO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | | | | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | | |

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | |
| 862 | DEVOLUC.PARTICIPAC. EN CENTROS MANCOMUN. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL. | | | | | |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | | | |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 09 | 15.229.878,96 | 2.385.142,43 | 394.648,32 | | 17.220.373,07 |
| | TOTAL | 26.497.791,75 | 9.105.615,62 | 763.816,57 | | 34.839.590,80 |

MUTUA: MAZ

Nº: 011

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1994

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|------------|----------------------|--------------|--------------|-------|--|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 1270 1271 32711 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 94 | | | | | | |

MUTUA: MAZ

Nº: 011

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1995

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|---|------------|---------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 1.076,39 | | 19.634,23 | 24,91 | | 26.721,46 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 835,71 | | 18.688,74 | 21,20 | | 18.031,85 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.912,10 | | 38.322,97 | 46,11 | | 44.753,31 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.912,10 | | 38.322,97 | 46,11 | | 44.753,31 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | | 29.747,63 |
| | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS | | | | | | 29.747,63 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | | 29.747,63 |
| | TOTAL EJERCICIO 95 | 1.912,10 | | 38.322,97 | 46,11 | | 74.500,94 |

MUTUA: MAZ

Nº: 011

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1996

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|---|------------|---------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 482,45 | | 10.237,42 | | | 21.076,60 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 419,10 | | 8.951,89 | | | 16.073,42 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 901,55 | | 19.189,31 | | | 37.150,02 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 901,55 | | 19.189,31 | | | 37.150,02 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | | 3.260,95 |
| | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS | | | | | | 3.260,95 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | | 3.260,95 |
| | TOTAL EJERCICIO 96 | 901,55 | | 19.189,31 | | | 40.410,97 |

MUTUA: MAZ

Nº: 011

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1997

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|---|------------|---------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | 62,27 | | | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 599,11 | | 11.282,57 | 2,72 | | 27.971,70 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 457,16 | | 8.617,02 | 1,81 | | 19.828,66 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.056,27 | | 19.961,86 | 4,53 | | 47.800,36 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.056,27 | | 19.961,86 | 4,53 | | 47.800,36 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | | 919,26 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | | 5.534,61 |
| | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS | | | | | | 6.453,87 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | | 6.453,87 |
| | TOTAL EJERCICIO 97 | 1.056,27 | | 19.961,86 | 4,53 | | 54.254,23 |

MUTUA: MAZ

Nº: 011

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1998

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|---|------------|---------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 7,76 | | | | | 89,95 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 1.137,21 | | 23.362,27 | 6,32 | | 24.277,13 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 891,46 | | 18.904,83 | 3,88 | | 15.079,03 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 2.036,43 | | 42.267,10 | 10,20 | | 39.446,11 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 2.036,43 | | 42.267,10 | 10,20 | | 39.446,11 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | | 1.042,10 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | | 1.042,10 |
| | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS | | | | | | 1.042,10 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | | 1.042,10 |
| | TOTAL EJERCICIO 98 | 2.036,43 | | 42.267,10 | 10,20 | | 40.488,21 |

MUTUA: MAZ

Nº: 011

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1999

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|---|------------|---------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 94,38 | | 3.193,78 | 7,58 | | 486,79 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 1.432,84 | | 13.521,20 | 40,94 | | 35.635,93 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 1.238,66 | | 11.180,17 | 23,90 | | 27.318,53 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 2.765,88 | | 27.895,15 | 72,42 | | 63.441,25 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 2.765,88 | | 27.895,15 | 72,42 | | 63.441,25 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | | 1.227,11 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | | 3.539,50 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | | 4.766,61 |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | | 4.766,61 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | | 4.766,61 |
| | TOTAL EJERCICIO 99 | 2.765,88 | | 27.895,15 | 72,42 | | 68.207,86 |

MUTUA: MAZ

Nº: 011

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2000

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|---|------------|---------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 1.433,60 | | 5.030,15 | 11,79 | | 27.928,56 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 2.182,15 | | 15.532,22 | 8,19 | | 51.095,39 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 1.825,51 | | 13.247,12 | 5,46 | | 39.281,28 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 5.441,26 | | 33.809,49 | 25,44 | | 118.305,23 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 5.441,26 | | 33.809,49 | 25,44 | | 118.305,23 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | | 211,56 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 5.168,70 | | | | | 73.117,39 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 5.168,70 | | | | | 73.328,95 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 5.168,70 | | | | | 73.328,95 |
| | TOTAL EJERCICIO 00 | 10.609,96 | | 33.809,49 | 25,44 | | 191.634,18 |

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2001

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|---|------------|---------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 1.245,23 | | 17.675,00 | 148,59 | | 21.731,38 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 1.673,58 | | 47.238,16 | 2.836,29 | | 55.879,74 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 1.360,88 | | 39.630,95 | 1.483,82 | | 42.206,47 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 4.279,69 | | 104.544,11 | 4.468,70 | | 119.817,59 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 4.279,69 | | 104.544,11 | 4.468,70 | | 119.817,59 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | | 2.012,31 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | 13,19 | | | 60.618,21 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | 13,19 | | | 62.630,52 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | 13,19 | | | 62.630,52 |
| | TOTAL EJERCICIO 01 | 4.279,69 | | 104.557,30 | 4.468,70 | | 182.448,11 |

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|---|------------|---------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 1.699,96 | | 43.734,81 | 116,74 | | 40.268,14 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 2.367,83 | | 69.622,89 | 82,39 | | 74.571,26 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 1.679,22 | | 55.336,87 | 57,10 | | 57.991,14 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 5.747,01 | | 168.694,57 | 256,23 | | 172.830,54 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 5.747,01 | | 168.694,57 | 256,23 | | 172.830,54 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | | 2.635,95 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 255,87 | | 497,18 | | | 60.407,62 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 255,87 | | 497,18 | | | 63.043,57 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 255,87 | | 497,18 | | | 63.043,57 |
| | TOTAL EJERCICIO 02 | 6.002,88 | | 169.191,75 | 256,23 | | 235.874,11 |

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|------------|----------------------|--------------|--------------|-------|--|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 3.455,94 | | 78.144,15 | 42,61 | | 99.127,63 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 1.966,55 | | 141.111,15 | 8,27 | | 158.985,70 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 1.732,82 | | 115.902,98 | 7,25 | | 113.752,72 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 7.155,31 | | 335.158,28 | 58,13 | | 371.866,05 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 7.155,31 | | 335.158,28 | 58,13 | | 371.866,05 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | | 2.117,81 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 339,40 | | | | | 72.647,26 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 339,40 | | | | | 74.765,07 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 339,40 | | | | | 74.765,07 |
| | TOTAL EJERCICIO 03 | 7.494,71 | | 335.158,28 | 58,13 | | 446.631,12 |

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|---|------------|---------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 4.907,16 | | 117.309,58 | 36,01 | | 81.277,62 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 6.814,00 | | 263.466,11 | 329,37 | | 189.282,52 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 3.801,65 | | 199.901,12 | 405,35 | | 139.904,73 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 15.522,81 | | 580.676,81 | 770,73 | | 410.464,87 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 15.522,81 | | 580.676,81 | 770,73 | | 410.464,87 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | | 1.693,07 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 156,00 | | 607,88 | | | 27.676,88 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 156,00 | | 607,88 | | | 29.369,95 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 156,00 | | 607,88 | | | 29.369,95 |
| | TOTAL EJERCICIO 04 | 15.678,81 | | 581.284,69 | 770,73 | | 439.834,82 |

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|---|------------|---------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 10.872,38 | | 212.417,16 | 610,71 | | 150.131,24 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 4.070,23 | | 355.198,10 | 234,32 | | 352.091,59 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 3.306,46 | | 290.400,65 | 170,27 | | 269.278,60 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 18.249,07 | | 858.015,91 | 1.015,30 | | 771.501,43 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 18.249,07 | | 858.015,91 | 1.015,30 | | 771.501,43 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | | 2.091,56 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 328,17 | | | | | 36.808,11 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 328,17 | | | | | 38.899,67 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 328,17 | | | | | 38.899,67 |
| | TOTAL EJERCICIO 05 | 18.577,24 | | 858.015,91 | 1.015,30 | | 810.401,10 |

