



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2006



MAZ
MATEPSS Nº 011
TOMO XII



11 MAZ



- MAZ

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	16
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	18
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	36
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	41
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	45
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	47
4.- MEMORIA.....	49



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

MAZ
BALANCE
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	64.425.480,56	61.809.182,37		A) FONDOS PROPIOS	154.558.196,03	126.842.871,75
	I. Inmovilizaciones inmateriales	523.060,44	737.304,52		II. Reservas	120.010.233,19	99.098.594,83
215	1.- Aplicaciones informáticas	274.043,00	517.338,41	111	1.- Reservas de revalorización	1.815.082,51	1.815.082,51
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	1.077.531,47	1.077.531,47	112	2.- Reservas legales	118.166.663,66	97.255.025,30
(281)	3.- Amortizaciones	-828.514,03	-857.565,36	116	3.- Reservas estatutarias	28.487,02	28.487,02
	II. Inmovilizaciones materiales	13.427.658,05	12.036.012,72		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.682.448,78	1.481.275,46
220,221	1.- Terrenos y construcciones	5.702.147,37	5.702.147,37	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.682.448,78	1.481.275,46
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	14.748.104,51	13.479.186,92	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	13.747.300,57	12.843.696,08	129	IV. Resultados del ejercicio	31.380.624,55	21.112.811,68
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	3.342.759,18	4.454.612,14		V. Provisión para riesgos y gastos	1.484.889,51	5.150.189,78
(282)	5.- Amortizaciones	-24.112.653,58	-24.443.629,79	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	1.484.889,51	5.150.189,78
	IV. Inversiones financieras permanentes	50.474.762,07	49.035.865,13		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	251.687,34	463.627,99
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	49.198.889,84	47.917.980,17		II. Otras deudas a largo plazo	251.687,34	463.627,99
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	316.998,01	349.159,35	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	958.874,22	768.725,61	173	2.- Otras deudas	251.687,34	463.627,99
(297)	4.- Provisiones			180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	5.637.727,38	3.369.724,29		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	13.746.474,99	13.103.198,10
	C) ACTIVO CIRCULANTE	151.668.221,32	113.535.155,20		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	2.060.272,99	1.904.347,87	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	435.250,59	438.784,02	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	1.325.670,80	1.156.314,66		III. Acreedores	13.503.644,16	12.790.180,08
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	66.995,64	67.661,77	40	1.- Acreedores presupuestarios	7.929.202,78	7.324.710,77
33	4.- Productos alimenticios	4.154,95	5.507,03	41	2.- Acreedores no presupuestarios	3.492.402,54	3.142.026,34
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	39.958,53	40.749,47	475,476,477	4.- Administraciones públicas	1.866.387,44	2.109.572,73
35	6.- Otros aprovisionamientos	188.242,48	195.330,92	523,553	5.- Otros acreedores	215.651,40	213.870,24
	II. Deudores	50.483.702,36	37.441.294,88	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	17.398.425,43	16.425.594,16		IV. Partidas pendientes de aplicación	242.830,83	313.018,02
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.662.364,87	2.486.379,38	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	242.830,83	313.018,02
470,471,472	3.- Administraciones públicas			485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	43.473.674,12	30.323.859,53		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	53.175.070,90	38.304.364,02
(490)	5.- Provisiones	-12.050.762,06	-11.794.538,19		I. Provisiones para contingencias en tramitación	53.175.070,90	38.304.364,02
	III. Inversiones financieras temporales	4.600.919,61	3.282.558,25	496			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	4.203.411,01	2.756.779,14				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	397.508,60	525.779,11				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	94.385.078,62	70.807.274,08				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	138.247,74	99.680,12				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	221.731.429,26	178.714.061,86		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	221.731.429,26	178.714.061,86



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MAZ
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	410.415.770,09	365.279.253,28		B) INGRESOS	441.796.394,64	386.392.064,96
	1. Prestaciones sociales	151.998.285,37	137.072.534,87		1. Ingresos de gestión ordinaria	419.210.761,96	366.455.928,14
631	b) Incapacidad temporal	145.231.632,72	130.281.540,64	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	378.205.553,34	330.499.387,13
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	4.303.094,81	4.850.349,61	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	41.005.208,62	35.956.541,01
636	f) Prestaciones sociales		2.000,00		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	21.168.876,84	18.336.141,69
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	865.179,49	587.993,03	70	a) Prestación de servicios	12.147.545,59	10.905.157,86
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.596.715,55	1.348.758,44	773	b) Reintegros	2.702.737,04	1.135.198,33
639	i) Otras prestaciones	1.662,80	1.893,15	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión	948.866,47	1.774.565,77
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	948.866,47	1.774.565,77
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	128.894.356,47	108.440.125,23	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	40.580.533,08	35.739.946,17	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.772.165,84	2.663.984,80
600/605,(609)	a.1) Compras	8.659.350,62	7.776.291,38		g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.597.561,90	1.857.234,93
61	a.2) Variación de existencias	-155.925,12	-35.147,85		g.1) Otros intereses	2.417.580,52	1.676.731,52
607	a.3) Otros gastos externos	32.077.107,58	27.998.802,64	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	179.981,38	180.503,41
	b) Gastos de personal	40.826.456,20	35.894.597,71	766	3. Transferencias y subvenciones	115.684,00	11.159,60
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	30.625.649,34	26.994.940,59		a) Transferencias corrientes		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	10.200.806,86	8.899.657,12	750	b) Subvenciones corrientes	115.684,00	11.159,60
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.594.717,60	2.326.096,05	751	c) Transferencias de capital		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	5.379.157,66	6.309.774,93	755	d) Subvenciones de capital		
	e) Otros gastos de gestión	23.947.237,15	22.422.325,21	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.301.071,84	1.588.835,53
62	e.1) Servicios exteriores	23.787.230,46	22.248.147,84		a) Beneficios procedentes del inmovilizado	12.192,71	
660	e.2) Tributos	160.006,69	174.177,37	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	c) Ingresos extraordinarios		
	f) Gastos financieros y asimilables	695.547,90	326.065,84	778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.288.879,13	1.588.835,53
662,663,669	f.1) Por deudas	36.652,60	43.910,30	779			
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	658.895,30	282.155,54				
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	14.870.706,88	5.421.319,32				
	3. Transferencias y subvenciones	127.957.058,12	118.716.370,99				
650	a) Transferencias corrientes	76.472.066,55	93.078.598,14				
651	b) Subvenciones corrientes	51.484.991,57	25.637.772,85				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.566.070,13	1.050.222,19				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	11.487,69					
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.554.582,44	1.050.222,19				
	AHORRO	31.380.624,55	21.112.811,68		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	441.796.394,64	386.392.064,96		TOTAL HABER	441.796.394,64	386.392.064,96



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 2006
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS		20.450,00	20.450,00	45.354,56	-24.904,56	45.354,56	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.383.710,00	308.920,00	2.692.630,00	2.279.330,81	413.299,19	2.279.330,81	
1309	OTRO PERSONAL	2.383.710,00	308.920,00	2.692.630,00	2.279.330,81	413.299,19	2.279.330,81	
130	LABORAL FIJO	2.383.710,00	329.370,00	2.713.080,00	2.324.685,37	388.394,63	2.324.685,37	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	393.130,00		393.130,00	341.645,50	51.484,50	341.645,50	
131	LABORAL EVENTUAL	393.130,00		393.130,00	341.645,50	51.484,50	341.645,50	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	150,00		150,00		150,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	150,00		150,00		150,00		
13	LABORALES	2.776.990,00	329.370,00	3.106.360,00	2.666.330,87	440.029,13	2.666.330,87	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	322.620,00	490.300,00	812.920,00	812.914,29	5,71	812.914,29	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	322.620,00	490.300,00	812.920,00	812.914,29	5,71	812.914,29	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.740,00		4.740,00	3.155,00	1.585,00	3.155,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	28.130,00		28.130,00	28.076,84	53,16	22.232,33	5.844,51
162	GASTOS SOC.PERS.	32.870,00		32.870,00	31.231,84	1.638,16	25.387,33	5.844,51
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	355.490,00	490.300,00	845.790,00	844.146,13	1.643,87	838.301,62	5.844,51
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	367.980,00		367.980,00	367.976,77	3,23	367.976,77	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	367.980,00		367.980,00	367.976,77	3,23	367.976,77	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	367.980,00		367.980,00	367.976,77	3,23	367.976,77	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.500.460,00	819.670,00	4.320.130,00	3.878.453,77	441.676,23	3.872.609,26	5.844,51
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	2.750,00	191.270,00	194.020,00	192.518,62	1.501,38	171.434,13	21.084,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.750,00	191.270,00	194.020,00	192.518,62	1.501,38	171.434,13	21.084,49
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		9.100,00	9.100,00	12.340,60	-3.240,60	12.340,60	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		9.100,00	9.100,00	12.340,60	-3.240,60	12.340,60	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.750,00	200.370,00	203.120,00	204.859,22	-1.739,22	183.774,73	21.084,49
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,00		30,00	2.818,66	-2.788,66	2.818,66	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,00		30,00	2.818,66	-2.788,66	2.818,66	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120,00	65.810,00	65.930,00	42.642,97	23.287,03	42.335,77	307,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	120,00	65.810,00	65.930,00	42.642,97	23.287,03	42.335,77	307,20
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	240,00		240,00	951,54	-711,54	760,95	190,59
215	MOBILIARIO Y ENSERES	240,00		240,00	951,54	-711,54	760,95	190,59
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	53.420,00		53.420,00	13.105,47	40.314,53	12.485,01	620,46
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	53.420,00		53.420,00	13.105,47	40.314,53	12.485,01	620,46
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	53.810,00	65.810,00	119.620,00	59.518,64	60.101,36	58.400,39	1.118,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.900,00	4.910,00	7.810,00	6.532,46	1.277,54	6.352,80	179,66



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	530,00		530,00	1.540,60	-1.010,60	1.540,60	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	3.930,00		3.930,00	5.670,00	-1.740,00	5.670,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	7.360,00	4.910,00	12.270,00	13.743,06	-1.473,06	13.563,40	179,66
22100	ENERGIA ELECTRICA		39.340,00	39.340,00	27.782,38	11.557,62	27.062,69	719,69
22101	AGUA				3.475,56	-3.475,56	3.475,56	
22102	GAS				1.130,70	-1.130,70	1.025,54	105,16
22103	COMBUSTIBLE				1.785,21	-1.785,21	1.722,18	63,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE		39.340,00	39.340,00	34.173,85	5.166,15	33.285,97	887,88
2219	OTROS SUMINISTROS	320,00		320,00	593,57	-273,57	593,57	
221	SUMINISTROS	320,00	39.340,00	39.660,00	34.767,42	4.892,58	33.879,54	887,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	54.770,00		54.770,00	18.052,20	36.717,80	18.052,20	
2221	POSTALES	1.620,00	7.310,00	8.930,00	12.654,15	-3.724,15	12.414,45	239,70
2222	TELEGRAFICAS	1.040,00		1.040,00	1.668,06	-628,06	1.668,06	
222	COMUNICACIONES	57.430,00	7.310,00	64.740,00	32.374,41	32.365,59	32.134,71	239,70
2230	TRANSPORTES	4.980,00		4.980,00	6.971,36	-1.991,36	6.591,23	380,13
223	TRANSPORTES	4.980,00		4.980,00	6.971,36	-1.991,36	6.591,23	380,13
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.856,83	-1.856,83	1.856,83	
2249	OTROS RIESGOS				601,51	-601,51	601,51	
224	PRIMAS DE SEGUROS				2.458,34	-2.458,34	2.458,34	
2252	LOCALES				2.214,11	-2.214,11	2.214,11	
225	TRIBUTOS				2.214,11	-2.214,11	2.214,11	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.330,00		2.330,00	614,42	1.715,58	614,42	
22621	DE COMUNICACION	7.210,00	34.860,00	42.070,00	21.478,17	20.591,83	18.778,17	2.700,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	9.540,00	34.860,00	44.400,00	22.092,59	22.307,41	19.392,59	2.700,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	230,00		230,00	128,75	101,25	128,75	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.900,00		6.900,00	5.437,01	1.462,99	5.021,61	415,40
22661	CURSOS DE FORMACION	8.490,00	10.090,00	18.580,00	13.561,87	5.018,13	12.973,37	588,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.390,00	10.090,00	25.480,00	18.998,88	6.481,12	17.994,98	1.003,90
2269	OTROS				392,91	-392,91	392,91	
226	GASTOS DIVERSOS	25.160,00	44.950,00	70.110,00	41.613,13	28.496,87	37.909,23	3.703,90
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	176.040,00	171.840,00	347.880,00	272.853,76	75.026,24	269.326,15	3.527,61
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.210,00	78.200,00	81.410,00	64.409,68	17.000,32	63.985,49	424,19
2274	SEGURIDAD				1.458,10	-1.458,10	1.458,10	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	117.380,00		117.380,00	59.706,29	57.673,71	47.714,31	11.991,98
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	652.730,00		652.730,00	643.913,65	8.816,35	643.913,65	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	652.730,00		652.730,00	643.913,65	8.816,35	643.913,65	
2279	OTROS	27.260,00		27.260,00	126.648,44	-99.388,44	114.129,76	12.518,68
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	976.620,00	250.040,00	1.226.660,00	1.168.989,92	57.670,08	1.140.527,46	28.462,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.071.870,00	346.550,00	1.418.420,00	1.303.131,75	115.288,25	1.269.278,02	33.853,73



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2310	LOCOMOCION	54.660,00	35.200,00	89.860,00	62.794,56	27.065,44	61.295,51	1.499,05
231	LOCOMOCION	54.660,00	35.200,00	89.860,00	62.794,56	27.065,44	61.295,51	1.499,05
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	54.660,00	35.200,00	89.860,00	62.794,56	27.065,44	61.295,51	1.499,05
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00	476,73	-376,73	476,73	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	23.510,00	32.690,00	56.200,00	40.807,77	15.392,23	23.372,57	17.435,20
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	652.420,00	203.450,00	855.870,00	584.495,07	271.374,93	568.303,79	16.191,28
2516	CON EL I.N.G.S	90,00		90,00	786,08	-696,08	786,08	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	18.110,00		18.110,00	285,89	17.824,11	285,89	
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	14.630,00	5.340,00	19.970,00	18.668,70	1.301,30	17.674,77	993,93
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	708.860,00	241.480,00	950.340,00	645.520,24	304.819,76	610.899,83	34.620,41
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		10.860,00	10.860,00	2.517,49	8.342,51	2.517,49	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.137,64	-1.137,64	1.137,64	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	138.300,00		138.300,00	86.405,09	51.894,91	85.365,94	1.039,15
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	4.360,00		4.360,00		4.360,00		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO	8.330,00	10.990,00	19.320,00	20.077,15	-757,15	20.077,15	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	150.990,00	21.850,00	172.840,00	110.137,37	62.702,63	109.098,22	1.039,15
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	116.840,00	13.100,00	129.940,00	114.710,87	15.229,13	111.314,48	3.396,39
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7.810,00		7.810,00	8.695,48	-885,48	8.067,06	628,42
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	124.650,00	13.100,00	137.750,00	123.406,35	14.343,65	119.381,54	4.024,81
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	142.000,00	35.140,00	177.140,00	152.984,80	24.155,20	148.678,51	4.306,29
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	266.650,00	48.240,00	314.890,00	276.391,15	38.498,85	268.060,05	8.331,10
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.620,00		1.620,00	487,55	1.132,45	487,55	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.780,00		2.780,00	3.855,22	-1.075,22	3.855,22	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	4.400,00		4.400,00	4.342,77	57,23	4.342,77	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	11.060,00		11.060,00		11.060,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	11.060,00		11.060,00		11.060,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.141.960,00	311.570,00	1.453.530,00	1.036.391,53	417.138,47	992.400,87	43.990,66
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.325.050,00	959.500,00	3.284.550,00	2.666.695,70	617.854,30	2.565.149,52	101.546,18
48211	REGIMEN GENERAL	74.838.770,00	6.993.850,00	81.832.620,00	81.682.587,26	150.032,74	81.682.587,26	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	16.932.730,00		16.932.730,00	16.861.025,01	71.704,99	16.861.025,01	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.490.020,00	181.170,00	1.671.190,00	1.671.188,41	1,59	1.671.188,41	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35.340,00		35.340,00	8.230,05	27.109,95	8.230,05	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	21.970,00		21.970,00	689,98	21.280,02	689,98	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	44.801.200,00	239.320,00	45.040.520,00	45.007.912,01	32.607,99	45.005.960,95	1.951,06
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	138.120.030,00	7.414.340,00	145.534.370,00	145.231.632,72	302.737,28	145.229.681,66	1.951,06
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	138.120.030,00	7.414.340,00	145.534.370,00	145.231.632,72	302.737,28	145.229.681,66	1.951,06
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.620,00		3.620,00	2.538,19	1.081,81	1.756,89	781,30



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.620,00		3.620,00	2.538,19	1.081,81	1.756,89	781,30
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.512.220,00		4.512.220,00	2.618.471,34	1.893.748,66	1.895.706,44	722.764,90
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.512.220,00		4.512.220,00	2.618.471,34	1.893.748,66	1.895.706,44	722.764,90
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	569.970,00	165.520,00	735.490,00	735.487,77	2,23	572.704,13	162.783,64
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	569.970,00	165.520,00	735.490,00	735.487,77	2,23	572.704,13	162.783,64
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	5.085.810,00	165.520,00	5.251.330,00	3.356.497,30	1.894.832,70	2.470.167,46	886.329,84
48811	REGIMEN GENERAL	2.130,00		2.130,00	902,97	1.227,03	902,97	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.130,00		2.130,00	902,97	1.227,03	902,97	
48821	RÉGIMEN GENERAL	1.070,00	7.450,00	8.520,00	7.882,60	637,40	7.690,82	191,78
4882	PROTESIS	1.070,00	7.450,00	8.520,00	7.882,60	637,40	7.690,82	191,78
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.420,00		14.420,00	10.054,13	4.365,87	10.054,13	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	14.420,00		14.420,00	10.054,13	4.365,87	10.054,13	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	17.620,00	7.450,00	25.070,00	18.839,70	6.230,30	18.647,92	191,78
48901	RÉGIMEN GENERAL	3.670,00		3.670,00	865,07	2.804,93	865,07	
4890	RECETAS MEDICAS	3.670,00		3.670,00	865,07	2.804,93	865,07	
489	FARMACIA	3.670,00		3.670,00	865,07	2.804,93	865,07	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	143.227.130,00	7.587.310,00	150.814.440,00	148.607.834,79	2.206.605,21	147.719.362,11	888.472,68
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	143.227.130,00	7.587.310,00	150.814.440,00	148.607.834,79	2.206.605,21	147.719.362,11	888.472,68
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	149.052.640,00	9.366.480,00	158.419.120,00	155.152.984,26	3.266.135,74	154.157.120,89	995.863,37
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.731,60	-9.731,60	9.731,60	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.731,60	-9.731,60	9.731,60	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	197.000,00		197.000,00	9.594,27	187.405,73	9.594,27	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	197.000,00		197.000,00	9.594,27	187.405,73	9.594,27	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	3.000,00		3.000,00	1.135,64	1.864,36	1.135,64	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	1.135,64	1.864,36	1.135,64	
62	INVERSIONES NUEVAS	200.000,00		200.000,00	20.461,51	179.538,49	20.461,51	
6	INVERSIONES REALES	200.000,00		200.000,00	20.461,51	179.538,49	20.461,51	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	200.000,00		200.000,00	20.461,51	179.538,49	20.461,51	
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES'	149.252.640,00	9.366.480,00	158.619.120,00	155.173.445,77	3.445.674,23	154.177.582,40	995.863,37



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	59.120.890,00		59.120.890,00	39.149.175,59	19.971.714,41	39.149.175,59	
421	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	59.120.890,00		59.120.890,00	39.149.175,59	19.971.714,41	39.149.175,59	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.585.340,00	20.010.470,00	42.595.810,00	42.595.807,38	2,62	41.725.611,74	870.195,64
4222	POR MUERTE	12.608.260,00		12.608.260,00	8.882.705,44	3.725.554,56	8.829.407,99	53.297,45
422	CAPITALES RENTA	35.193.600,00	20.010.470,00	55.204.070,00	51.478.512,82	3.725.557,18	50.555.019,73	923.493,09
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	31.064.830,00	7.241.870,00	38.306.700,00	37.322.890,96	983.809,04	37.322.890,96	
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.TRABAJ.	31.064.830,00	7.241.870,00	38.306.700,00	37.322.890,96	983.809,04	37.322.890,96	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	125.379.320,00	27.252.340,00	152.631.660,00	127.950.579,37	24.681.080,63	127.027.086,28	923.493,09
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	125.379.320,00	27.252.340,00	152.631.660,00	127.950.579,37	24.681.080,63	127.027.086,28	923.493,09
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	125.379.320,00	27.252.340,00	152.631.660,00	127.950.579,37	24.681.080,63	127.027.086,28	923.493,09
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	125.379.320,00	27.252.340,00	152.631.660,00	127.950.579,37	24.681.080,63	127.027.086,28	923.493,09
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	274.631.960,00	36.618.820,00	311.250.780,00	283.124.025,14	28.126.754,86	281.204.668,68	1.919.356,46



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.447.000,00		3.447.000,00	2.831.245,69	615.754,31	2.831.245,41	0,28
1309	OTRO PERSONAL	3.447.000,00		3.447.000,00	2.831.245,69	615.754,31	2.831.245,41	0,28
130	LABORAL FIJO	3.447.000,00		3.447.000,00	2.831.245,69	615.754,31	2.831.245,41	0,28
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	395.600,00		395.600,00	673.144,49	-277.544,49	671.342,00	1.802,49
131	LABORAL EVENTUAL	395.600,00		395.600,00	673.144,49	-277.544,49	671.342,00	1.802,49
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	36.670,00		36.670,00		36.670,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	36.670,00		36.670,00		36.670,00		
13	LABORALES	3.879.270,00		3.879.270,00	3.504.390,18	374.879,82	3.502.587,41	1.802,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	457.000,00	602.360,00	1.059.360,00	1.059.357,12	2,88	1.059.357,12	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	457.000,00	602.360,00	1.059.360,00	1.059.357,12	2,88	1.059.357,12	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.750,00		3.750,00	4.138,43	-388,43	4.138,43	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	36.180,00		36.180,00	40.907,52	-4.727,52	33.008,65	7.898,87
162	GASTOS SOC.PERS.	39.930,00		39.930,00	45.045,95	-5.115,95	37.147,08	7.898,87
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	496.930,00	602.360,00	1.099.290,00	1.104.403,07	-5.113,07	1.096.504,20	7.898,87
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	123.950,00		123.950,00	123.946,17	3,83	123.946,17	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	123.950,00		123.950,00	123.946,17	3,83	123.946,17	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	123.950,00		123.950,00	123.946,17	3,83	123.946,17	
1	GASTOS DE PERSONAL	4.500.150,00	602.360,00	5.102.510,00	4.732.739,42	369.770,58	4.723.037,78	9.701,64
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.692.190,00		1.692.190,00	1.150.229,62	541.960,38	1.149.543,83	685,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.692.190,00		1.692.190,00	1.150.229,62	541.960,38	1.149.543,83	685,79
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI				46.463,86	-46.463,86	3.644,16	42.819,70
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				46.463,86	-46.463,86	3.644,16	42.819,70
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	350,00		350,00	1.158,84	-808,84	1.158,84	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	350,00		350,00	1.158,84	-808,84	1.158,84	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	31.910,00		31.910,00	15.498,21	16.411,79	15.498,21	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	31.910,00		31.910,00	15.498,21	16.411,79	15.498,21	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.724.450,00		1.724.450,00	1.213.350,53	511.099,47	1.169.845,04	43.505,49
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.180,00		84.180,00	22.895,02	61.284,98	22.213,77	681,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.180,00		84.180,00	22.895,02	61.284,98	22.213,77	681,25
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.048.390,00	38.760,00	1.087.150,00	622.949,23	464.200,77	531.832,70	91.116,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.048.390,00	38.760,00	1.087.150,00	622.949,23	464.200,77	531.832,70	91.116,53
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.410,00		12.410,00	4.179,19	8.230,81	4.179,19	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.410,00		12.410,00	4.179,19	8.230,81	4.179,19	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	26.090,00		26.090,00	16.595,93	9.494,07	15.312,47	1.283,46
215	MOBILIARIO Y ENSERES	26.090,00		26.090,00	16.595,93	9.494,07	15.312,47	1.283,46



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	59.180,00		59.180,00	22.648,04	36.531,96	15.377,23	7.270,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	59.180,00		59.180,00	22.648,04	36.531,96	15.377,23	7.270,81
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.230.250,00	38.760,00	1.269.010,00	689.267,41	579.742,59	588.915,36	100.352,05
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	272.770,00		272.770,00	133.043,90	139.726,10	121.632,35	11.411,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.270,00		9.270,00	4.952,43	4.317,57	4.590,22	362,21
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	73.140,00		73.140,00	11.404,77	61.735,23	11.374,03	30,74
220	MATERIAL DE OFICINA	355.180,00		355.180,00	149.401,10	205.778,90	137.596,60	11.804,50
22100	ENERGIA ELECTRICA	260.150,00		260.150,00	191.046,18	69.103,82	185.715,93	5.330,25
22101	AGUA	15.130,00		15.130,00	8.186,02	6.943,98	8.092,34	93,68
22102	GAS	8.830,00		8.830,00	585,76	8.244,24	585,76	
22103	COMBUSTIBLE	26.400,00		26.400,00	19.518,18	6.881,82	18.732,64	785,54
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	310.510,00		310.510,00	219.336,14	91.173,86	213.126,67	6.209,47
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	618.010,00	847.290,00	1.465.300,00	1.131.863,89	333.436,11	912.772,59	219.091,30
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	618.010,00	847.290,00	1.465.300,00	1.131.863,89	333.436,11	912.772,59	219.091,30
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	190.510,00		190.510,00	108.653,24	81.856,76	95.968,40	12.684,84
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	60,00		60,00	451,75	-391,75	451,75	
22140	LENCERIA	9.730,00		9.730,00	8.291,11	1.438,89	8.291,11	
22141	VESTUARIO	12.350,00		12.350,00	9.495,36	2.854,64	9.495,36	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.080,00		22.080,00	17.786,47	4.293,53	17.786,47	
22160	IMPLANTES	165.650,00		165.650,00	28.597,70	137.052,30	28.597,70	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	4.460,00		4.460,00	5.774,37	-1.314,37	4.543,05	1.231,32
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	73.950,00		73.950,00	62.078,78	11.871,22	49.747,14	12.331,64
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	851.070,00	298.000,00	1.149.070,00	826.270,94	322.799,06	708.944,79	117.326,15
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.095.130,00	298.000,00	1.393.130,00	922.721,79	470.408,21	791.832,68	130.889,11
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.920,00		5.920,00	375,15	5.544,85	375,15	
2219	OTROS SUMINISTROS	298.070,00		298.070,00	265.137,03	32.932,97	236.327,77	28.809,26
221	SUMINISTROS	2.540.290,00	1.145.290,00	3.685.580,00	2.666.325,46	1.019.254,54	2.268.641,48	397.683,98
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	58.480,00		58.480,00	5.731,04	52.748,96	5.731,04	
2221	POSTALES	38.190,00		38.190,00	36.322,99	1.867,01	35.028,39	1.294,60
2222	TELEGRAFICAS	530,00		530,00	47,99	482,01	47,99	
222	COMUNICACIONES	97.200,00		97.200,00	42.102,02	55.097,98	40.807,42	1.294,60
2230	TRANSPORTES	218.960,00		218.960,00	204.804,98	14.155,02	180.952,62	23.852,36
223	TRANSPORTES	218.960,00		218.960,00	204.804,98	14.155,02	180.952,62	23.852,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	310,00		310,00	32.903,56	-32.593,56	32.903,56	
2241	VEHICULOS	6.430,00		6.430,00		6.430,00		
2249	OTROS RIESGOS	81.080,00		81.080,00	13.813,36	67.266,64	13.813,36	
224	PRIMAS DE SEGUROS	87.820,00		87.820,00	46.716,92	41.103,08	46.716,92	
2252	LOCALES	32.370,00		32.370,00	15.218,28	17.151,72	15.218,28	
225	TRIBUTOS	32.370,00		32.370,00	15.218,28	17.151,72	15.218,28	