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--|------------|---------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 16.994,91 | | 277.428,37 | 331,88 | | 152.496,52 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 7.533,24 | | 358.868,93 | 346,87 | | 285.963,05 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 6.767,42 | | 297.952,39 | 260,04 | | 220.587,46 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 31.295,57 | | 934.249,69 | 938,79 | | 659.047,03 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 31.295,57 | | 934.249,69 | 938,79 | | 659.047,03 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | | 2.552,91 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 12.714,01 | | 1.490,51 | | | 102.550,65 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 12.714,01 | | 1.490,51 | | | 105.103,56 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 12.714,01 | | 1.490,51 | | | 105.103,56 |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 06 | 44.009,58 | | 935.740,20 | 938,79 | | 764.150,59 |

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--|------------|---------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 42.303,15 | | 455.526,50 | | | 400.302,01 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | | |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 32.536,29 | | 629.071,07 | | | 608.532,93 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 21.516,19 | | 516.736,86 | | | 516.390,04 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 96.355,63 | | 1.601.334,43 | | | 1.525.224,98 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 96.355,63 | | 1.601.334,43 | | | 1.525.224,98 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 11.245,24 | | 2.336,38 | | | 146.898,21 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | 1.793,32 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | 11.245,24 | | 2.336,38 | | | 148.691,53 |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | | | | | | |
| 3911 | INTERESES | | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 11.245,24 | | 2.336,38 | | | 148.691,53 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | | |
| 504 | DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS | | | | | | |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | | | |
| 537 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN | | | | | | |
| | BENEFICIOS | | | | | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL | | | | | | |
| | SECT.PUBL. | | | | | | |
| 810 | A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA | | | | | | |
| | SECT.PUBL. | | | | | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | | |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | | |

MUTUA: MAZ

Nº: 011

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--|------------|---------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 8415 | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | | | |
| | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | | |
| 8709 | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | |
| 872 | DESTINADO OTROS FINES | | | | | | |
| | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 07 | 107.600,87 | | 1.603.670,81 | | | 1.673.916,51 |

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--|------------|---------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 116.207,47 | | 784.897,43 | | | 808.827,06 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | | |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 72.773,44 | | 790.877,18 | | | 1.170.911,34 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 60.874,75 | | 664.433,10 | | | 1.077.401,74 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 249.855,66 | | 2.240.207,71 | | | 3.057.140,14 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 249.855,66 | | 2.240.207,71 | | | 3.057.140,14 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 903.093,50 | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 46.167,85 | | 4.139,76 | | | 306.632,63 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | 21.176,89 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 949.261,35 | | 4.139,76 | | | 327.809,52 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | |
| 39119 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | | |
| 3995 | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 949.261,35 | | 4.139,76 | | | 327.809,52 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | | |
| 504 | DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS | | | | | | |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | | | |
| 537 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN | | | | | | |
| | BENEFICIOS | | | | | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 768.393,47 | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES | | | | | | |
| | REALES | 768.393,47 | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES | | | | | | |
| | REALES | 768.393,47 | | | | | |
| 7204 | DE LA TESORERIA | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | | | |

MUTUA: MAZ

Nº: 011

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 810 | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO | | | | | | |
| 83005 | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | | |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | | |
| 8405 | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | | |
| 8701 | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA. | | | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | | | | |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 08 | 1.967.510,48 | | 2.244.347,47 | | | 3.384.949,66 |

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 516.107,65 | | 1.102.066,27 | | | 1.690.634,49 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | | |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 474.582,38 | | 1.271.836,18 | | | 2.520.991,06 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 409.361,59 | | 1.071.183,09 | | | 2.168.385,33 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.400.051,62 | | 3.445.085,54 | | | 6.380.010,88 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.400.051,62 | | 3.445.085,54 | | | 6.380.010,88 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 1.984.289,08 | | | | | 660.024,57 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 2.893.257,63 | | 5.292,96 | | | 318.665,88 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 82.854,02 | | | | | 9.834,15 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 4.960.400,73 | | 5.292,96 | | | 988.524,60 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | |
| 39119 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | | |
| 3995 | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 4.960.400,73 | | 5.292,96 | | | 988.524,60 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | | |
| 504 | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO | | | | | | |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | | | |
| 537 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN | | | | | | |
| | BENEFICIOS | | | | | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 41.006,74 | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 41.006,74 | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 41.006,74 | | | | | |
| 7204 | DE LA TESORERIA | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL | | | | | | |
| | SECT.PUBL. | | | | | | |
| 811 | A LARGO PLAZO | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA | | | | | | |
| | SECT.PUBL. | | | | | | |

MUTUA: MAZ

Nº: 011

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

| CLASIFIC. ECONOMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--|--------------|---------------------|---------------|--------------|-------|---------------------------------------|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | | |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | |
| 862 | DEVOLUC.PARTICIPAC. EN CENTROS MANCOMUN. | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL. | | | | | | |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | | | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | | | | |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 09 | 6.401.459,09 | | 3.450.378,50 | | | 7.368.535,48 |
| | TOTAL | 8.591.895,54 | | 10.463.790,79 | 7.666,58 | | 15.776.237,89 |

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

-
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
 - 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: MAZ N°: 011

I. RELACION DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2010

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|--------|--|-------------------------|--|
| 215 | 1.- Aplicaciones informáticas | 3.035.723,20 | 1.691.097,31 |
| 217 | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | | |
| | TOTAL | 3.035.723,20 | 1.691.097,31 |

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: MAZ N°: 011

EJERCICIO: 2010

| 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 | 522.852,87 | 78.322,87 | 601.175,74 | |
| 221 | Construcciones | 5.414.426,79 | -78.322,87 | 5.336.103,92 | 3.282.802,19 |
| 222 | Instalaciones técnicas | 17.605.523,96 | 1.436.074,69 | 19.041.598,65 | 9.485.877,06 |
| 223 | Maquinaria | 5.424.557,04 | 153.205,72 | 5.577.762,76 | 2.304.467,05 |
| 224 | Utillaje | 35.220,37 | | 35.220,37 | 12.227,70 |
| 226 | Mobiliario | 15.629.880,22 | 473.223,77 | 16.103.103,99 | 10.416.336,43 |
| 227 | Equipos para procesos de información | 3.507.336,70 | 315.523,87 | 3.822.860,57 | 2.644.839,41 |
| 228 | Elementos de transporte | 331.287,61 | 27.650,22 | 358.937,83 | 190.630,35 |
| 229 | Otro inmovilizado material | | | | |
| | TOTAL | 48.471.085,56 | 2.405.678,27 | 50.876.763,83 | 28.337.180,19 |

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

**MUTUA: MAZ
EJERCICIO: 2010**

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 | 387.719,83 | -113.327,61 | 274.392,22 | |
| 221 | Construcciones | 2.128.241,24 | 113.327,61 | 2.241.568,85 | 1.373.843,43 |
| 222 | Instalaciones técnicas | 1.253.731,07 | | 1.253.731,07 | 1.253.731,07 |
| 223 | Maquinaria | | | | |
| 224 | Utillaje | | | | |
| 226 | Mobiliario | 1.471.934,04 | | 1.471.934,04 | 1.447.684,23 |
| 227 | Equipos para procesos de información | | | | |
| 228 | Elementos de transporte | | | | |
| 229 | Otro inmovilizado material | | | | |
| | TOTAL | 5.241.626,18 | 0,00 | 5.241.626,18 | 4.075.258,73 |

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

-
- 7.1 VALORES DE RENTA FIJA
 - 7.2 CRÉDITOS
 - 7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS Y
ENTIDADES MANCOMUNADAS
-

VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ N°: 011

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN DEPRECIACIÓN |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------------|--|---------------------------|
| TOTAL | 107.969.999,58 | 21.023.535,42 | 128.993.535,00 | 2.270.467,38 | 2.460.060,08 |
| PERMANENTES | | | | | |
| Deuda amortizable del Estado 3% | 30,05 | -30,05 | | | |
| Obligaciones del Estado 7/96 8,70% Ibercaja | 1.203.934,80 | | 1.203.934,80 | 92.055,62 | |
| Obligaciones del Estado 7/97 6,15% 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 6,15% CAI | 2.285.671,31 | | 2.285.671,31 | 116.999,28 | |
| Deuda Pública 3,654% Ibercaja | 1.502.940,78 | | 1.502.940,78 | 31.304,19 | |
| Obligaciones del Estado 4,23% CAI | 1.996.755,90 | -1.996.755,90 | | | |
| Obligaciones del Estado 4,16% CAI | 8.010.915,46 | -8.010.915,46 | | | |
| Bono del Estado 4,60% Barclays Bank | 1.200.191,97 | | 1.200.191,97 | 21.892,47 | |
| Bono del Estado 4,60% Barclays Bank | 3.000.413,79 | | 3.000.413,79 | 54.129,52 | |
| Deuda Pública 4,60% Ibercaja | 3.767.890,00 | | 3.767.890,00 | 67.928,77 | |
| Bono del Estado 4,60% Cajalón | 2.660.631,95 | | 2.660.631,95 | 48.520,55 | |
| Obligaciones del Estado 3,80% Cajarrioja | 5.001.799,62 | | 5.001.799,62 | 90.054,14 | |
| Deuda segregable 4,60% Banesto | 526.155,48 | | 526.155,48 | 9.704,11 | |
| Bonos de la Comunidad de Madrid 4,05% Ibercaja | 356.352,55 | | 356.352,55 | 7.643,63 | |
| Bono del Estado 4,60% Banesto | 1.299.442,20 | | 1.299.442,20 | 23.289,86 | |
| Obligaciones de la Comunidad de Navarra 4,20% Banesto | 508.440,00 | | 508.440,00 | 5.378,79 | |
| Obligaciones de la Comunidad de Navarra 4,20% Barclays Bank | 871.689,17 | | 871.689,17 | 8.998,36 | |
| Bonos del Estado 4,60% Barclays Bank | 3.369.861,37 | | 3.369.861,37 | 60.165,48 | |
| Deuda Pública 9/08 4,80% Ibercaja | 20.986.260,00 | | 20.986.260,00 | 834.542,47 | |
| Deuda Pública 6/09 4,30% Ibercaja | 1.776.891,00 | | 1.776.891,00 | 12.216,71 | |
| Obligaciones del Estado 4,23% CAI | | 2.003.531,90 | 2.003.531,90 | 37.574,31 | |
| Obligaciones del Estado 4,16% CAI | | 8.004.139,46 | 8.004.139,46 | 149.443,29 | |
| Deuda Pública de Aragón CAI | | 8.028.000,12 | 8.028.000,12 | 96.438,36 | |
| Deuda Pública Barclays | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| Obligaciones del Estado 4,67% CAI | | 508.467,18 | 508.467,18 | 2.458,22 | |
| Deuda Pública vto. 4/16 Ibercaja | | 1.887.015,00 | 1.887.015,00 | 6.597,94 | |
| Deuda Pública vto. 1/14 Ibercaja | | 3.722.727,60 | 3.722.727,60 | 10.363,01 | |
| Deuda Pública vto. 1/16 Ibercaja | | 1.593.312,50 | 1.593.312,50 | 3.516,78 | |
| Deuda Pública vto. 10/20 Ibercaja | | 3.795.383,60 | 3.795.383,60 | 12.822,60 | |
| Obligaciones subordinadas CAI | 300.000,00 | | 300.000,00 | 132,41 | 132,41 |
| Bonos Iberdrola CAI | 3.185.311,64 | | 3.185.311,64 | 126.616,44 | 185.958,08 |
| Bonos Dexia Hypothekenbank UBS Bank | 500.000,00 | | 500.000,00 | | 97.360,00 |
| Bonos CID Finance CAI | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 10.684,93 | 961.009,92 |
| CMS Popular Banif | 497.516,00 | | 497.516,00 | | 239.141,51 |

VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN DEPRECIACIÓN |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------------|--|---------------------------|
| TOTAL | 107.969.999,58 | 21.023.535,42 | 128.993.535,00 | 2.270.467,38 | 2.460.060,08 |
| CMS BSCH Banif | 506.486,00 | | 506.486,00 | | 203.380,65 |
| CMS Banesto Banif | 129.136,24 | | 129.136,24 | | 43.655,00 |
| Bono CID Finance BV CAI | 500.000,00 | | 500.000,00 | | 8.020,00 |
| Bono Banca Italease UBS Bank | 537.300,00 | | 537.300,00 | | 186.300,00 |
| Bono 10Y EUR Recovery UBS Bank | 1.763.000,00 | | 1.763.000,00 | | 238.435,00 |
| Obligaciones subordinadas CAI | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 3.367,81 | 3.367,81 |
| CMS Banesto Banif | 42.745,45 | | 42.745,45 | | |
| CMS Popular Banif | 268.351,88 | | 268.351,88 | | |
| CMS BSCH en Banif | 158.274,62 | | 158.274,62 | | |
| Pagaré Telefónica de España 5,50% Cajalón | 1.232.351,64 | | 1.232.351,64 | 45.383,41 | 108.468,05 |
| Pagarés 1,42% CAI | 5.513.373,36 | -5.513.373,36 | | | |
| Obligaciones subordinadas CAI | 2.692.446,29 | | 2.692.446,29 | 710,14 | |
| Obligaciones subordinadas Banco Popular CAI | | 509.295,78 | 509.295,78 | 702,99 | 69.783,77 |
| Deuda Subordinada Sabadell | | 994.060,00 | 994.060,00 | 42.978,08 | |
| 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 | | |
| TEMPORALES | | | | | |
| Obligaciones del Estado 5/99 4% CAI | 1.206.324,85 | -1.206.324,85 | | | |
| Deuda segregable 4% CAI | 443.241,47 | -443.241,47 | | | |
| Deuda segregable 5/99 4% CAI | 974.232,33 | -974.232,33 | | | |
| Deuda segregable 4% Ibercaja | 2.147.280,20 | -2.147.280,20 | | | |
| Deuda Pública 3,751% Ibercaja | 3.200.019,90 | -3.200.019,90 | | | |
| Pagaré Banco de Sabadell | 997.265,03 | -997.265,03 | | | |
| Pagarés 1,40% CAI | 10.944.694,78 | -10.944.694,78 | | | |
| Bonos Generalitat de Catalunya 4,75% Ibercaja | | 118.000,00 | 118.000,00 | 614,25 | |
| Bonos Generalitat Valenciana 4,75% Ibercaja | | 879.000,00 | 879.000,00 | 1.029,51 | |
| Bonos Generalitat Valenciana 4,75% CAI | | 879.000,00 | 879.000,00 | 1.029,51 | |
| Deuda Pública Ibercaja | | 2.008.929,00 | 2.008.929,00 | 857,47 | |
| Letras del Tesoro CAI | | 4.620.682,21 | 4.620.682,21 | 184,13 | |
| Pagarés Ibercaja | | 4.000.678,26 | 4.000.678,26 | | 43.399,10 |
| Pagarés CAI | | 6.392.072,78 | 6.392.072,78 | | 71.648,78 |
| Pagarés 1,42% CAI | | 5.513.373,36 | 5.513.373,36 | | |