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.980,00		3.980,00	7.402,94	-3.422,94	6.400,70	1.002,24
22621	DE COMUNICACION	70.900,00		70.900,00	62.137,92	8.762,08	49.402,78	12.735,14
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	74.880,00		74.880,00	69.540,86	5.339,14	55.803,48	13.737,38
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	15.470,00		15.470,00	46.189,13	-30.719,13	44.660,96	1.528,17
22661	CURSOS DE FORMACION	11.490,00		11.490,00	29.281,88	-17.791,88	27.283,32	1.998,56
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	26.960,00		26.960,00	75.471,01	-48.511,01	71.944,28	3.526,73
2269	OTROS	6.450,00		6.450,00	2.197,73	4.252,27	2.197,73	
226	GASTOS DIVERSOS	108.290,00		108.290,00	147.209,60	-38.919,60	129.945,49	17.264,11
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	40.940,00		40.940,00	35.334,13	5.605,87	35.334,13	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	639.730,00		639.730,00	539.338,26	100.391,74	495.075,75	44.262,51
2274	SEGURIDAD	13.950,00		13.950,00	7.718,78	6.231,22	7.718,78	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	68.470,00		68.470,00	81.039,49	-12.569,49	68.319,15	12.720,34
2279	OTROS	76.670,00	309.920,00	386.590,00	440.895,68	-54.305,68	365.970,32	74.925,36
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	839.760,00	309.920,00	1.149.680,00	1.104.326,34	45.353,66	972.418,13	131.908,21
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	4.279.870,00	1.455.210,00	5.735.080,00	4.376.104,70	1.358.975,30	3.792.296,94	583.807,76
2310	LOCOMOCION	93.200,00		93.200,00	101.396,71	-8.196,71	99.167,57	2.229,14
231	LOCOMOCION	93.200,00		93.200,00	101.396,71	-8.196,71	99.167,57	2.229,14
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	93.200,00		93.200,00	101.396,71	-8.196,71	99.167,57	2.229,14
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	82.770,00		82.770,00	75.980,34	6.789,66	58.291,09	17.689,25
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.233.400,00	383.430,00	1.616.830,00	1.865.991,45	-249.161,45	1.697.063,16	168.928,29
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	18.260,00		18.260,00	3.724,20	14.535,80	3.724,20	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.906.880,00	11.208.140,00	16.115.020,00	13.702.654,14	2.412.365,86	12.665.648,52	1.037.005,62
2516	CON EL I.N.G.S	3.460,00		3.460,00	6.900,97	-3.440,97	6.900,97	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	165.850,00		165.850,00	25.647,28	140.202,72	21.835,01	3.812,27
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	71.020,00		71.020,00	166.814,34	-95.794,34	152.052,19	14.762,15
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	6.481.640,00	11.591.570,00	18.073.210,00	15.847.712,72	2.225.497,28	14.605.515,14	1.242.197,58
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	722.200,00		722.200,00	886.866,91	-164.666,91	789.608,89	97.258,02
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	57.970,00		57.970,00	74.714,71	-16.744,71	68.270,49	6.444,22
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	780.170,00		780.170,00	961.581,62	-181.411,62	857.879,38	103.702,24
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.754.000,00	738.950,00	2.492.950,00	2.156.791,77	336.158,23	1.979.216,89	177.574,88
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	19.080,00		19.080,00	11.162,06	7.917,94	10.878,79	283,27
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	2.553.250,00	738.950,00	3.292.200,00	3.129.535,45	162.664,55	2.847.975,06	281.560,39
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	224.230,00	461.310,00	685.540,00	570.614,71	114.925,29	552.057,07	18.557,64
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	1.166.960,00	575.060,00	1.742.020,00	1.560.942,00	181.078,00	1.429.089,85	131.852,15
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	1.391.190,00	1.036.370,00	2.427.560,00	2.131.556,71	296.003,29	1.981.146,92	150.409,79
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	21.630,00		21.630,00	42.176,85	-20.546,85	42.176,85	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	21.630,00		21.630,00	42.176,85	-20.546,85	42.176,85	
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	10.447.710,00	13.366.890,00	23.814.600,00	21.150.981,73	2.663.618,27	19.476.813,97	1.674.167,76



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.775.480,00	14.860.860,00	32.636.340,00	27.531.101,08	5.105.238,92	25.127.038,88	2.404.062,20
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	289.620,00		289.620,00	1.034,86	288.585,14	1.034,86	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	289.620,00		289.620,00	1.034,86	288.585,14	1.034,86	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	289.620,00		289.620,00	1.034,86	288.585,14	1.034,86	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.900,00		6.900,00		6.900,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	6.900,00		6.900,00		6.900,00		
487	PRESTACIONES SOCIALES	6.900,00		6.900,00		6.900,00		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.031.920,00	255.680,00	1.287.600,00	935.590,41	352.009,59	927.996,85	7.593,56
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.031.920,00	255.680,00	1.287.600,00	935.590,41	352.009,59	927.996,85	7.593,56
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.480,00	370,00	2.850,00	1.662,80	1.187,20	1.662,80	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.480,00	370,00	2.850,00	1.662,80	1.187,20	1.662,80	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.034.400,00	256.050,00	1.290.450,00	937.253,21	353.196,79	929.659,65	7.593,56
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.495.830,00	328.530,00	1.824.360,00	1.406.430,76	417.929,24	1.267.498,43	138.932,33
4890	RECETAS MEDICAS	1.495.830,00	328.530,00	1.824.360,00	1.406.430,76	417.929,24	1.267.498,43	138.932,33
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.005.760,00		1.005.760,00	192.995,34	812.764,66	185.361,78	7.633,56
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	1.005.760,00		1.005.760,00	192.995,34	812.764,66	185.361,78	7.633,56
489	FARMACIA	2.501.590,00	328.530,00	2.830.120,00	1.599.426,10	1.230.693,90	1.452.860,21	146.565,89
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.542.890,00	584.580,00	4.127.470,00	2.536.679,31	1.590.790,69	2.382.519,86	154.159,45
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.832.510,00	584.580,00	4.417.090,00	2.537.714,17	1.879.375,83	2.383.554,72	154.159,45
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.108.140,00	16.047.800,00	42.155.940,00	34.801.554,67	7.354.385,33	32.233.631,38	2.567.923,29
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.089.160,00	401.710,00	1.490.870,00	1.877.833,43	-386.963,43	1.785.739,56	92.093,87
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.089.160,00	401.710,00	1.490.870,00	1.877.833,43	-386.963,43	1.785.739,56	92.093,87
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00	8.740,00	23.740,00	26.735,00	-2.995,00	26.735,00	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00	8.740,00	23.740,00	26.735,00	-2.995,00	26.735,00	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	350.000,00		350.000,00	295.047,97	54.952,03	294.125,63	922,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES	350.000,00		350.000,00	295.047,97	54.952,03	294.125,63	922,34
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	1.457.160,00	410.450,00	1.867.610,00	2.199.616,40	-332.006,40	2.106.600,19	93.016,21
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	60.000,00	273.100,00	333.100,00	23.076,90	310.023,10	23.076,90	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	273.100,00	333.100,00	23.076,90	310.023,10	23.076,90	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	38.016,27	21.983,73	38.016,27	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	38.016,27	21.983,73	38.016,27	



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
63	INVERSIONES DE REPOSICION	120.000,00	273.100,00	393.100,00	61.093,17	332.006,83	61.093,17	
6	INVERSIONES REALES	1.577.160,00	683.550,00	2.260.710,00	2.260.709,57	0,43	2.167.693,36	93.016,21
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.577.160,00	683.550,00	2.260.710,00	2.260.709,57	0,43	2.167.693,36	93.016,21
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	27.685.300,00	16.731.350,00	44.416.650,00	37.062.264,24	7.354.385,76	34.401.324,74	2.660.939,50
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	27.685.300,00	16.731.350,00	44.416.650,00	37.062.264,24	7.354.385,76	34.401.324,74	2.660.939,50



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	176.440,00		176.440,00	153.185,81	23.254,19	153.185,81	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.136.100,00		13.136.100,00	11.403.830,62	1.732.269,38	11.403.830,62	
1309	OTRO PERSONAL	13.136.100,00		13.136.100,00	11.403.830,62	1.732.269,38	11.403.830,62	
130	LABORAL FIJO	13.312.540,00		13.312.540,00	11.557.016,43	1.755.523,57	11.557.016,43	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.738.320,00		1.738.320,00	1.789.769,73	-51.449,73	1.789.769,73	
131	LABORAL EVENTUAL	1.738.320,00		1.738.320,00	1.789.769,73	-51.449,73	1.789.769,73	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	63.910,00		63.910,00		63.910,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	63.910,00		63.910,00		63.910,00		
13	LABORALES	15.114.770,00		15.114.770,00	13.346.786,16	1.767.983,84	13.346.786,16	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.701.000,00	2.146.730,00	3.847.730,00	3.847.728,82	1,18	3.847.728,82	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.701.000,00	2.146.730,00	3.847.730,00	3.847.728,82	1,18	3.847.728,82	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	47.400,00		47.400,00	2.748,94	44.651,06	2.748,94	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	145.080,00		145.080,00	166.723,67	-21.643,67	125.878,07	40.845,60
162	GASTOS SOC.PERS.	192.480,00		192.480,00	169.472,61	23.007,39	128.627,01	40.845,60
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.893.480,00	2.146.730,00	4.040.210,00	4.017.201,43	23.008,57	3.976.355,83	40.845,60
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	87.470,00		87.470,00	87.462,73	7,27	87.462,73	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	87.470,00		87.470,00	87.462,73	7,27	87.462,73	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	87.470,00		87.470,00	87.462,73	7,27	87.462,73	
1	GASTOS DE PERSONAL	17.095.720,00	2.146.730,00	19.242.450,00	17.451.450,32	1.790.999,68	17.410.604,72	40.845,60
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	13.180,00		13.180,00	11.861,64	1.318,36	11.861,64	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.180,00		13.180,00	11.861,64	1.318,36	11.861,64	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	38.960,00		38.960,00	68.273,09	-29.313,09	67.337,09	936,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	38.960,00		38.960,00	68.273,09	-29.313,09	67.337,09	936,00
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE				443,24	-443,24	443,24	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				443,24	-443,24	443,24	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.720,00		21.720,00	480,24	21.239,76	480,24	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.720,00		21.720,00	480,24	21.239,76	480,24	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	80,00		80,00	48.316,36	-48.236,36	47.932,79	383,57
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	80,00		80,00	48.316,36	-48.236,36	47.932,79	383,57
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	73.940,00		73.940,00	129.374,57	-55.434,57	128.055,00	1.319,57
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.250,00		58.250,00	50.083,08	8.166,92	43.863,27	6.219,81
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.250,00		58.250,00	50.083,08	8.166,92	43.863,27	6.219,81
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.609.380,00		2.609.380,00	2.125.042,72	484.337,28	1.862.873,12	262.169,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.609.380,00		2.609.380,00	2.125.042,72	484.337,28	1.862.873,12	262.169,60
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.020,00		12.020,00	6.873,54	5.146,46	6.797,10	76,44