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ Nº: 011

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN INSOLVENCIAS |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|--|---------------------------|
| LARGO PLAZO | | | | | |
| Alonso Gil, Benildo | 6.120,00 | -3.060,00 | 3.060,00 | | |
| Antón Irles, José | 1.745,00 | -1.745,00 | | | |
| Arjona Jiménez, Antonio | 16.000,00 | -6.000,00 | 10.000,00 | | |
| Aznar Palacios, David | 16.280,00 | -16.280,00 | | | |
| Buitrago Muñoz, Francisco | 3.500,00 | -3.500,00 | | | |
| Cabestrero Hernández, Jesús Alberto | 1.800,00 | -1.800,00 | | | |
| Candela de la Cruz, Javier | | 12.160,00 | 12.160,00 | | |
| Carballo García, Raúl | | 10.800,00 | 10.800,00 | | |
| Castro Grijalva, Carlos | 2.765,00 | -2.765,00 | | | |
| Cidre Ambrosio, Francisco Javier | 6.000,00 | -5.100,00 | 900,00 | | |
| Colombo Albiol, Ignacio Adolfo | 7.200,00 | -3.060,00 | 4.140,00 | | |
| Esparza Araña, Francisco Manuel | 856,80 | -856,80 | | | |
| Estalella Murtro, Antonio | 3.560,00 | -1.680,00 | 1.880,00 | | |
| Farrús Cuartiella, Cecilia | 6.666,72 | -3.999,96 | 2.666,76 | | |
| Febles Yanes, Norberto Jesús | 7.840,00 | -2.968,00 | 4.872,00 | | |
| Gómez Zúñiga, Carolina | 2.848,00 | -2.848,00 | | | |
| Lecha Prades, César Jorge | 16.344,03 | -1.391,00 | 14.953,03 | | |
| Manso Millaret, Juan | 3.999,84 | -3.999,84 | | | |
| Mas Soy, Josep | 9.860,00 | -4.004,00 | 5.856,00 | | |
| Mora Sorell, Juan | 1.500,00 | -1.500,00 | | | |
| Moral Labayen, Manuel | 16.920,00 | -16.920,00 | | | |
| Nieto Yoldi, Francisco Javier | 4.860,00 | -4.860,00 | | | |
| Rodríguez Canals, David | 6.420,00 | -3.010,00 | 3.410,00 | | |
| Sánchez Rigal, Francisco | 16.200,00 | -6.120,00 | 10.080,00 | | |
| Vega Corbacho, José Ignacio | 4.920,00 | -4.920,00 | | | |
| Vellé García, Francisco | 3.360,00 | -3.360,00 | | | |
| Vicente Loaiza, José Antonio | 5.280,00 | -5.280,00 | | | |
| CORTO PLAZO | | | | | |
| Benedí Martí, María José | 757,50 | -757,50 | | | |
| Bernal López, Antonia | 568,00 | -568,00 | | | |
| Cebrián Cuesta, Carmelo | | 400,00 | 400,00 | | |
| Lecha Prades, César Jorge | 6.000,00 | 538,81 | 6.538,81 | | |
| López Belando, María Dolores | 357,12 | -357,12 | | | |
| López Sánchez, José Ángel | 1.999,96 | -1.999,96 | | | |
| Matarredona Llorens, Antonio | 1.532,00 | -1.532,00 | | | |
| Sanz Becerril, Gonzalo | 2.666,64 | -2.666,64 | | | |
| Vicente Loaiza, Juana | 285,70 | -285,70 | | | |
| Vicente Loaiza, María Pilar | 142,80 | -142,80 | | | |

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

**MUTUA: MAZ
EJERCICIO: 2010**

Nº: 011

| DESCRIPCIÓN | % DE PARTICIPACIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE |
|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| TOTAL | | 130.281,21 | | 130.281,21 |
| Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante | 0,82 | 130.281,21 | | 130.281,21 |

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ N°: 011

| DESCRIPCIÓN | % DE PARTICIPACIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| Suma Intermutual | 36,38 | 87.579,90 | | 87.579,90 |

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
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 011

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 440

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|----------|---|-------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 91100 | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO | 7.640,31 | 57.489,65 | 65.129,96 | 52.942,74 | 12.187,22 |
| | TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO | 7.640,31 | 57.489,65 | 65.129,96 | 52.942,74 | 12.187,22 |

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 011

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 443

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|----------|--|-------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 10010 | DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC. | 897.726,80 | 820.690,12 | 1.718.416,92 | 1.214.653,58 | 503.763,34 |
| | TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO | | | | | |
| | PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM. | 897.726,80 | 820.690,12 | 1.718.416,92 | 1.214.653,58 | 503.763,34 |

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 011

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 444

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|----------|--|-------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 10110 | DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC. | 289.816,64 | 914.496,82 | 1.204.313,46 | 455.045,91 | 749.267,55 |
| | TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO | | | | | |
| | PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM. | 289.816,64 | 914.496,82 | 1.204.313,46 | 455.045,91 | 749.267,55 |

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 011

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 445

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|----------|--|-------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 10210 | DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S | 120.591,10 | 1.111.003,43 | 1.231.594,53 | 1.137.529,49 | 94.065,04 |
| | TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES | 120.591,10 | 1.111.003,43 | 1.231.594,53 | 1.137.529,49 | 94.065,04 |

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 011

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 449

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 10310 | PRESTACIONES ANTICIPADAS | 52.671,53 | 6.408.358,36 | 6.461.029,89 | 6.402.113,07 | 58.916,82 |
| 10319 | OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS | 339.920,07 | 1.376.681,49 | 1.716.601,56 | 683.503,57 | 1.033.097,99 |
| 10399 | OTROS DEUDORES | 1.044.996,51 | 2.697.582,71 | 3.742.579,22 | 3.202.333,61 | 540.245,61 |
| | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 1.437.588,11 | 10.482.622,56 | 11.920.210,67 | 10.287.950,25 | 1.632.260,42 |
| | TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 2.753.362,96 | 13.386.302,58 | 16.139.665,54 | 13.148.121,97 | 2.991.543,57 |

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 011

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 4709

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|----------|---|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 10509 | OTROS CONCEPTOS | | 304.368,71 | 304.368,71 | 304.368,71 | |
| | TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC. | | 304.368,71 | 304.368,71 | 304.368,71 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR DIVERSOS CONC. | | 304.368,71 | 304.368,71 | 304.368,71 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS | | 304.368,71 | 304.368,71 | 304.368,71 | |
| | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES | 2.753.362,96 | 13.690.671,29 | 16.444.034,25 | 13.452.490,68 | 2.991.543,57 |

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 011

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 553

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|----------|---|---------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40105 | OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL | 40.789.377,24 | 411.937.308,42 | 452.726.685,66 | 405.134.896,71 | 47.591.788,95 |
| | TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE | 40.789.377,24 | 411.937.308,42 | 452.726.685,66 | 405.134.896,71 | 47.591.788,95 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS | 40.789.377,24 | 411.937.308,42 | 452.726.685,66 | 405.134.896,71 | 47.591.788,95 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 40.789.377,24 | 411.937.308,42 | 452.726.685,66 | 405.134.896,71 | 47.591.788,95 |
| | TOTAL GENERAL | 43.542.740,20 | 425.627.979,71 | 469.170.719,91 | 418.587.387,39 | 50.583.332,52 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan: 419

EJERCICIO: 2010

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|----------|--|-------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 20310 | RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS | | 47.959,50 | 47.959,50 | 46.922,45 | 1.037,05 |
| 20311 | RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS | 18,72 | 8.636,23 | 8.654,95 | 7.757,76 | 897,19 |
| 20312 | RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST. | | 2.074,82 | 2.074,82 | 2.074,82 | |
| 20313 | RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL | | 1.229,50 | 1.229,50 | 1.050,00 | 179,50 |
| 20315 | RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA | | 21.859,24 | 21.859,24 | 21.709,24 | 150,00 |
| 20399 | OTROS ACREEDORES | 6.315,94 | | 6.315,94 | | 6.315,94 |
| | TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 6.334,66 | 81.759,29 | 88.093,95 | 79.514,27 | 8.579,68 |
| | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 6.334,66 | 81.759,29 | 88.093,95 | 79.514,27 | 8.579,68 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 4750

Nº: 011

EJERCICIO: 2010

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|----------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 20521 | I.V.A. | 4.808,75 | 58.706,82 | 63.515,57 | 57.774,35 | 5.741,22 |
| | TOTAL CUENTA 4750 ACREEDOR POR IVA | 4.808,75 | 58.706,82 | 63.515,57 | 57.774,35 | 5.741,22 |
| | HACIENDA PUBLICA | | | | | |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan: 4751

EJERCICIO: 2010

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 20510 | I.R.P.F. | 1.338.465,81 | 10.759.652,83 | 12.098.118,64 | 10.863.972,41 | 1.234.146,23 |
| 20515 | RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS | 32.764,07 | 396.593,62 | 429.357,69 | 397.358,44 | 31.999,25 |
| | TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA | | | | | |
| | ACREEDOR POR RETENCION. | 1.371.229,88 | 11.156.246,45 | 12.527.476,33 | 11.261.330,85 | 1.266.145,48 |
| | TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA | | | | | |
| | ACREEDOR P/DIV.CONCEP. | 1.376.038,63 | 11.214.953,27 | 12.590.991,90 | 11.319.105,20 | 1.271.886,70 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan: 4760

EJERCICIO: 2010

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|----------|---|--------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 20610 | CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES | 1.122.844,05 | 10.118.493,53 | 11.241.337,58 | 10.074.430,98 | 1.166.906,60 |
| 20620 | CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES | 928.674,59 | 2.261.394,64 | 3.190.069,23 | 2.271.393,06 | 918.676,17 |
| 20630 | CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES | 86.274,92 | 1.231.963,05 | 1.318.237,97 | 1.220.587,10 | 97.650,87 |
| 20670 | AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS | | 111.870,84 | 111.870,84 | 111.870,84 | |
| | TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA | 2.137.793,56 | 13.723.722,06 | 15.861.515,62 | 13.678.281,98 | 2.183.233,64 |
| | TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE | 2.137.793,56 | 13.723.722,06 | 15.861.515,62 | 13.678.281,98 | 2.183.233,64 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan: 4770

EJERCICIO: 2010

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|----------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 92120 | IVA REPERCUTIDO | | 58.387,44 | 58.387,44 | 58.387,44 | |
| | TOTAL CUENTA 4770 | | | | | |
| | REPERCUTIDO | HACIENDA PUBLICA IVA | 58.387,44 | 58.387,44 | 58.387,44 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 477 | HACIENDA PUBLICA IVA | | | | |
| | REPERCUTIDO | | 58.387,44 | 58.387,44 | 58.387,44 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 | ADMINISTRACIONES | | | | |
| | PUBLICAS | | 24.997.062,77 | 28.510.894,96 | 25.055.774,62 | 3.455.120,34 |
| | TOTAL GRUPO 4 | ACREEDORES Y DEUDORES | 3.513.832,19 | 28.598.988,91 | 25.135.288,89 | 3.463.700,02 |
| | | | 3.520.166,85 | | | |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2010

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 30105 | OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL | | 405.134.896,71 | 405.134.896,71 | 405.134.896,71 | |
| | TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE | | 405.134.896,71 | 405.134.896,71 | 405.134.896,71 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS | | 405.134.896,71 | 405.134.896,71 | 405.134.896,71 | |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | | 405.134.896,71 | 405.134.896,71 | 405.134.896,71 | |
| | TOTAL GENERAL | 3.520.166,85 | 430.213.718,77 | 433.733.885,62 | 430.270.185,60 | 3.463.700,02 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 011

MUTUA: MAZ

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

| 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 |
|----------|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 30100 | DESINVERS., Y DEMÁS OP. DISPOSICIÓN VRF | | 27.615.144,35 | 27.615.144,35 | 27.615.144,35 | |
| | TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON | | 27.615.144,35 | 27.615.144,35 | 27.615.144,35 | |
| | TIT.VALORES | | | | | |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 011

MUTUA: MAZ

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2010

| 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 |
|----------|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 30110 | INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP | 1.924.060,78 | 281.281.171,51 | 283.205.232,29 | 282.858.833,76 | 346.398,53 |
| | TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES | | | | | |
| | PEND.APLIC. | 1.924.060,78 | 281.281.171,51 | 283.205.232,29 | 282.858.833,76 | 346.398,53 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 011

MUTUA: MAZ

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5541

EJERCICIO: 2010

| 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 |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 30121 | RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA | | 111.870,84 | 111.870,84 | 111.870,84 | |
| | TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA | | | | | |
| | PEND.TRATAMIENTO | | 111.870,84 | 111.870,84 | 111.870,84 | |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2010

| 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 |
|----------|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 30169 | OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES | | -1.137.529,49 | -1.137.529,49 | -1.137.529,49 | |
| | TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y | | | | | |
| | FORMALES PTES.APLICA. | | -1.137.529,49 | -1.137.529,49 | -1.137.529,49 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE | | | | | |
| | APLICACION | 1.924.060,78 | 280.255.512,86 | 282.179.573,64 | 281.833.175,11 | 346.398,53 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2010

| 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 |
|----------|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 30210 | REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC. | 120.591,10 | 1.111.003,43 | 1.231.594,53 | 1.137.529,49 | 94.065,04 |
| | TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES | | | | | |
| | PTES.APLICAC. | 120.591,10 | 1.111.003,43 | 1.231.594,53 | 1.137.529,49 | 94.065,04 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO | | | | | |
| | BANCARIAS | 2.044.651,88 | 308.981.660,64 | 311.026.312,52 | 310.585.848,95 | 440.463,57 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 2.044.651,88 | 308.981.660,64 | 311.026.312,52 | 310.585.848,95 | 440.463,57 |
| | TOTAL GENERAL | 2.044.651,88 | 308.981.660,64 | 311.026.312,52 | 310.585.848,95 | 440.463,57 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

| 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 |
|----------|--|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 40100 | MATERIAL.,INVERSIONES, REINVERSIONES VRF | | 48.099.053,70 | 48.099.053,70 | 48.099.053,70 | |
| | TOTAL CUENTA 552 | | 48.099.053,70 | 48.099.053,70 | 48.099.053,70 | |
| | TIT.VALORES | | | | | |
| | OPERAC. TRANSITORIAS CON | | | | | |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2010

| 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 |
|----------|---|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 40210 | OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST. | | 1.263,97 | 1.263,97 | 1.263,97 | |
| | TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. | | | | | |
| | PEND.JUSTIFICAC | | 1.263,97 | 1.263,97 | 1.263,97 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO | | | | | |
| | BANCARIAS | | 48.100.317,67 | 48.100.317,67 | 48.100.317,67 | |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5782

EJERCICIO: 2010

| 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 |
|----------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 40410 | REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO | | 236.305.773,40 | 236.305.773,40 | 236.305.773,40 | |
| | TOTAL CUENTA 5782 | | | | | |
| | REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO | | 236.305.773,40 | 236.305.773,40 | 236.305.773,40 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 578 | | 236.305.773,40 | 236.305.773,40 | 236.305.773,40 | |
| | MOVIMIENTOS INTERNOS | | | | | |
| | TOTAL SUBGRUPO 57 | | 236.305.773,40 | 236.305.773,40 | 236.305.773,40 | |
| | TESORERIA | | | | | |
| | TOTAL GRUPO 5 | | 284.406.091,07 | 284.406.091,07 | 284.406.091,07 | |
| | CUENTAS FINANCIERAS | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | 284.406.091,07 | 284.406.091,07 | 284.406.091,07 | |

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

| CUENTA | DENOMINACION | VALOR A 31-12 |
|-----------|---|---------------------|
| 300 | Farmacos específicos | 355.748,89 |
| 309 | Otros productos específicos | 21.704,11 |
| 30 | PRODUCTOS ESPECIFICOS | 377.453,00 |
| 310 | Material de radiodiagnostico | 22.512,55 |
| 311 | Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis | 93.575,74 |
| 312 | Material de curas, suturas y apósitos | 287.616,75 |
| 313 | Otro material desechable | 511.588,88 |
| 314 | Reactivos y análogos | 85.621,98 |
| 315 | Antisépticos y desinfectantes | 12.560,76 |
| 316 | Gases medicinales | 1.318,57 |
| 317 | Material radiactivo | |
| 318 | Protesis e Implantes | 160.178,99 |
| 319 | Otro material sanitario | 330.181,04 |
| 31 | MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO | 1.505.155,26 |
| 320 | Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico | 72.435,00 |
| 325 | Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico | 2.649,52 |
| 32 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE | 75.084,52 |
| 330 | Comestibles y bebidas | 5.792,31 |
| 339 | Otros productos alimenticios | 16,17 |
| 33 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5.808,48 |
| 340 | Vestuario y lencería | 36.142,10 |
| 345 | Calzado | 3.703,29 |
| 34 | VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO | 39.845,39 |
| 351 | Combustibles | 11,05 |
| 352 | Repuestos | 326.282,78 |
| 353 | Materiales para reparaciones y conservacion | 54.420,09 |
| 354 | Material de Limpieza y aseo | 14.416,22 |
| 358 | Materiales de Oficina y Diversos | 137.113,23 |
| 35 | OTROS APROVISIONAMIENTOS | 532.243,37 |
| 3 | EXISTENCIAS | 2.535.590,02 |

| CRITERIO DE VALORACIÓN | |
|------------------------|--|
| Precio medio ponderado | |

**10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE
INCAPACIDAD TEMPORAL**

-
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS
 - 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS
 - 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR 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: 2010

MUTUA MAZ

Nº: 011

| RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS DEVENGADAS | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | COBRADAS | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL |
| Régimen General | 109.810.432,34 | 3.426.894,77 | 113.237.327,11 |
| R.E. del Mar | 29.072,93 | | 29.072,93 |
| R.E. Minería del Carbón | 28.858,89 | | 28.858,89 |
| TOTAL | 109.868.364,16 | 3.426.894,77 | 113.295.258,93 |