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.020,00		12.020,00	6.873,54	5.146,46	6.797,10	76,44
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	81.220,00		81.220,00	20.528,66	60.691,34	19.560,88	967,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	81.220,00		81.220,00	20.528,66	60.691,34	19.560,88	967,78
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	58.170,00		58.170,00	46.510,14	11.659,86	25.679,32	20.830,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	58.170,00		58.170,00	46.510,14	11.659,86	25.679,32	20.830,82
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.819.040,00		2.819.040,00	2.249.038,14	570.001,86	1.958.773,69	290.264,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	148.830,00		148.830,00	168.425,20	-19.595,20	132.780,74	35.644,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14.250,00		14.250,00	4.676,20	9.573,80	3.713,09	963,11
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	87.030,00		87.030,00	58.127,23	28.902,77	52.517,62	5.609,61
220	MATERIAL DE OFICINA	250.110,00		250.110,00	231.228,63	18.881,37	189.011,45	42.217,18
22100	ENERGIA ELECTRICA	561.650,00		561.650,00	460.089,18	101.560,82	431.553,34	28.535,84
22101	AGUA	207.130,00		207.130,00	162.716,21	44.413,79	162.716,21	
22102	GAS	59.730,00		59.730,00	36.323,37	23.406,63	26.003,01	10.320,36
22103	COMBUSTIBLE	39.930,00		39.930,00	35.378,42	4.551,58	35.378,42	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	868.440,00		868.440,00	694.507,18	173.932,82	655.650,98	38.856,20
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.239.020,00		1.239.020,00	887.278,14	351.741,86	768.923,90	118.354,24
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.239.020,00		1.239.020,00	887.278,14	351.741,86	768.923,90	118.354,24
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	379.510,00		379.510,00	270.292,70	109.217,30	222.288,15	48.004,55
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.380,00		5.380,00	8.232,75	-2.852,75	6.826,46	1.406,29
22140	LENCERIA	155.450,00		155.450,00	113.683,63	41.766,37	102.124,74	11.558,89
22141	VESTUARIO	36.570,00		36.570,00	30.038,60	6.531,40	28.330,73	1.707,87
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	192.020,00		192.020,00	143.722,23	48.297,77	130.455,47	13.266,76
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	248.610,00		248.610,00	215.877,78	32.732,22	179.447,91	36.429,87
22160	IMPLANTES	848.300,00		848.300,00	834.636,57	13.663,43	639.620,07	195.016,50
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	771.360,00		771.360,00	728.588,54	42.771,46	633.563,74	95.024,80
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	220.000,00		220.000,00	32.650,25	187.349,75	28.935,38	3.714,87
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.021.340,00	615.300,00	2.636.640,00	2.272.531,69	364.108,31	1.932.063,70	340.467,99
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.861.000,00	615.300,00	4.476.300,00	3.868.407,05	607.892,95	3.234.182,89	634.224,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.440,00		4.440,00	990,61	3.449,39	789,27	201,34
2219	OTROS SUMINISTROS	25.380,00		25.380,00	45.986,53	-20.606,53	39.024,69	6.961,84
221	SUMINISTROS	6.823.800,00	615.300,00	7.439.100,00	6.135.294,97	1.303.805,03	5.237.589,72	897.705,25
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	676.680,00	84.910,00	761.590,00	686.616,72	74.973,28	686.616,72	
2221	POSTALES	17.890,00		17.890,00	6.127,29	11.762,71	6.127,29	
222	COMUNICACIONES	694.570,00	84.910,00	779.480,00	692.744,01	86.735,99	692.744,01	
2230	TRANSPORTES	66.290,00		66.290,00	200.598,80	-134.308,80	177.419,52	23.179,28
223	TRANSPORTES	66.290,00		66.290,00	200.598,80	-134.308,80	177.419,52	23.179,28
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.480,00		1.480,00	1.335,78	144,22	1.335,78	
2241	VEHICULOS	8.610,00		8.610,00	11.369,79	-2.759,79	11.369,79	
2249	OTROS RIESGOS	244.270,00		244.270,00	264.087,65	-19.817,65	264.087,65	



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
224	PRIMAS DE SEGUROS	254.360,00		254.360,00	276.793,22	-22.433,22	276.793,22	
2252	LOCALES	72.590,00		72.590,00	71.955,68	634,32	71.955,68	
225	TRIBUTOS	72.590,00		72.590,00	71.955,68	634,32	71.955,68	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	390,00		390,00	79,90	310,10	79,90	
22621	DE COMUNICACION	12.240,00		12.240,00	6.011,92	6.228,08	1.929,87	4.082,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	12.630,00		12.630,00	6.091,82	6.538,18	2.009,77	4.082,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.290,00		1.290,00	229,48	1.060,52	229,48	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	27.990,00		27.990,00	29.810,97	-1.820,97	27.025,02	2.785,95
22661	CURSOS DE FORMACION	34.500,00		34.500,00	26.044,32	8.455,68	23.231,51	2.812,81
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	62.490,00		62.490,00	55.855,29	6.634,71	50.256,53	5.598,76
2269	OTROS	16.420,00		16.420,00	17.212,53	-792,53	17.212,53	
226	GASTOS DIVERSOS	92.830,00		92.830,00	79.389,12	13.440,88	69.708,31	9.680,81
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.096.100,00		1.096.100,00	1.062.622,95	33.477,05	940.856,85	121.766,10
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.658.980,00		1.658.980,00	1.259.809,16	399.170,84	1.205.636,90	54.172,26
2274	SEGURIDAD	107.610,00		107.610,00	34.073,59	73.536,41	29.809,43	4.264,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	155.050,00		155.050,00	44.498,78	110.551,22	32.929,79	11.568,99
2279	OTROS	468.480,00	609.700,00	1.078.180,00	681.653,20	396.526,80	633.025,94	48.627,26
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.486.220,00	609.700,00	4.095.920,00	3.082.657,68	1.013.262,32	2.842.258,91	240.398,77
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.740.770,00	1.309.910,00	13.050.680,00	10.770.662,11	2.280.017,89	9.557.480,82	1.213.181,29
2300	DIETAS	3.420,00		3.420,00	3.949,08	-529,08	3.949,08	
230	DIETAS	3.420,00		3.420,00	3.949,08	-529,08	3.949,08	
2310	LOCOMOCION	102.840,00		102.840,00	96.221,69	6.618,31	80.858,89	15.362,80
231	LOCOMOCION	102.840,00		102.840,00	96.221,69	6.618,31	80.858,89	15.362,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	106.260,00		106.260,00	100.170,77	6.089,23	84.807,97	15.362,80
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	111.760,00		111.760,00	18.131,89	93.628,11	17.913,85	218,04
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.702.280,00		1.702.280,00	1.422.734,27	279.545,73	1.296.984,64	125.749,63
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	60.810,00		60.810,00	1.754,30	59.055,70	1.754,30	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.708.010,00	590.590,00	2.298.600,00	2.134.349,60	164.250,40	1.922.701,55	211.648,05
2526	CON EL INGESA	3.460,00		3.460,00	225,01	3.234,99	225,01	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	214.640,00		214.640,00	11.640,83	202.999,17	11.640,83	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO	174.870,00		174.870,00	374.254,78	-199.384,78	355.299,73	18.955,05
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	3.975.830,00	590.590,00	4.566.420,00	3.963.090,68	603.329,32	3.606.519,91	356.570,77
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	154.840,00		154.840,00	101.748,39	53.091,61	94.218,06	7.530,33
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	154.840,00		154.840,00	101.748,39	53.091,61	94.218,06	7.530,33
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.990,00		1.990,00	783,96	1.206,04	783,96	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.990,00		1.990,00	783,96	1.206,04	783,96	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.132.660,00	590.590,00	4.723.250,00	4.065.623,03	657.626,97	3.701.521,93	364.101,10



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.872.670,00	1.900.500,00	20.773.170,00	17.314.868,62	3.458.301,38	15.430.639,41	1.884.229,21
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	359.610,00	552.650,00	912.260,00	817.483,57	94.776,43	662.639,57	154.844,00
4882	PROTESIS	359.610,00	552.650,00	912.260,00	817.483,57	94.776,43	662.639,57	154.844,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	38.000,00		38.000,00	39.736,86	-1.736,86	21.909,76	17.827,10
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	38.000,00		38.000,00	39.736,86	-1.736,86	21.909,76	17.827,10
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	397.610,00	552.650,00	950.260,00	857.220,43	93.039,57	684.549,33	172.671,10
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	397.610,00	552.650,00	950.260,00	857.220,43	93.039,57	684.549,33	172.671,10
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	397.610,00	552.650,00	950.260,00	857.220,43	93.039,57	684.549,33	172.671,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.366.000,00	4.599.880,00	40.965.880,00	35.623.539,37	5.342.340,63	33.525.793,46	2.097.745,91
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	310.000,00	-227.050,00	82.950,00	77.730,00	5.220,00	36.299,98	41.430,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	310.000,00	-227.050,00	82.950,00	77.730,00	5.220,00	36.299,98	41.430,02
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00		18.000,00	26.735,00	-8.735,00	26.735,00	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00		18.000,00	26.735,00	-8.735,00	26.735,00	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	18.638,38	-15.638,38	18.638,38	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	18.638,38	-15.638,38	18.638,38	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	33.070,00		33.070,00	841,00	32.229,00	841,00	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.070,00		33.070,00	841,00	32.229,00	841,00	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	213.880,00		213.880,00	215.502,97	-1.622,97	215.502,97	
629	INMOVILIZADO INMATRIAL	213.880,00		213.880,00	215.502,97	-1.622,97	215.502,97	
62	INVERSIONES NUEVAS	577.950,00	-227.050,00	350.900,00	339.447,35	11.452,65	298.017,33	41.430,02
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	500.000,00		500.000,00	553.000,39	-53.000,39	456.966,36	96.034,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	553.000,39	-53.000,39	456.966,36	96.034,03
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	399.000,00	-252.530,00	146.470,00	104.302,66	42.167,34	104.302,66	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	399.000,00	-252.530,00	146.470,00	104.302,66	42.167,34	104.302,66	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	899.000,00	-252.530,00	646.470,00	657.303,05	-10.833,05	561.269,02	96.034,03
6	INVERSIONES REALES	1.476.950,00	-479.580,00	997.370,00	996.750,40	619,60	859.286,35	137.464,05
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.940,00	15.730,00	19.670,00	19.050,31	619,69	19.050,31	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.940,00	15.730,00	19.670,00	19.050,31	619,69	19.050,31	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.940,00	15.730,00	19.670,00	19.050,31	619,69	19.050,31	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.940,00	15.730,00	19.670,00	19.050,31	619,69	19.050,31	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.480.890,00	-463.850,00	1.017.040,00	1.015.800,71	1.239,29	878.336,66	137.464,05



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	37.846.890,00	4.136.030,00	41.982.920,00	36.639.340,08	5.343.579,92	34.404.130,12	2.235.209,96
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	37.846.890,00	4.136.030,00	41.982.920,00	36.639.340,08	5.343.579,92	34.404.130,12	2.235.209,96



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS		28.300,00	28.300,00	47.447,82	-19.147,82	47.447,82	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	522.800,00	176.770,00	699.570,00	692.801,63	6.768,37	692.801,63	
1309	OTRO PERSONAL	522.800,00	176.770,00	699.570,00	692.801,63	6.768,37	692.801,63	
130	LABORAL FIJO	522.800,00	205.070,00	727.870,00	740.249,45	-12.379,45	740.249,45	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		488.660,00	488.660,00	486.022,85	2.637,15	486.022,85	
131	LABORAL EVENTUAL		488.660,00	488.660,00	486.022,85	2.637,15	486.022,85	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	160,00		160,00		160,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	160,00		160,00		160,00		
13	LABORALES	522.960,00	693.730,00	1.216.690,00	1.226.272,30	-9.582,30	1.226.272,30	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	177.780,00	198.910,00	376.690,00	376.682,76	7,24	376.682,76	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	177.780,00	198.910,00	376.690,00	376.682,76	7,24	376.682,76	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.300,00		5.300,00		5.300,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	49.040,00		49.040,00	24.783,24	24.256,76	23.417,08	1.366,16
162	GASTOS SOC.PERS.	54.340,00		54.340,00	24.783,24	29.556,76	23.417,08	1.366,16
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	232.120,00	198.910,00	431.030,00	401.466,00	29.564,00	400.099,84	1.366,16
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	7.404.470,00		7.404.470,00	7.404.461,78	8,22	7.404.461,78	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	7.404.470,00		7.404.470,00	7.404.461,78	8,22	7.404.461,78	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	7.404.470,00		7.404.470,00	7.404.461,78	8,22	7.404.461,78	
1	GASTOS DE PERSONAL	8.159.550,00	892.640,00	9.052.190,00	9.032.200,08	19.989,92	9.030.833,92	1.366,16
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	95.920,00		95.920,00	8.678,89	87.241,11	8.678,89	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.920,00		95.920,00	8.678,89	87.241,11	8.678,89	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	20,00		20,00		20,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20,00		20,00		20,00		
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE				435,28	-435,28	435,28	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				435,28	-435,28	435,28	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.430,00		6.430,00		6.430,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.430,00		6.430,00		6.430,00		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	27.310,00		27.310,00		27.310,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	27.310,00		27.310,00		27.310,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	129.680,00		129.680,00	9.114,17	120.565,83	9.114,17	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	890,00		890,00		890,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	890,00		890,00		890,00		
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	63.390,00		63.390,00	34.336,76	29.053,24	34.336,76	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	63.390,00		63.390,00	34.336,76	29.053,24	34.336,76	
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	550,00		550,00	1.648,19	-1.098,19	1.648,19	