**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: 2010

MUTUA MAZ

Nº: 011

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | PRESTACIONES ECONOMICAS |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Régimen General | 95.385.108,24 |
| R.E.A. | |
| R.E. del Mar | 8.864,89 |
| R.E. Minería del Carbón | 12.306,49 |
| TOTAL | 95.406.279,62 |

**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 | 2010 | 2009 | Nº CUENTAS | HABER | 2010 | 2009 |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | A) GASTOS | 111.557.536,38 | 113.603.319,51 | | B) INGRESOS | 119.666.091,90 | 110.302.212,44 |
| 631 | 1. Prestaciones sociales. | 95.441.843,00 | 99.424.262,74 | | 1. Ingresos de gestión ordinaria | 115.724.769,95 | 107.308.375,93 |
| 635 | b) Incapacidad temporal | 95.406.279,62 | 99.350.320,25 | 720 | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores | 96.714.470,38 | 89.283.118,47 |
| | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | 1.890,06 | 2.084,81 | 721 | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados | 19.010.299,57 | 18.025.257,46 |
| 636 | f) Prestaciones sociales | | | | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 1.403.967,07 | 1.965.840,36 |
| 637 | g) Prótesis y vehículos para inválidos | 33.624,81 | 71.822,42 | 70 | a) Prestación de servicios | | |
| 638 | h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria | 48,51 | 35,26 | 773 | b) Reintegros | 703,00 | 1.920,55 |
| 639 | i) Otras prestaciones | | | 78 | c) Trabajos realizados para la entidad | | |
| | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios | 15.782.958,16 | 13.861.946,41 | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión | | |
| | a) Aprovisionamientos | 2.578.159,07 | 2.584.834,35 | 790 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | |
| 600/605,(609) | a.1) Compras | 1.052.108,90 | 961.416,61 | 761,762 | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos | | |
| 61* | a.2) Variación de existencias | | | | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 943.538,60 | 695.801,89 |
| 607 | a.3) Otros gastos externos | 1.526.050,17 | 1.623.417,74 | | g) Otros intereses e ingresos asimilados | 459.725,47 | 1.268.117,92 |
| | b) Gastos de personal: | 5.023.173,16 | 5.257.690,06 | 763,769 | g.1) Otros intereses | 456.499,64 | 1.184.054,88 |
| 640,641 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 3.762.684,18 | 4.014.779,03 | 766 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | 3.225,83 | 84.063,04 |
| 642,643,644 | b.2) Cargas sociales | 1.260.488,98 | 1.242.911,03 | | 3. Transferencias y subvenciones | | |
| 68 | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 10.190,84 | 8.529,03 | | a) Transferencias corrientes | | |
| 675,694,(794) | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 7.190.703,52 | 4.562.065,47 | 750 | b) Subvenciones corrientes | | |
| | e) Otros gastos de gestión | 665.267,36 | 1.050.882,68 | 751 | c) Transferencias de capital | | |
| 62 | e.1) Servicios exteriores | 662.730,78 | 1.049.178,44 | 755 | d) Subvenciones de capital | | |
| 660 | e.2) Tributos | 2.536,58 | 1.704,24 | 756 | | | |
| 676 | e.3) Otros gastos de gestión corriente | | | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | 2.537.354,88 | 1.027.996,15 |
| | f) Gastos financieros y asimilables | 315.464,21 | 53.092,10 | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | | |
| 662,663,669 | f.1) Por deudas | 4.448,07 | 4.842,82 | 774 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | | |
| 666,667 | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | 311.016,14 | 48.249,28 | 778 | c) Ingresos extraordinarios | | |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras | | 344.852,72 | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 2.537.354,88 | 1.027.996,15 |
| 690,(792) | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación. | | | | | | |
| | 3. Transferencias y subvenciones | | | | | | |
| 650 | a) Transferencias corrientes | | | | | | |
| 651 | b) Subvenciones corrientes | | | | | | |
| 655 | c) Transferencias de capital | | | | | | |
| 656 | d) Subvenciones de capital | | | | | | |
| | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios | 332.735,22 | 317.110,36 | | | | |
| 670,671 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | | | | | | |
| 674 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | | | | | | |
| 678 | c) Gastos extraordinarios | | | | | | |
| 679 | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 332.735,22 | 317.110,36 | | | | |
| | AHORRO | 8.108.555,52 | | | DESAHORRO | | 3.301.107,07 |
| | TOTAL DEBE | 119.666.091,90 | 113.603.319,51 | | TOTAL HABER | 119.666.091,90 | 113.603.319,51 |

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**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: 2010**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| | COBRADAS | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL |
| R.E. Trabajadores Autónomos | 33.418.024,72 | | 33.418.024,72 |
| R.E.A | | | |
| TOTAL | 33.418.024,72 | | 33.418.024,72 |

**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: 2010

MUTUA: MAZ

Nº: 011

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | PRESTACIONES ECONÓMICAS |
|------------------------------------|--------------------------------|
| R. E. Trabajadores Autónomos | 26.637.760,55 |
| TOTAL | 26.637.760,55 |

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 | 2010 | 2009 | Nº CUENTAS | HABER | 2010 | 2009 |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|
| | A) GASTOS | 26.719.533,90 | 27.931.390,66 | | B) INGRESOS | 33.555.978,33 | 32.248.688,91 |
| | 1. Prestaciones sociales. | 26.637.760,55 | 27.828.872,44 | | 1. Ingresos de gestión ordinaria | 33.418.024,72 | 32.248.688,91 |
| 631 | b) Incapacidad temporal | 26.637.760,55 | 27.828.872,44 | 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 | 33.418.024,72 | 32.248.688,91 |
| 636 | f) Prestaciones sociales | | | | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 137.953,61 | |
| 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 | 81.773,35 | 102.518,22 | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión | | |
| | a) Aprovisionamientos | 75.080,19 | 102.518,22 | 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 | 75.080,19 | 102.518,22 | | g) Otros intereses e ingresos asimilados | 137.953,61 | |
| | b) Gastos de personal: | | | 763,769 | g.1) Otros intereses | 137.953,61 | |
| 640,641 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | | | 766 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | | |
| 642,643,644 | b.2) Cargas sociales | | | | 3. Transferencias y subvenciones | | |
| 68 | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | | | 750 | a) Transferencias corrientes | | |
| 675,694,(794) | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | | | 751 | b) Subvenciones corrientes | | |
| | e) Otros gastos de gestión | | | 755 | c) Transferencias de capital | | |
| 62 | e.1) Servicios exteriores | | | 756 | d) Subvenciones de capital | | |
| 660 | e.2) Tributos | | | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | | |
| 676 | e.3) Otros gastos de gestión corriente | | | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | | |
| | f) Gastos financieros y asimilables | 6.693,16 | | 774 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | | |
| 662,663,669 | f.1) Por deudas | 6.693,16 | | 778 | c) Ingresos extraordinarios | | |
| 666,667 | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | | | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras | | | | | | |
| 690,(792) | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación. | | | | | | |
| | 3. 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 | 6.836.444,43 | 4.317.298,25 | | DESAHORRO | | |
| | TOTAL DEBE | 33.555.978,33 | 32.248.688,91 | | TOTAL HABER | 33.555.978,33 | 32.248.688,91 |