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	550,00		550,00	1.648,19	-1.098,19	1.648,19	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	4.150,00		4.150,00	9.182,39	-5.032,39	9.182,39	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.150,00		4.150,00	9.182,39	-5.032,39	9.182,39	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.490,00		41.490,00	35.237,08	6.252,92	35.237,08	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.490,00		41.490,00	35.237,08	6.252,92	35.237,08	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	110.470,00		110.470,00	80.404,42	30.065,58	80.404,42	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.670,00		41.670,00	72.360,99	-30.690,99	72.360,99	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.730,00		7.730,00	9.673,23	-1.943,23	9.673,23	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	9.410,00		9.410,00	22.109,05	-12.699,05	22.109,05	
220	MATERIAL DE OFICINA	58.810,00		58.810,00	104.143,27	-45.333,27	104.143,27	
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.760,00		4.760,00	1.929,69	2.830,31	1.929,69	
22101	AGUA	150,00		150,00	118,66	31,34	118,66	
22103	COMBUSTIBLE	40,00		40,00	212,10	-172,10	212,10	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.950,00		4.950,00	2.260,45	2.689,55	2.260,45	
2219	OTROS SUMINISTROS	40.510,00		40.510,00	60.481,62	-19.971,62	57.960,90	2.520,72
221	SUMINISTROS	45.460,00		45.460,00	62.742,07	-17.282,07	60.221,35	2.520,72
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	57.570,00		57.570,00	13.978,92	43.591,08	13.978,92	
2221	POSTALES	17.180,00		17.180,00	50.641,67	-33.461,67	50.641,67	
222	COMUNICACIONES	74.750,00		74.750,00	64.620,59	10.129,41	64.620,59	
2230	TRANSPORTES	41.200,00		41.200,00	61.587,70	-20.387,70	60.996,92	590,78
223	TRANSPORTES	41.200,00		41.200,00	61.587,70	-20.387,70	60.996,92	590,78
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				8.353,69	-8.353,69	8.353,69	
2241	VEHICULOS				749,24	-749,24	749,24	
2249	OTROS RIESGOS	6.100,00		6.100,00	4.536,07	1.563,93	4.536,07	
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.100,00		6.100,00	13.639,00	-7.539,00	13.639,00	
2252	LOCALES	200,00		200,00	127,32	72,68	127,32	
225	TRIBUTOS	200,00		200,00	127,32	72,68	127,32	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.440,00		2.440,00	20.465,28	-18.025,28	20.465,28	
22621	DE COMUNICACION	227.380,00		227.380,00	273.018,81	-45.638,81	249.131,87	23.886,94
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	229.820,00		229.820,00	293.484,09	-63.664,09	269.597,15	23.886,94
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				841,00	-841,00	841,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	28.820,00		28.820,00	56.209,74	-27.389,74	51.437,25	4.772,49
22661	CURSOS DE FORMACION	97.960,00		97.960,00	125.525,76	-27.565,76	117.766,73	7.759,03
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	126.780,00		126.780,00	181.735,50	-54.955,50	169.203,98	12.531,52
2269	OTROS	3.620,00		3.620,00	2.986,27	633,73	2.986,27	
226	GASTOS DIVERSOS	360.220,00		360.220,00	479.046,86	-118.826,86	442.628,40	36.418,46
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	689.080,00		689.080,00	68.507,71	620.572,29	67.939,31	568,40
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	8.870,00		8.870,00	41.139,40	-32.269,40	39.689,40	1.450,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	260,00		260,00	11.198,44	-10.938,44	11.198,44	



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2274	SEGURIDAD	180,00		180,00		180,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	29.680,00		29.680,00	4.793,13	24.886,87	4.594,86	198,27
2279	OTROS	42.360,00		42.360,00	29.987,54	12.372,46	29.987,54	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	770.430,00		770.430,00	155.626,22	614.803,78	153.409,55	2.216,67
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.357.170,00		1.357.170,00	941.533,03	415.636,97	899.786,40	41.746,63
2310	LOCOMOCION	17.640,00		17.640,00	200.051,96	-182.411,96	199.936,40	115,56
231	LOCOMOCION	17.640,00		17.640,00	200.051,96	-182.411,96	199.936,40	115,56
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	17.640,00		17.640,00	200.051,96	-182.411,96	199.936,40	115,56
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	3.290.630,00		3.290.630,00	3.290.623,08	6,92	3.290.623,08	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	3.290.630,00		3.290.630,00	3.290.623,08	6,92	3.290.623,08	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	3.290.630,00		3.290.630,00	3.290.623,08	6,92	3.290.623,08	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.905.590,00		4.905.590,00	4.521.726,66	383.863,34	4.479.864,47	41.862,19
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.065.140,00	892.640,00	13.957.780,00	13.553.926,74	403.853,26	13.510.698,39	43.228,35
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	776.800,00	786.800,00		786.800,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	776.800,00	786.800,00		786.800,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	140.000,00		140.000,00		140.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	140.000,00		140.000,00		140.000,00		
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	27.890,00		27.890,00		27.890,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.890,00		27.890,00		27.890,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	177.890,00	776.800,00	954.690,00		954.690,00		
6	INVERSIONES REALES	177.890,00	776.800,00	954.690,00		954.690,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	177.890,00	776.800,00	954.690,00		954.690,00		
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	13.243.030,00	1.669.440,00	14.912.470,00	13.553.926,74	1.358.543,26	13.510.698,39	43.228,35
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.243.030,00	1.669.440,00	14.912.470,00	13.553.926,74	1.358.543,26	13.510.698,39	43.228,35



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
801	A LARGO PLAZO	6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
811	A LARGO PLAZO	6.184.490,00		6.184.490,00	3.834.009,18	2.350.480,82	3.834.009,18	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	6.184.490,00		6.184.490,00	3.834.009,18	2.350.480,82	3.834.009,18	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.184.490,00		12.184.490,00	3.834.009,18	8.350.480,82	3.834.009,18	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.184.490,00		12.184.490,00	3.834.009,18	8.350.480,82	3.834.009,18	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12.184.490,00		12.184.490,00	3.834.009,18	8.350.480,82	3.834.009,18	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	12.184.490,00		12.184.490,00	3.834.009,18	8.350.480,82	3.834.009,18	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	102.080,00		102.080,00	135.971,80	-33.891,80	135.971,80	
1301	OTROS DIRECTIVOS	533.900,00	21.150,00	555.050,00	504.124,87	50.925,13	504.124,87	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.680.710,00	2.117.540,00	9.798.250,00	8.460.969,13	1.337.280,87	8.460.088,18	880,95
1309	OTRO PERSONAL	7.680.710,00	2.117.540,00	9.798.250,00	8.460.969,13	1.337.280,87	8.460.088,18	880,95
130	LABORAL FIJO	8.316.690,00	2.138.690,00	10.455.380,00	9.101.065,80	1.354.314,20	9.100.184,85	880,95
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	460.920,00	235.110,00	696.030,00	780.804,03	-84.774,03	780.804,03	
131	LABORAL EVENTUAL	460.920,00	235.110,00	696.030,00	780.804,03	-84.774,03	780.804,03	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	29.300,00		29.300,00		29.300,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	29.300,00		29.300,00		29.300,00		
13	LABORALES	8.806.910,00	2.373.800,00	11.180.710,00	9.881.869,83	1.298.840,17	9.880.988,88	880,95
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	990.600,00	1.844.350,00	2.834.950,00	2.834.946,25	3,75	2.834.946,25	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	990.600,00	1.844.350,00	2.834.950,00	2.834.946,25	3,75	2.834.946,25	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.340,00		1.340,00	813,20	526,80	813,20	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.340,00		1.340,00	813,20	526,80	813,20	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	65.170,00		65.170,00	700,00	64.470,00	700,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	90.090,00		90.090,00	116.144,34	-26.054,34	94.229,08	21.915,26
162	GASTOS SOC.PERS.	155.260,00		155.260,00	116.844,34	38.415,66	94.929,08	21.915,26
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.147.200,00	1.844.350,00	2.991.550,00	2.952.603,79	38.946,21	2.930.688,53	21.915,26
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	150.640,00		150.640,00	150.638,54	1,46	150.638,54	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	150.640,00		150.640,00	150.638,54	1,46	150.638,54	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	150.640,00		150.640,00	150.638,54	1,46	150.638,54	
1	GASTOS DE PERSONAL	10.104.750,00	4.218.150,00	14.322.900,00	12.985.112,16	1.337.787,84	12.962.315,95	22.796,21
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.513.240,00	324.510,00	1.837.750,00	1.964.915,24	-127.165,24	1.963.846,48	1.068,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.513.240,00	324.510,00	1.837.750,00	1.964.915,24	-127.165,24	1.963.846,48	1.068,76
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.900,00	2.782,00	-882,00	2.551,90	230,10
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.900,00	2.782,00	-882,00	2.551,90	230,10
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	377.400,00	349.100,00	726.500,00	631.625,78	94.874,22	617.855,32	13.770,46
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	377.400,00	349.100,00	726.500,00	631.625,78	94.874,22	617.855,32	13.770,46
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.892.540,00	673.610,00	2.566.150,00	2.599.323,02	-33.173,02	2.584.253,70	15.069,32
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.850,00		34.850,00	24.274,50	10.575,50	24.239,60	34,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.850,00		34.850,00	24.274,50	10.575,50	24.239,60	34,90
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	318.600,00	38.810,00	357.410,00	328.540,16	28.869,84	301.217,98	27.322,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	318.600,00	38.810,00	357.410,00	328.540,16	28.869,84	301.217,98	27.322,18
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.990,00		4.990,00	2.946,33	2.043,67	2.946,33	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.990,00		4.990,00	2.946,33	2.043,67	2.946,33	



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	62.650,00		62.650,00	43.588,27	19.061,73	41.895,82	1.692,45
215	MOBILIARIO Y ENSERES	62.650,00		62.650,00	43.588,27	19.061,73	41.895,82	1.692,45
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	307.120,00		307.120,00	280.302,88	26.817,12	193.865,48	86.437,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	307.120,00		307.120,00	280.302,88	26.817,12	193.865,48	86.437,40
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	728.210,00	38.810,00	767.020,00	679.652,14	87.367,86	564.165,21	115.486,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	326.230,00	152.260,00	478.490,00	381.894,03	96.595,97	357.487,53	24.406,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	39.560,00		39.560,00	26.791,79	12.768,21	25.378,24	1.413,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	53.340,00	122.320,00	175.660,00	142.880,31	32.779,69	137.122,19	5.758,12
220	MATERIAL DE OFICINA	419.130,00	274.580,00	693.710,00	551.566,13	142.143,87	519.987,96	31.578,17
22100	ENERGIA ELECTRICA	84.350,00	173.100,00	257.450,00	193.679,21	63.770,79	184.131,52	9.547,69
22101	AGUA	4.420,00		4.420,00	14.210,54	-9.790,54	13.908,10	302,44
22102	GAS	1.010,00		1.010,00	2.000,99	-990,99	1.614,14	386,85
22103	COMBUSTIBLE	3.730,00		3.730,00	6.907,27	-3.177,27	5.779,94	1.127,33
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	93.510,00	173.100,00	266.610,00	216.798,01	49.811,99	205.433,70	11.364,31
2219	OTROS SUMINISTROS	33.180,00		33.180,00	28.376,85	4.803,15	19.877,35	8.499,50
221	SUMINISTROS	126.690,00	173.100,00	299.790,00	245.174,86	54.615,14	225.311,05	19.863,81
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	623.580,00	753.660,00	1.377.240,00	872.301,84	504.938,16	871.998,11	303,73
2221	POSTALES	228.630,00	130.960,00	359.590,00	284.734,68	74.855,32	231.483,75	53.250,93
2222	TELEGRAFICAS	3.170,00		3.170,00	766,92	2.403,08	766,92	
222	COMUNICACIONES	855.380,00	884.620,00	1.740.000,00	1.157.803,44	582.196,56	1.104.248,78	53.554,66
2230	TRANSPORTES	597.210,00	101.330,00	698.540,00	535.091,46	163.448,54	475.922,84	59.168,62
223	TRANSPORTES	597.210,00	101.330,00	698.540,00	535.091,46	163.448,54	475.922,84	59.168,62
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	540,00	12.700,00	13.240,00	10.716,81	2.523,19	10.716,81	
2241	VEHICULOS	2.250,00		2.250,00	1.880,54	369,46	1.880,54	
2249	OTROS RIESGOS	36.020,00		36.020,00	61.321,90	-25.301,90	61.321,90	
224	PRIMAS DE SEGUROS	38.810,00	12.700,00	51.510,00	73.919,25	-22.409,25	73.919,25	
2252	LOCALES	20.630,00	59.930,00	80.560,00	70.491,30	10.068,70	70.099,40	391,90
225	TRIBUTOS	20.630,00	59.930,00	80.560,00	70.491,30	10.068,70	70.099,40	391,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20.410,00		20.410,00	23.653,83	-3.243,83	19.832,17	3.821,66
22621	DE COMUNICACION	280.430,00	164.100,00	444.530,00	402.052,26	42.477,74	308.476,95	93.575,31
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	300.840,00	164.100,00	464.940,00	425.706,09	39.233,91	328.309,12	97.396,97
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	59.780,00		59.780,00	16.652,04	43.127,96	16.652,04	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	99.130,00		99.130,00	37.586,25	61.543,75	37.586,25	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	648.980,00	221.960,00	870.940,00	791.082,75	79.857,25	656.673,34	134.409,41
22661	CURSOS DE FORMACION	20.320,00	159.320,00	179.640,00	163.905,65	15.734,35	153.461,67	10.443,98
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	669.300,00	381.280,00	1.050.580,00	954.988,40	95.591,60	810.135,01	144.853,39
2269	OTROS	76.790,00	20.010,00	96.800,00	48.990,85	47.809,15	47.271,41	1.719,44
226	GASTOS DIVERSOS	1.205.840,00	565.390,00	1.771.230,00	1.483.923,63	287.306,37	1.239.953,83	243.969,80
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	789.590,00	504.780,00	1.294.370,00	1.049.445,43	244.924,57	948.869,91	100.575,52