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

MUTUA : MAZ

Nº: 011

| Nº CUENTAS | DEBE | 2010 | 2009 | Nº CUENTAS | HABER | 2010 | 2009 |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | A) GASTOS | 138.277.070,28 | 141.534.710,17 | | B) INGRESOS | 153.222.070,23 | 142.550.901,35 |
| | 1. Prestaciones sociales. | 122.079.603,55 | 127.253.135,18 | | 1. Ingresos de gestión ordinaria | 149.142.794,67 | 139.557.064,84 |
| 631 | b) Incapacidad temporal | 122.044.040,17 | 127.179.192,69 | 720 | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores | 96.714.470,38 | 89.283.118,47 |
| 635 | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | 1.890,06 | 2.084,81 | 721 | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados | 52.428.324,29 | 50.273.946,37 |
| 636 | f) Prestaciones sociales | | | | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 1.541.920,68 | 1.965.840,36 |
| 637 | g) Prótesis y vehículos para inválidos | 33.624,81 | 71.822,42 | 70 | a) Prestación de servicios | | |
| 638 | h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria | 48,51 | 35,26 | 773 | b) Reintegros | 703,00 | 1.920,55 |
| 639 | i) Otras prestaciones | | | 78 | c) Trabajos realizados para la entidad | | |
| | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios | 15.864.731,51 | 13.964.464,63 | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión | | |
| | a) Aprovisionamientos | 2.653.239,26 | 2.687.352,57 | 790 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | |
| 600/605,(609) | a.1) Compras | 1.052.108,90 | 961.416,61 | 761,762 | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos | | |
| 61* | a.2) Variación de existencias | | | | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 943.538,60 | 695.801,89 |
| 607 | a.3) Otros gastos externos | 1.601.130,36 | 1.725.935,96 | | g) Otros intereses e ingresos asimilados | 597.679,08 | 1.268.117,92 |
| | b) Gastos de personal: | 5.023.173,16 | 5.257.690,06 | 763,769 | g.1) Otros intereses | 594.453,25 | 1.184.054,88 |
| 640,641 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 3.762.684,18 | 4.014.779,03 | 766 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | 3.225,83 | 84.063,04 |
| 642,643,644 | b.2) Cargas sociales | 1.260.488,98 | 1.242.911,03 | | 3. Transferencias y subvenciones | | |
| 68 | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 10.190,84 | 8.529,03 | | a) Transferencias corrientes | | |
| 675,694,(794) | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 7.190.703,52 | 4.562.065,47 | 750 | b) Subvenciones corrientes | | |
| | e) Otros gastos de gestión | 665.267,36 | 1.050.882,68 | 751 | c) Transferencias de capital | | |
| 62 | e.1) Servicios exteriores | 662.730,78 | 1.049.178,44 | 755 | d) Subvenciones de capital | | |
| 660 | e.2) Tributos | 2.536,58 | 1.704,24 | 756 | | | |
| 676 | e.3) Otros gastos de gestión corriente | | | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | 2.537.354,88 | 1.027.996,15 |
| | f) Gastos financieros y asimilables | 322.157,37 | 53.092,10 | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | | |
| 662,663,669 | f.1) Por deudas | 11.141,23 | 4.842,82 | 774 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | | |
| 666,667 | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | 311.016,14 | 48.249,28 | 778 | c) Ingresos extraordinarios | | |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras | | 344.852,72 | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 2.537.354,88 | 1.027.996,15 |
| 690,(792) | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación. | | | | | | |
| | 3. Transferencias y subvenciones | | | | | | |
| 650 | a) Transferencias corrientes | | | | | | |
| 651 | b) Subvenciones corrientes | | | | | | |
| 655 | c) Transferencias de capital | | | | | | |
| 656 | d) Subvenciones de capital | | | | | | |
| | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios | 332.735,22 | 317.110,36 | | | | |
| 670,671 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | | | | | | |
| 674 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | | | | | | |
| 678 | c) Gastos extraordinarios | | | | | | |
| 679 | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 332.735,22 | 317.110,36 | | | | |
| | AHORRO | 14.944.999,95 | 1.016.191,18 | | DESAHORRO | | |
| | TOTAL DEBE | 153.222.070,23 | 142.550.901,35 | | TOTAL HABER | 153.222.070,23 | 142.550.901,35 |

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**11 -INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISIÓN
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 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
 - 11.3 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR
 - 11.4 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**

EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ N°: 011

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

| | | |
|--|---|---------------|
| Procedente de contingencias profesionales: | | |
| 111 | Importe (A) | -2.858.233,81 |
| 112 | Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B) | |
| 113 | Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C) | |
| 114 | Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D) | 198.240,05 |
| | Resultado a distribuir (E = A - B + C - D) | -3.056.473,86 |
| Procedente de contingencias comunes: | | |
| 121 | Importe (F) | 14.944.999,95 |
| 122 | Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G) | |
| 123 | Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H) | 169.818,57 |
| 124 | Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I) | |
| | Resultado a distribuir (J = F - G + H - I) | 15.114.818,52 |

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, establece en su Disposición Transitoria Quinta que "... en los términos que reglamentariamente se determinen, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social cancelarán sus reservas de obligaciones inmediatas y de estabilización, por contingencias profesionales, así como las estatutarias y el fondo de asistencia social de accidentes de trabajo, traspasando el importe de las mismas a una única reserva, de contingencias profesionales. La definición y establecimiento de los límites de dicha reserva y de la de estabilización por contingencias comunes, se efectuará reglamentariamente, previa consulta a los interlocutores sociales, de forma que no se produzca una disminución en el nivel global de dotación actual de las reservas constituidas por cada Mutua tras el último ejercicio presupuestario liquidado."

Conforme a la normativa expuesta y en tanto a fecha de rendición de las cuentas anuales no se ha producido el desarrollo reglamentario que determine los límites y las cuantías de las reservas y fondos a dotar, no corresponde efectuar propuesta de

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

MUTUA : MAZ
EJERCICIO: 2010

Nº : 011

| DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN | SALDO A 31-12-2010 (*) | FONDOS LÍQUIDOS O 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 | 213.060.181,17 | 33,63 | 71.649.914,11 | 5,40 | 11.505.611,21 | 0,47 | 1.000.000,00 | 39,74 | 84.665.635,64 | 16,22 | 34.547.878,39 | 4,55 | 9.691.141,82 |
| Provisión para contingencias en tramitación | 47.281.078,06 | 86,89 | 41.083.262,49 | 13,11 | 6.197.815,57 | | | | | | | | |
| Reserva de obligaciones inmediatas | 60.463.477,85 | | | 3,82 | 2.307.795,64 | 1,65 | 1.000.000,00 | 69,53 | 42.039.812,95 | 25,00 | 15.115.869,26 | | |
| Reserva de estabilización | 62.057.831,82 | | | | | | | 68,69 | 42.625.822,69 | 31,31 | 19.432.009,13 | | |
| Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes | 33.566.651,62 | 91,06 | 30.566.651,62 | 8,94 | 3.000.000,00 | | | | | | | | |
| Fondo de asistencia social de A.T. y E.P. | 4.828.408,56 | | | | | | | | | | | 100,00 | 4.828.408,56 |
| Reservas estatutarias | 4.862.733,26 | | | | | | | | | | | 100,00 | 4.862.733,26 |

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2009

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA :
EJERCICIO: 2010

MAZ

Nº : 011

| DENOMINACIÓN | SALDO A 31-12-2010 | DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA | PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS | OTROS ACTIVOS |
|--------------------------------------|-----------------------|---|--|---------------|
| Fondo de prevención y rehabilitación | 5.579.829,76 | | 130.281,21 | 5.449.548,55 |

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES
 - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
 - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL EN CURSO,
INVERSIONES FINANCIERAS Y CRÉDITOS
 - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA
 - 13.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
 - 13.6 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO PRIVATIVO
-

ACTIVIDADES

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Mantenimiento del activo fijo privativo.

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

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

| | |
|---------------------|-----------|
| Excedente | 90.905,57 |
| A fondo patrimonial | 90.905,57 |

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ N°: 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 | 1.274.989,90 | | 1.274.989,90 | |
| 221 | Construcciones | 1.619.218,90 | | 1.619.218,90 | 595.521,78 |
| 222 | Instalaciones técnicas | 375.410,90 | 5.800,00 | 381.210,90 | 168.240,91 |
| 223 | Maquinaria | | | | |
| 224 | Utilaje | | | | |
| 226 | Mobiliario | 657.411,64 | 28.841,01 | 686.252,65 | 655.596,69 |
| 227 | Equipos para procesos de información | | | | |
| 228 | Elementos de transporte | 601,01 | | 601,01 | 601,01 |
| 229 | Otro inmovilizado material | | | | |
| | TOTAL | 3.927.632,35 | 34.641,01 | 3.962.273,36 | 1.419.960,39 |

INVERSIONES FINANCIERAS

**MAZ
PERMANENTES**

Nº: 011

EJERCICIO: 2010

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN DEPRECIACIÓN |
|---|---------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS | 5.892.336,90 | | 5.892.336,90 | | 67.965,50 |
| Acciones de ARAVAL | 5.520,00 | | 5.520,00 | | |
| Acciones de Parmalat | 144.943,00 | | 144.943,00 | | 67.965,50 |
| Acciones de Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral | 5.735.863,78 | | 5.735.863,78 | | |
| Aportación de la Fundación MAZ para el Estudio de la Hipertensión Arterial y Otros Riesgos Cardiovasculares | 6.010,12 | | 6.010,12 | | |

FIANZA REGLAMENTARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: MAZ N°: 011

| MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------|-------------------|
| Obligaciones del Estado | 716.000,00 |
| TOTAL | 716.000,00 |

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MAZ

Nº: 011

La cuenta 250, Inversiones financieras permanentes, refleja dentro de su saldo a 31 de diciembre del año 2.010 una partida de 5.735.863,78 euros, que recoge la participación del 100% sobre la Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral, S.L.L., con domicilio fiscal en la calle Monasterio de Samos, números 31-35 de Zaragoza. Dicha sociedad se constituyó el 1 de junio del año 2.006, tras su segregación de MAZ autorizada el 31 de diciembre del año 2.005 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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

La Sociedad de Prevención presenta unos fondos propios de 8,678,482,60 euros a 31 de diciembre del año 2.010 (capital, 5.700.000 euros, reservas, 4.195.320,86 euros). MAZ no ha percibido dividendos por su participación en la Sociedad.

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

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

Cifra de negocios, 27.545.470,10 euros.

Resultado negativo antes de impuestos, -1.817.325,42 euros (todo ordinario).

Número en empresas clientes, 26,070.

Número de trabajadores propios, 517.

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

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

MUTUA:

MAZ

Nº: 011

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL CRÉDITOS | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12 |
|---|-------------|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| TOTAL CRÉDITOS | | 95.149,56 | 95.149,56 | 95.149,56 | |
| Servicios de prevención prestados a MAZ | | 95.149,56 | 95.149,56 | 95.149,56 | |

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

MAZ

Nº: 011

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DÉBITOS | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12 |
|---|---------------------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL DÉBITOS | 1.170.579,78 | 930.551,15 | 2.101.130,93 | 1.475.483,66 | 625.647,27 |
| Gastos por cuenta de la sociedad de prevención de riesgos laborales | 97,52 | 5.206,21 | 5.303,73 | 5.303,73 | |
| Facturación por servicios sanitarios | 402.088,79 | 828.498,28 | 1.230.587,07 | 625.133,00 | 605.454,07 |
| Venta de inversiones | 768.393,47 | | 768.393,47 | 768.393,47 | |
| Compensación por el uso de medios de la Seguridad Social | | 76.278,72 | 76.278,72 | 59.165,84 | 17.112,88 |
| IVA de la compensación por el uso de medios de la Seguridad Social | | 12.921,54 | 12.921,54 | 9.841,22 | 3.080,32 |
| Alquileres | | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | |
| IVA de alquileres | | 1.166,40 | 1.166,40 | 1.166,40 | |

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

Mutua: MAZ Nº: 011

EJERCICIO: 2010

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

| DESCRIPCIÓN | TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO | | |
|--|---|--------------------|-------------------|
| | PAGADOS | PENDIENTES DE PAGO | TOTAL |
| Servicios sanitarios | 240.146,09 | 588.352,19 | 828.498,28 |
| Compensación por el uso de medios de la Seguridad Social | 59.165,84 | 17.112,88 | 76.278,72 |
| Tributos locales | 5.206,21 | | 5.206,21 |
| Alquileres | 6.480,00 | | 6.480,00 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | 310.998,14 | 605.465,07 | 916.463,21 |

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

Mutua: MAZ N°: 011

EJERCICIO: 2010

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

| DESCRIPCIÓN | TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO | | |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|
| | COBRADOS | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL |
| TOTAL | 95.149,56 | 7.357,09 | 102.506,65 |
| Servicios de prevención | 95.149,56 | 7.357,09 | 102.506,65 |

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

MUTUA:

MAZ

Nº: 011

CAMBIOS DE CRITERIO

A partir del presente ejercicio, cualquier gasto con medios ajenos facturado por centros hospitalario se imputa al programa 22.24, mientras que hasta 2.009 esto se hacía solo si la factura incluía estancia. A este mismo programa se imputa, también a partir de este año, el coste de las intervenciones quirúrgicas realizadas en los centros hospitalarios, sean facturadas o no por estos.

Ello ha supuesto que para este año la asistencia hospitalaria con medios ajenos represente el 44,61% del total de la asistencia médica externa, frente a porcentajes del 16,50%, 19,92% y 23,96% para los años 2.007, 2.008 y 2.009, respectivamente.

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Como resultado del Informe de Fiscalización sobre los procedimientos de contratación de las Mutuas realizado por el Tribunal de Cuentas aprobado el 26 de marzo de 2.008 y del informe emitido como pieza separada del informe anual de auditoría de cumplimiento del ejercicio 2.008, se inicia por parte de la Mutua expediente disciplinario contra cinco directivos. De la incoación de los expedientes se adopta imponer a todos ellos la sanción de despido disciplinario. Despido que es recurrido por cada uno de los trabajadores y admitidas las demandas ante los respectivos Juzgados de Lo Social que, salvo en uno de los casos, declaran la improcedencia del despido, procediendo la Mutua a interponer Recurso de Súplica ante las respectivas salas de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas correspondientes. Dos de los cuatro Recursos de Súplica han sido finalmente desestimados y la Mutua ha procedido al pago correspondientes durante 2.011 de las indemnizaciones, fianzas y salarios de tramitación, cuyo importe conjunto ha ascendido a 399.531,64 euros con cargo a los recursos de la Seguridad Social. El impacto económico de estas indemnizaciones correspondería minorarlo por los importes relativos a la dotación de premios de jubilación devengados por dichos exdirectivos que totalizan 139.398,88 euros. Además dichos puestos han sido amortizados y no sustituidos en la entidad con el consiguiente ahorro en ejercicios futuros.

En relación a los otros dos trabajadores se está a la espera de Resolución y la Mutua ha consignado en los juzgados los importes respectivos, que ascienden en conjunto a 204.657,44 euros, también con cargo a la Seguridad Social. Por su parte, el trabajador cuyo despido fue calificado por el Juzgado de Lo Social como procedente, ha interpuesto recurso y se está a la espera de resolución.

RELACION DE CONTRATOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE CONTRATACION DURANTE EL EJERCICIO 2010

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

MUTUA:

MAZ

Nº: 011

| Nº Expediente | 2009\C1\ASC\021 | 2009\C1\ASC\022 |
|-----------------------|---|---|
| Tipo Contrato | Suministros | Servicios |
| Objeto Contrato | Comunicación (Telefonía fija, móvil videoconferencia..) | Servicios de informática y servicios conexos. |
| F. Inicio | 01/04/2010 | 01/04/2010 |
| F. Fin | 31/03/2013 | 31/03/2012 |
| F. Firma | 01/04/2010 | 01/04/2010 |
| Duración del Contrato | 36 | 24 |
| Coste Total (ie) | 2.503.970,00 | 926.000,00 |
| Prórroga | SI | SI |
| Proc. Adjudicación | Abierto (Sara) | Abierto (Sara) |
| ID Tercero | 129.943,00 | 219.104,00 |
| Tipo | EMPRESA | EMPRESA |
| Nombre / Razón Social | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. | COMEX INTEGRACION SL |
| CIF/NIF | A82018474 | B50991827 |
| Dirección | GRAN VIA | ANTONIO BELTRAN MARTINEZ |
| Población | MADRID | ZARAGOZA |
| Código Postal | 28013 | 50002 |
| Provincia | MADRID | ZARAGOZA |

RELACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--|
| Nº EXPEDIENTE | 2010/C1/SUM/001 | 2010/C1/SUM/004 |
| Nº CONTRATO | 7181 | 7183 |
| TITULO | TECNICAS CONTINUAS DEPURACION | SISTEMA DE CIRUGIA GUIADA POR IMAGEN STEALTHSTATION S7 |
| SARA/NO SARA | SARA | NO SARA |
| IMPORTE CONVOCADO (Sin IVA) | 114.365,14 | 143.000,00 |
| FECHA CONVOCATORIA | 31/03/2010 | 14/05/2010 |
| FECHA ADJUDICACION | 11/06/2010 | 29/06/2010 |
| CONTRATO | 01/07/2010 | 21/04/2010 |
| FINALIZACION | 30/06/2011 | 20/04/2013 |
| PRORROGA (nº años) | 3 | NO |
| FIN PRORROGA | 30/06/2012 | |
| ADJUDICATARIO | HOSPAL, S.A. | MEDTRONIC IBERICA S.A. |