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2273	LIMPIEZA Y ASEO	219.830,00	212.670,00	432.500,00	415.156,92	17.343,08	390.663,79	24.493,13
2274	SEGURIDAD	9.630,00	20.610,00	30.240,00	18.274,39	11.965,61	18.130,11	144,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	549.610,00	188.220,00	737.830,00	637.494,07	100.335,93	603.150,10	34.343,97
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.771.370,00	2.225.960,00	4.997.330,00	4.820.756,12	176.573,88	4.820.756,12	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.771.370,00	2.225.960,00	4.997.330,00	4.820.756,12	176.573,88	4.820.756,12	
2279	OTROS	79.010,00	134.820,00	213.830,00	102.331,63	111.498,37	92.618,54	9.713,09
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.419.040,00	3.287.060,00	7.706.100,00	7.043.458,56	662.641,44	6.874.188,57	169.269,99
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.682.730,00	5.358.710,00	13.041.440,00	11.161.428,63	1.880.011,37	10.583.631,68	577.796,95
2310	LOCOMOCION	937.710,00	289.510,00	1.227.220,00	936.243,08	290.976,92	918.594,86	17.648,22
231	LOCOMOCION	937.710,00	289.510,00	1.227.220,00	936.243,08	290.976,92	918.594,86	17.648,22
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	937.710,00	289.510,00	1.227.220,00	936.243,08	290.976,92	918.594,86	17.648,22
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	23.170,00	33.460,00	56.630,00	46.772,91	9.857,09	37.722,35	9.050,56
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	23.170,00	33.460,00	56.630,00	46.772,91	9.857,09	37.722,35	9.050,56
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	23.170,00	33.460,00	56.630,00	46.772,91	9.857,09	37.722,35	9.050,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.264.360,00	6.394.100,00	17.658.460,00	15.423.419,78	2.235.040,22	14.688.367,80	735.051,98
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	89.840,00	34.560,00	124.400,00	79.239,70	45.160,30	79.239,70	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	89.840,00	34.560,00	124.400,00	79.239,70	45.160,30	79.239,70	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	89.840,00	34.560,00	124.400,00	79.239,70	45.160,30	79.239,70	
3990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	5.750,00		5.750,00	5.743,56	6,44	5.743,56	
399	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	5.750,00		5.750,00	5.743,56	6,44	5.743,56	
39	OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR	5.750,00		5.750,00	5.743,56	6,44	5.743,56	
3	GASTOS FINANCIEROS	95.590,00	34.560,00	130.150,00	84.983,26	45.166,74	84.983,26	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	6.230,00	1.310,00	7.540,00	6.478,75	1.061,25	6.478,75	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	6.230,00	1.310,00	7.540,00	6.478,75	1.061,25	6.478,75	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.230,00	1.310,00	7.540,00	6.478,75	1.061,25	6.478,75	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.230,00	1.310,00	7.540,00	6.478,75	1.061,25	6.478,75	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.470.930,00	10.648.120,00	32.119.050,00	28.499.993,95	3.619.056,05	27.742.145,76	757.848,19
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	372.070,00	1.995.230,00	2.367.300,00	2.367.297,44	2,56	2.324.400,84	42.896,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	372.070,00	1.995.230,00	2.367.300,00	2.367.297,44	2,56	2.324.400,84	42.896,60
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	69.560,00	328.010,00	397.570,00	545.392,17	-147.822,17	518.323,62	27.068,55



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	MOBILIARIO Y ENSERES	69.560,00	328.010,00	397.570,00	545.392,17	-147.822,17	518.323,62	27.068,55
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	40.000,00		40.000,00	17.625,99	22.374,01	15.537,99	2.088,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	17.625,99	22.374,01	15.537,99	2.088,00
6290	DEL EJERC. CORRIENTE				33.565,27	-33.565,27	33.565,27	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				33.565,27	-33.565,27	33.565,27	
62	INVERSIONES NUEVAS	481.630,00	2.323.240,00	2.804.870,00	2.963.880,87	-159.010,87	2.891.827,72	72.053,15
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00		200.000,00	40.985,04	159.014,96	40.645,86	339,18
635	MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00		200.000,00	40.985,04	159.014,96	40.645,86	339,18
63	INVERSIONES DE REPOSICION	200.000,00		200.000,00	40.985,04	159.014,96	40.645,86	339,18
6	INVERSIONES REALES	681.630,00	2.323.240,00	3.004.870,00	3.004.865,91	4,09	2.932.473,58	72.392,33
8300	AL PERSONAL	116.020,00		116.020,00	66.530,00	49.490,00	66.530,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	116.020,00		116.020,00	66.530,00	49.490,00	66.530,00	
8310	AL PERSONAL	287.960,00	-50.890,00	237.070,00	148.845,03	88.224,97	148.845,03	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	287.960,00	-50.890,00	237.070,00	148.845,03	88.224,97	148.845,03	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	403.980,00	-50.890,00	353.090,00	215.375,03	137.714,97	215.375,03	
8411	A LARGO PLAZO	424.180,00	50.890,00	475.070,00	474.766,27	303,73	474.766,27	
841	FIANZAS	424.180,00	50.890,00	475.070,00	474.766,27	303,73	474.766,27	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	424.180,00	50.890,00	475.070,00	474.766,27	303,73	474.766,27	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	828.160,00		828.160,00	690.141,30	138.018,70	690.141,30	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.509.790,00	2.323.240,00	3.833.030,00	3.695.007,21	138.022,79	3.622.614,88	72.392,33
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	22.980.720,00	12.971.360,00	35.952.080,00	32.195.001,16	3.757.078,84	31.364.760,64	830.240,52
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22.980.720,00	12.971.360,00	35.952.080,00	32.195.001,16	3.757.078,84	31.364.760,64	830.240,52
	TOTAL GENERAL MAZ NUM. 011	388.572.390,00	72.127.000,00	460.699.390,00	406.408.566,54	54.290.823,46	398.719.591,75	7.688.974,79



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAZ NUM. 011 EJERCICIO 2006

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	75.941.630,00		75.941.630,00	74.567.440,79	72.412.567,28	692.314,00	1.462.559,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.431.030,00		16.431.030,00	15.838.719,58	15.838.719,58		
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	92.372.660,00		92.372.660,00	90.406.160,37	88.251.286,86	692.314,00	1.462.559,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.396.940,00		22.396.940,00	23.495.312,97	23.495.312,97		
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	22.396.940,00		22.396.940,00	23.495.312,97	23.495.312,97		
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.611.920,00		1.611.920,00	1.662.567,39	1.662.567,39		
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.611.920,00		1.611.920,00	1.662.567,39	1.662.567,39		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.210,00		14.210,00	18.650,28	18.650,28		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.170,00		3.170,00	3.912,64	3.912,64		
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	17.380,00		17.380,00	22.562,92	22.562,92		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.940,00		24.940,00	21.131,89	21.131,89		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.540,00		5.540,00	4.696,04	4.696,04		
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	30.480,00		30.480,00	25.827,93	25.827,93		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	144.614.760,00		144.614.760,00	171.382.685,60	168.356.845,91	970.446,34	2.055.393,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	110.177.800,00		110.177.800,00	132.137.106,25	129.676.995,64	786.926,63	1.673.183,98
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	254.792.560,00		254.792.560,00	303.519.791,85	298.033.841,55	1.757.372,97	3.728.577,33
12	COTIZACIONES SOCIALES	371.221.940,00		371.221.940,00	419.132.223,43	411.491.399,62	2.449.686,97	5.191.136,84
1	COTIZACIONES SOCIALES	371.221.940,00		371.221.940,00	419.132.223,43	411.491.399,62	2.449.686,97	5.191.136,84
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.156.420,00		1.156.420,00	1.719.021,52	1.021.305,51		697.716,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.529.010,00		5.529.010,00	10.428.816,21	7.041.660,62	801,31	3.386.354,28
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	6.685.430,00		6.685.430,00	12.147.837,73	8.062.966,13	801,31	4.084.070,29
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	6.685.430,00		6.685.430,00	12.147.837,73	8.062.966,13	801,31	4.084.070,29
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.685.430,00		6.685.430,00	12.147.837,73	8.062.966,13	801,31	4.084.070,29
360	INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN	356.870,00		356.870,00	855.241,80	855.241,80		
36	INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN	356.870,00		356.870,00	855.241,80	855.241,80		
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	846.500,00		846.500,00	2.702.737,04	2.702.737,04		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	846.500,00		846.500,00	2.702.737,04	2.702.737,04		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	846.500,00		846.500,00	2.702.737,04	2.702.737,04		
3911	INTERESES	113.050,00		113.050,00	96.376,92	96.376,92		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	113.050,00		113.050,00	96.376,92	96.376,92		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	791.950,00		791.950,00	171.615,22	171.615,22		
399	INGRESOS DIVERSOS	791.950,00		791.950,00	171.615,22	171.615,22		



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
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
39	OTROS INGRESOS	905.000,00		905.000,00	267.992,14	267.992,14		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.793.800,00		8.793.800,00	15.973.808,71	11.888.937,11	801,31	4.084.070,29
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.709.690,00		2.709.690,00	2.113.695,32	2.113.695,32		
500	DEL ESTADO	2.709.690,00		2.709.690,00	2.113.695,32	2.113.695,32		
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT., ENT. EMPRES. Y OTROS	24.760,00		24.760,00	20.915,22	20.915,22		
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT., ENT. EMPRES. Y OTROS	24.760,00		24.760,00	20.915,22	20.915,22		
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	306.360,00		306.360,00	588.748,40	588.748,40		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	306.360,00		306.360,00	588.748,40	588.748,40		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.040.810,00		3.040.810,00	2.723.358,94	2.723.358,94		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	1.096.410,00		1.096.410,00	2.447.417,77	2.447.417,77		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.096.410,00		1.096.410,00	2.447.417,77	2.447.417,77		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.096.410,00		1.096.410,00	2.447.417,77	2.447.417,77		
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	62.690,00		62.690,00	42.684,00	37.390,20		5.293,80
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	62.690,00		62.690,00	42.684,00	37.390,20		5.293,80
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	62.690,00		62.690,00	42.684,00	37.390,20		5.293,80
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.199.910,00		4.199.910,00	5.213.460,71	5.208.166,91		5.293,80
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	384.215.650,00		384.215.650,00	440.319.492,85	428.588.503,64	2.450.488,28	9.280.500,93
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES				12.192,71	12.192,71		
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				12.192,71	12.192,71		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				12.192,71	12.192,71		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				12.192,71	12.192,71		
8000	A CORTO PLAZO				681.487,62	681.487,62		
800	A CORTO PLAZO				681.487,62	681.487,62		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				681.487,62	681.487,62		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	118.600,00		118.600,00	63.459,34	63.459,34		
8300	AL PERSONAL	118.600,00		118.600,00	63.459,34	63.459,34		
830	A CORTO PLAZO	118.600,00		118.600,00	63.459,34	63.459,34		



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2006
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
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	247.120,00		247.120,00	200.056,68	200.056,68		
8310	AL PERSONAL	247.120,00		247.120,00	200.056,68	200.056,68		
831	A LARGO PLAZO	247.120,00		247.120,00	200.056,68	200.056,68		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	365.720,00		365.720,00	263.516,02	263.516,02		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.661.930,00		1.661.930,00	284.617,66	284.617,66		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.661.930,00		1.661.930,00	284.617,66	284.617,66		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.661.930,00		1.661.930,00	284.617,66	284.617,66		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	2.329.090,00		2.329.090,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	2.329.090,00		2.329.090,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.329.090,00		2.329.090,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.356.740,00		4.356.740,00	1.229.621,30	1.229.621,30		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.356.740,00		4.356.740,00	1.241.814,01	1.241.814,01		
	TOTAL INGRESOS	388.572.390,00		388.572.390,00	441.561.306,86	429.830.317,65	2.450.488,28	9.280.500,93



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 011 - MAZ
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2006

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	437.881.197,28	401.884.416,06	35.996.781,22
2.(+) Operaciones con activos financieros	1.229.621,30	4.524.150,48	-3.294.529,18
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	439.110.818,58	406.408.566,54	32.702.252,04
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			32.702.252,04
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada.....			
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada.....			
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5).....			32.702.252,04



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
PROGRAMA 11.02						
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO		19-20	34,31	33,47	-0,84	97,55
MANTENER UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA P		21-22	16,69	16,53	-0,17	99,04
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS		13-24	147,25	153,11	5,86	103,98
CONSEGUIR UN NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR C		60-61	70,45	52,77	-17,68	74,90
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS		24-63	29,65	29,09	-0,56	98,11
REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CO		24-60-61-63	2.089,15	1.535,29	-553,86	73,49
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS		23-64-66	153,94	158,61	4,66	103,03
CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EURO		24-63-66	31,00	30,14	-0,86	97,23
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE E		24-60-61-63-66	2.184,14	1.590,39	-593,75	72,82
PROGRAMA 11.05						
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDE						
ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE		20	218,00	323,00	105,00	148,17
ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE		23	123,00	90,00	-0,33	73,17
PROGRAMA 21.22						
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO						
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL		22-23	57,09	68,54	11,45	120,06
ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE		22	62.000,00	102.242,00	40.242,00	164,91
PROGRAMA 22.24						
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL		23-24	51,69	51,05	-0,64	98,76
CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE		23-25	4,74	4,14	-0,59	87,34
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS P		23-26	707,46	733,83	26,37	103,73
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS A		27-29	843,06	664,75	-178,30	78,85
PROGRAMA 34.36						
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL		19-20	8,81	10,60	1,79	120,32
REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO		21	9.546,00	13.070,00	3.524,00	136,92
REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE		22	214.992,00	222.958,00	7.966,00	103,71
REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE		24	4.247,00	4.403,00	156,00	103,67
MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN U		26-27	18,00	18,00		100,00
REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO D		30	14.439,00	15.478,00	1.039,00	107,20
REALIZARA CTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE		32	50.383,00	47.704,00	-2.679,00	94,68
REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE		33	36,00		-36,00	
PROGRAMA 43.64						
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES D		24-25	5,26	3,98	-1,28	75,67
OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL		40-41	3,44	7,80	4,36	226,74
PROGRAMA 45.91						
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SOBRE JORNADAS TOTALES NO EXCE		25-26	5,65	6,00	0,36	106,19
CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS NO REBA		40-41	26,56	27,59	1,03	103,88
CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGID		40-42	161,13	178,26	17,13	110,63

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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

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



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

Actividad de la entidad

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

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

Estructura Organizativa de la Entidad

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

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

Director Gerente.

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

Junta Directiva.

Las funciones están contempladas por el art.34 del RD.1993/95 y los miembros a 31 de diciembre de 2006 son los siguientes:

Presidente	Don Aurelio Vallespín Tena	DNI 17.316.175G
Vicepresidente 1º	Don Alfonso Solans Solans	DNI 17.830.591W
Vicepresidente 2º	Don Rafael Bernabeu Moya	DNI 21.816.992 C
Secretario	Don Juan Carlos García de Cortazar Ruiz de Aguirre	DNI 14.500.602 E
Vocal	Don Eduardo Sauras Laita	DNI 17.839.204 J
Vocal	Don Javier Vilamala Vilá	DNI 37.448.441 W
Vocal	Don Ramón Quiles Parreño	DNI 21.859.853 D
Vocal	Don Ignacio Ferrero Jordi	DNI 46.201.504 R
Vocal	Don Fernando Gil Martínez	DNI 17.056.123 J
Vocal	Don Rafael Llopis Miro	DNI 01.634.449 M
Vocal	Don José Longás Pellicena	DNI 17.843.846 D
Vocal	Don Juan Ramón Ferro Arranz	DNI 00.688.087 L
Vocal	Don Luis Fernández Cárcamo	DNI 51.692.579 X
Vocal	Don Jesús García Hernández	DNI 72.864.046 T
Vocal	Don Luis Roldán Alegre	DNI 05.351.108 C

Comisión de control y seguimiento

Las funciones están contempladas por el art.37 del R.D. 1993/95 y sus componentes son a 31 de diciembre de 2006:

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

(*) Vacante por fallecimiento de D. Carlos Bascuas el día 19 de diciembre de 2006.

Comisión de Prestaciones Especiales

Integrada (a 31 de diciembre de 2006) por:

Presidente:	D. Víctor Ruberte Cirisuelo Mecanización, S.A.	DNI 16.944.658 Y
Vicepresidente:	Dña. Maria Pilar Jiménez Alfranca	DNI 17.863.393 Y CCOO
Vocal	D. Miguel Rigual Galve	DNI 17.793.217 A
Cia. Gral. Minera, S.A.		
Vocal	D. Miguel Angel Sanz Arranz Lackey, S.A.	DNI 17.249.773 A
Vocal	D. José de las Morenas de Toro	DNI 17.714.596 L UGT
Vocal	D. Fernando Montalvo Asensio	DNI 17.713.212 S UGT
Vocal	D. Miguel Laguna Pérez,	DNI 25.427.416 CCOO
Secretario: Gerente de MAZ	D. Valeriano Castellón Salas	DNI 72.114.018 W Director

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2006**

MUTUA: MAZ

Nº: 011

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	283.124.025,14	1. Cotizaciones sociales	416.682.536,46
2. Asistencia sanitaria	73.701.604,32	3. Tasas y otros ingresos	15.973.007,40
3. Servicios sociales	13.553.926,74	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	36.029.010,34	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	5.213.460,71
		6. Enajenación de inversiones reales	12.192,71
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	1.229.621,30
TOTAL	406.408.566,54	TOTAL	439.110.818,58

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		50.199.177,28
- (+) del Presupuesto corriente.....	9.280.500,93	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	8.117.924,50	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	44.943.109,98	
- (-) de dudoso cobro.....	12.050.762,06	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	91.596,07	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		9.839.254,55
- (+) del Presupuesto corriente.....	7.688.974,79	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	240.227,99	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.910.051,77	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		94.385.078,62
Remanente de Tesorería		134.745.001,35

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL SUBGR. 57	70.807.273,48	2.056.771.265,83	2.033.193.460,69	94.385.078,62
TOTAL CUENTA 570	138.350,84	13.956.722,09	13.975.083,12	119.989,81
570000000 Caja Central	16.805,38	9.395.338,50	9.398.351,32	13.792,56
570000100 Delegación de Valencia	256,40	118.855,41	118.791,12	320,69
570000101 Delegación de Castellón	44,79	35.350,92	34.701,13	694,58
570000102 Barcelona-Clinica Sant Honorat	27.298,55	2.212.084,35	2.212.533,85	26.849,05
570000103 Delegación de Cataluña	9.648,74	428.379,29	428.275,94	9.752,09
570000104 Delegación de andalucía	2.377,66	136.413,08	136.334,57	2.456,17
570000105 Delegación de Levante	6.119,39	69.771,75	72.809,04	3.082,10
570000106 Delegación de Madrid	1.434,01	86.241,78	86.907,39	768,40
570000107 Delegación de Ciudad Real	32,37	14.588,92	14.121,55	499,74
570000108 Delegación de Navarra	561,67	72.885,25	73.174,84	272,08
570000109 Delegación de Huesca	4.500,00	258.791,03	258.791,03	4.500,00
570000110 Delegación de Teruel	614,43	78.630,44	78.052,22	1.192,65
570000111 Delegación de Rioja	532,23	23.436,77	23.335,33	633,67
570000112 Delegación de Vigo	49,84	61.505,50	60.666,34	889,00
570000113 Delegación de Palma de Mallorca	939,99	42.978,16	41.958,41	1.959,74
570000114 Delegación deLas Palmas de Gran Canaria	578,79	41.313,12	41.561,90	330,01
570000115 Delegación de Tenerife	338,32	15.844,21	15.917,11	265,42
570000116 Delegación de Bilbao		10.129,71	9.836,42	293,29
570000200 Delegación de Jerez de la Frontera		3.000,00	1.675,60	1.324,40
570000201 Dlegacion Moron de la Frontera		600,00	200,94	399,06
570000205 Ejea de los Caballeros	-1.596,92	19.596,92	13.355,85	4.644,15
570000206 Tarazona		8.851,19	8.851,19	
570000207 Tauste	633,47	9.500,00	9.195,15	938,32
570000208 Maella		38,16	38,16	
570000209 Granada	2.035,18	82.790,81	80.550,35	4.275,64
570000210 Motril	896,74	8.400,00	6.331,02	2.965,72
570000211 Málaga	16.443,63	60.008,10	59.252,78	17.198,95
570000212 Huelva	3.693,77	26.829,66	25.879,96	4.643,47
570000213 Jaén	2.729,45	17.150,25	18.547,00	1.332,70
570000214 Córdoba	1.253,74	53.365,00	52.312,51	2.306,23
570000215 Cádiz	815,21	58.728,73	56.974,27	2.569,67
570000216 Ceuta	1.388,35	3.606,66	4.314,50	680,51
570000217 Albacete	19.982,01	172.117,72	192.099,73	
570000218 Alicante	600,00	600,00	600,00	600,00
570000219 Alicante-Costa Blanca	150,00			150,00
570000220 Almería	1.343,31	130.532,17	131.814,22	61,26
570000221 Aspe		3.843,94	3.843,94	
570000222 Crevillente	1.822,34	25.777,98	26.189,64	1.410,68
570000223 Denia	150,00	191,35	191,35	150,00
570000224 Elda	9.118,51	13.339,03	19.994,25	2.463,29
570000225 Monóvar		4.838,30	4.838,30	
570000226 Murcia	2,52	74.786,30	74.788,73	0,09
570000227 Alicante- Torrellano	200,00			200,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
570000228 Villena	3.083,86	20.172,70	23.011,04	245,52
570000232 Alicante-carretera de Ocaña	100,00	64,09	164,09	
570000233 Valladolid	196,38	10.322,02	9.258,20	1.260,20
570000234 Zamora	247,96	20.792,41	20.803,79	236,58
570000236 Benasque	191,75	3.103,06	2.790,35	504,46
570000237 Soria	38,83	8.501,10	8.539,53	0,40
570000238 Badajoz	201,15	7.338,64	7.086,51	453,28
570000239 Salamanca	197,04	2.400,00	2.473,05	123,99
570000240 Ibi	300,00	2.997,61	2.997,61	300,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 571	6.334.727,43	1.140.894.880,63	1.141.459.590,85	5.770.017,21
571000000 Sabadell 0081-7210-21-0001126914	176.325,86	68.186.800,03	68.359.279,93	3.845,96
571000001 Iberagentes 0233-7941-49-0601557600	363,90	1.745.436,90	1.745.066,51	734,29
571000002 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0182-5567-10-0000037793	4.387,06	4.162.900,30	4.166.884,44	402,92
571000003 Ibercaja 2085-8145-11-0330012949	3.144,45	767.644,68	770.274,14	514,99
571000004 Banesto 0030-8001-62-0001047271	8.023,49	6.216.260,78	6.201.294,35	22.989,92
571000005 Caja Burgos 2018-0157-87-3050000010		300.000,27	299.057,65	942,62
571000006 Banco de Valencia 0093-0103-15-0000774005	8.346,26	70.000,00	78.346,26	
571000007 Banco de la Pequeña y Mediana Empresa 0142-0003-01-0001702717	417,23	29.575,85	29.496,38	496,70
571000008 Banco Santander Central Hispano 0049-0130-69-2711353346	11.601,08	247.918,67	247.844,32	11.675,43
571000009 Ibercaja 2085-9609-00-0330067251	4.726,77	144.564,54	144.621,06	4.670,25
571000010 Barclays Bank 0065-1058-28-0001077001	2.240.067,28	58.406.823,44	57.240.992,96	3.405.897,76
571000011 Caja de Ahorros de la Inmaculada 2086-0300-30-0700283093	55.436,59	3.769.921,60	3.752.912,91	72.445,28
571000012 Caja de Ahorros de la Inmaculada 2086-0036-13-0700000179	1.660.123,28	286.252.395,62	287.085.492,80	827.026,10
571000013 Banco Pastor 0072-0641-64-0000112529	5.098,44	158.000,00	132.833,87	30.264,57
571000014 Barclays Bank 0065-1196-68-0001008239	8.317,08	228.094,42	233.998,34	2.413,16
571000015 Caja de Ahorros de la Inmaculada 2086-0300-35-0700284921	260.887,97	152.754,45	403.575,53	10.066,89
571000016 Ibercaja 2085-0140-40-0300076209	552.515,78	387.906.085,70	388.226.504,72	232.096,76
571000018 Caja Rural de Aragón 3021-0055-08-1065174920	24.859,81	2.768.390,37	2.783.018,29	10.231,89
571000019 Caja Rural de Aragón 3021-0055-01-1065174524	7.640,47	5.945,18	4.431,42	9.154,23
571000020 Multicaja 3189-0042-26-1084248622	856,13	2.066.236,77	2.066.485,51	607,39
571000022 Ibercaja 2085-1119-52-0330284949	6.872,67	32.764,82	25.344,91	14.292,58
571000023 Ibercaja 2085-5651-39-0300327991	74,70	54.916,32	54.937,45	53,57
571000024 Barclays Bank 0065-0027-45-0001062592		863.315,45	863.315,45	
571000025 Multicaja 3189-0200-11-2077971220	14.362,64	112,57	73,94	14.401,27
571000026 Barclays Bank 0065-1108-12-000106141	-2.947,25	2.467.330,51	2.464.786,98	-403,72
571000027 Ibercaja 2085-9355-88-0300364966	47.452,39	2.815.693,75	2.835.009,85	28.136,29
571000028 Ibercaja 2085-9558-95-0300076666	51.478,20	660.952,62	651.298,24	61.132,58
571000029 Caixa de Barcelona 2100-2217-61-0200196363	5.793,11	13.004,58	16.235,87	2.561,82
571000030 Barclays Bank 0065-1346-71-0001009429		1.067.094,32	1.067.094,32	
571000031 Ibercaja 2085-8096-92-0330088897	40.837,33	1.613.026,45	1.646.691,56	7.172,22
571000032 Ruralcaja 3082-1467-70-1661000222	31.772,28	50,74	6,00	31.817,02
571000033 Barclays Bank 0065-1228-81-0001008396		1.257.835,75	1.257.835,75	
571000034 Barclays Bank 0065-1091-11-0001011637		1.221.083,73	1.221.083,73	
571000035 Barclays Bank 0065-1186-92-000104733	-540,91	1.413.697,41	1.413.156,50	
571000036 Barclays Bank 0065-1195-14-0001012012		2.034.582,96	2.034.582,96	
571000038 Caja Rural Teruel 3080-0001-85-2046430720	229,23			229,23
571000039 Barclays Bank 0065-1050-66-0001024909	-774,31	7.786.058,52	7.785.284,21	
571000040 Barclays Bank 0065-0161-19-0001059930		4.373.514,71	4.373.514,71	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
571000041 Barclays Bank 0065-1125-00-0001036474		2.310.033,01	2.310.033,01	
571000042 Ibercaja 2085-8158-20-0330088998	6.995,93	472.447,68	476.438,43	3.005,18
571000043 Caixa de Barcelona 2100-0647-97-0200035817	38.863,34	31,74	49,71	38.845,37
571000044 Barclays Bank 0065-0166-28-0001037760	-33.907,42	7.836.300,46	7.805.198,87	-2.805,83
571000045 Ibercaja 2085-9303-26-0300368468	12.691,30	214,11		12.905,41
571000046 Caixa de Barcelona 2100-0909-10-0200032481	98.175,31	577.826,01	650.373,31	25.628,01
571000047 Barclays Bank 0065-1007-13-0001025190	260.932,18	5.683.159,69	5.843.034,53	101.057,34
571000048 Barclays Bank 0065-1187-36-0001010862	-417,38	15.794,76	15.377,38	
571000049 Barclays Bank 0065-1197-09-0001014819	5.105,43		5.105,43	
571000050 Ibercaja 2085-0140-44-0300256501	4.417,40	46.509,12	44.484,33	6.442,19
571000051 Ibercaja 2085-8037-18-0300006083	343.465,92	17.610.085,45	17.917.530,63	36.020,74
571000052 Caja Círculo 2017-0240-17-3000000513	32.178,83	27.319,20	34.591,58	24.906,45
571000053 Ibercaja 2085-8068-64-0300013081	40.786,64	2.024.062,60	2.064.849,24	
571000053 UBS España 0226-0001-71-1414000201	19.555,35	3.769.590,82	3.770.581,64	18.564,53
571000055 Ibercaja 2085-2310-33-0300186677	62.574,19	1.716,17	186,66	64.103,70
571000057 Ibercaja 2085-8143-25-0330187413	133,11	863.379,89	862.798,32	714,68
571000058 Cajamadrid 2038-9709-11-6000011138	3.013,04	235.191.456,60	235.193.923,90	545,74
571000060 Banif 0086-5105-51-0015733297	3.159,80	527.964,04	529.544,72	1.579,12
571000061 Barclays Bank 0065-1118-75-0001016224	974,94		797,18	177,76
571000063 Caja Rural de Granada 3023-0124-15-5081760406	5.630,51	267.808,30	256.918,75	16.520,06
571000064 Barclays Bank 0065-0050-43-0001125795	-6,22	864.118,66	865.267,79	-1.155,35
571000065 Barclays Bank 0065-1345-21-0001015728		748.161,66	748.161,66	
571000066 Caja de Ahorros de la Inmaculada 2086-0401-16-0700014243	827,22	2.712.938,47	2.636.243,38	77.522,31
571000067 Ibercaja 2085-2052-01-0330448179	51.925,95	52.965,31	325,64	104.565,62
571000068 Ibercaja 2085-8217-26-0330023453	68.021,38	647.778,44	713.349,68	2.450,14
571000069 Ibercaja 2085-8038-41-0330150838		722.445,52	720.538,90	1.906,62
571000070 Ibercaja 2085-8160-33-0330072338		672.869,88	626.443,31	46.426,57
571000071 Cajarioja 2037-0114-57-0114753155		1.508.672,05	1.500.000,78	8.671,27
571000072 Cajarioja 2037-0121-97-0114751464		974.088,55	828.404,40	145.684,15
571000073 Ibercaja 2085-9742-11-0330164268		1.709.922,38	1.511.896,49	198.025,89
571000074 BBVA 0182-1290-36-0201505184		350.761,76	331.582,23	19.179,53
571000077 Cajamar 3058-0094-81-2720014326	76.226,70	1.390.568,24	1.460.919,63	5.875,31
571000078 Ibercaja 2085-8200-37-0330034651	5.654,97	53.105,28	51.975,52	6.784,73

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 577	64.334.195,21	668.093.698,02	643.932.821,63	88.495.071,60
577000001 Plazo Fijo en Multicaja	2.003.000,00	2.057.000,00	2.003.000,00	2.057.000,00
577000100 Pagares en Banco Zaragozano	4.000.000,00			4.000.000,00
577000101 Pagares en Banco Sabadell	7.722.770,51	46.158.166,63	47.926.354,34	5.954.582,80
577000102 Repos en CAI	22.900.000,00	254.440.000,00	240.340.000,00	37.000.000,00
577000103 Repos en Caja Rural de Aragón	2.630.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00
577000104 Pagare en UBS España S.A		182.880,00	127.606,00	55.274,00
577000105 Repos Iberagentes	1.267.844,57		1.267.844,57	
577000106 Repos Ibercaja	8.500.016,35	164.492.648,26	154.993.681,72	17.998.982,89
577000107 Pagarés CAI				
577000109 Depósito Banesto	3.000.000,00	6.040.000,00	6.020.000,00	3.020.000,00
577000111 Depósito CAI	7.600.000,00			7.600.000,00
577000112 Depósito BBVA	2.030.563,78	4.142.875,52	3.117.265,00	3.056.174,30
577000113 Depósito Cajamadrid	2.680.000,00	182.348.070,00	181.207.070,00	3.821.000,00
577000115 Repos Caja Burgos		299.057,61		299.057,61
577000116 Bonos de Estado en Barclays		3.803.000,00	3.300.000,00	503.000,00
577000117 Repos Caja Rioja		1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<p align="center">TOTAL CUENTA 578</p> <p>Remesas de efectivo en curso</p>		<p align="right">233.825.965,09</p> <p align="right">233.825.965,09</p>	<p align="right">233.825.965,09</p> <p align="right">233.825.965,09</p>	

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		329.370,00	490.300,00								819.670,00
13		329.370,00									329.370,00
130		329.370,00									329.370,00
1301		20.450,00									20.450,00
1309		308.920,00									308.920,00
13090		308.920,00									308.920,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			490.300,00								490.300,00
160			490.300,00								490.300,00
1600			490.300,00								490.300,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		959.500,00									959.500,00
20		200.370,00									200.370,00
200											
202		191.270,00									191.270,00
203											
204											
205											
206		9.100,00									9.100,00
208											
209											
21		65.810,00									65.810,00
210											
212											
213		65.810,00									65.810,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22		346.550,00									346.550,00
220		4.910,00									4.910,00
2200		4.910,00									4.910,00
2201											
2202											
221		39.340,00									39.340,00
2210		39.340,00									39.340,00
22100		39.340,00									39.340,00
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222		7.310,00									7.310,00
2220											
2221		7.310,00									7.310,00
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		44.950,00									44.950,00
2262		34.860,00									34.860,00
22620											
22621		34.860,00									34.860,00
2263											
2265											
2266		10.090,00									10.090,00
22660											
22661		10.090,00									10.090,00
2269											
227		250.040,00									250.040,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270		171.840,00									171.840,00
2271											
2273		78.200,00									78.200,00
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
22783											
2279											
23		35.200,00									35.200,00
230											
231		35.200,00									35.200,00
232											
233											
24											
240											
25		311.570,00									311.570,00
251		241.480,00									241.480,00
2511											
2512		32.690,00									32.690,00
2513											
2514											
2515		203.450,00									203.450,00
2516											
2517											
2518		5.340,00									5.340,00
252		21.850,00									21.850,00
2521		10.860,00									10.860,00
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528		10.990,00									10.990,00
253											
2533											
254		48.240,00									48.240,00
2543		13.100,00									13.100,00
25431		13.100,00									13.100,00
25432											
25439											
2545		35.140,00									35.140,00
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4		7.450,00	7.579.860,00								7.587.310,00
48		7.450,00	7.579.860,00								7.587.310,00
482			7.414.340,00								7.414.340,00
4821			7.414.340,00								7.414.340,00
48211			6.993.850,00								6.993.850,00
48212											
48213			181.170,00								181.170,00
48214											
48215											
48217			239.320,00								239.320,00
486			165.520,00								165.520,00
4861											
48617											
4863											
48637											
4864			165.520,00								165.520,00
48647			165.520,00								165.520,00
487											
4879											
48797											
488		7.450,00									7.450,00
4881											
48811											
48812											
48813											
48814											
48817											
4882		7.450,00									7.450,00
48821		7.450,00									7.450,00
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
6260											
628											
629											
6229											
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		1.296.320,00	8.070.160,00								9.366.480,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 011

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2241											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
29											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4		7.241.870,00	20.010.470,00								27.252.340,00
42		7.241.870,00	20.010.470,00								27.252.340,00
421											
4210											
4219											
422			20.010.470,00								20.010.470,00
4221			20.010.470,00								20.010.470,00
4222											
423		7.241.870,00									7.241.870,00
4230		7.241.870,00									7.241.870,00
4239											
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
6260											
628											
629											
6290											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		7.241.870,00	20.010.470,00								27.252.340,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1			602.360,00								602.360,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			602.360,00								602.360,00
160			602.360,00								602.360,00
1600			602.360,00								602.360,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		14.860.860,00									14.860.860,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		38.760,00									38.760,00
212											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213		38.760,00									38.760,00
214											
215											
216											
219											
22		1.455.210,00									1.455.210,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		1.145.290,00									1.145.290,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211		847.290,00									847.290,00
22110		847.290,00									847.290,00
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216		298.000,00									298.000,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164		298.000,00									298.000,00
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22661											
2269											
227		309.920,00									309.920,00
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279		309.920,00									309.920,00
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		13.366.890,00									13.366.890,00
251		11.591.570,00									11.591.570,00
2511											
2512		383.430,00									383.430,00
2513											
2514											
2515		11.208.140,00									11.208.140,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254		738.950,00									738.950,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545		738.950,00									738.950,00
2546											
2547											
255		1.036.370,00									1.036.370,00
2551		461.310,00									461.310,00
2552		575.060,00									575.060,00
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4		584.580,00									584.580,00
47											
471											
472											
479											
48		584.580,00									584.580,00
487											
4879											
48797											
488		256.050,00									256.050,00
4881		255.680,00									255.680,00
48817		255.680,00									255.680,00
4888		370,00									370,00
48887		370,00									370,00
4889											
48890											
48897											
489		328.530,00									328.530,00
4890		328.530,00									328.530,00
48907		328.530,00									328.530,00
4891											
48917											
4892											
48924											
4899											
48990											
6		581.840,00			101.710,00						683.550,00
62		308.740,00			101.710,00						410.450,00
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623		300.000,00			101.710,00						401.710,00
624		8.740,00									8.740,00
625											
626											
6260											
6290											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
628											
629											
6290											
63		273.100,00									273.100,00
632											
6320											
6321											
633		273.100,00									273.100,00
6330		273.100,00									273.100,00
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		16.027.280,00	602.360,00	101.710,00							16.731.350,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1			2.146.730,00								2.146.730,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
137											
138											
14											
143											
16			2.146.730,00								2.146.730,00
160			2.146.730,00								2.146.730,00
1600			2.146.730,00								2.146.730,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		1.900.500,00									1.900.500,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213											
214											
215											
216											
219											
22		1.309.910,00									1.309.910,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		615.300,00									615.300,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22111											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216		615.300,00									615.300,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164		615.300,00									615.300,00
2217											
2218											
2219											
222		84.910,00									84.910,00
2220		84.910,00									84.910,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2261											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		609.700,00									609.700,00
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279		609.700,00									609.700,00
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		590.590,00									590.590,00
252		590.590,00									590.590,00
2521											
2522											
2523											
2524											
2525		590.590,00									590.590,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
635											
636											
638											
639											
7		15.730,00									15.730,00
72		15.730,00									15.730,00
720		15.730,00									15.730,00
7206		15.730,00									15.730,00
TOTAL		2.468.880,00	2.146.730,00								4.136.030,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		693.730,00	198.910,00								892.640,00
13		693.730,00									693.730,00
130		205.070,00									205.070,00
1301		28.300,00									28.300,00
1309		176.770,00									176.770,00
13090		176.770,00									176.770,00
131		488.660,00									488.660,00
1310		488.660,00									488.660,00
132											
1329											
137											
138											
16			198.910,00								198.910,00
160			198.910,00								198.910,00
1600			198.910,00								198.910,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6		776.800,00									776.800,00
62		776.800,00									776.800,00
620											
622											
6220											
6221											
623		776.800,00									776.800,00
624											
625											
626											
6260											
6269											
628											
629											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6290											
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		1.470.530,00	198.910,00								1.669.440,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 011

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		2.373.800,00	1.844.350,00								4.218.150,00
13		2.373.800,00									2.373.800,00
130		2.138.690,00									2.138.690,00
1300											
1301		21.150,00									21.150,00
1309		2.117.540,00									2.117.540,00
13090		2.117.540,00									2.117.540,00
131		235.110,00									235.110,00
1310		235.110,00									235.110,00
132											
1329											
137											
138											
16			1.844.350,00								1.844.350,00
160			1.844.350,00								1.844.350,00
1600			1.844.350,00								1.844.350,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		6.394.100,00									6.394.100,00
20		673.610,00									673.610,00
200											
202		324.510,00									324.510,00
203											
204											
205											
206		349.100,00									349.100,00
208											
209											
21		38.810,00									38.810,00
212											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213		38.810,00									38.810,00
214											
215											
216											
219											
22		5.358.710,00									5.358.710,00
220		274.580,00									274.580,00
2200		152.260,00									152.260,00
2201											
2202		122.320,00									122.320,00
221		173.100,00									173.100,00
2210		173.100,00									173.100,00
22100		173.100,00									173.100,00
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222		884.620,00									884.620,00
2220		753.660,00									753.660,00
2221		130.960,00									130.960,00
2222											
2229											
223		101.330,00									101.330,00
224		12.700,00									12.700,00
2240		12.700,00									12.700,00
2241											
2248											
2249											
225		59.930,00									59.930,00
2250											
2251											
2252		59.930,00									59.930,00
226		565.390,00									565.390,00
2262		164.100,00									164.100,00
22620											
22621		164.100,00									164.100,00
2263											
2265											
2266		381.280,00									381.280,00
22660		221.960,00									221.960,00
22661		159.320,00									159.320,00
2269		20.010,00									20.010,00
227		3.287.060,00									3.287.060,00
2270		504.780,00									504.780,00
2271											
2273		212.670,00									212.670,00
2274		20.610,00									20.610,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2275											
2276		188.220,00									188.220,00
2278		2.225.960,00									2.225.960,00
22782											
22783		2.225.960,00									2.225.960,00
2279		134.820,00									134.820,00
23		289.510,00									289.510,00
230											
231		289.510,00									289.510,00
232											
233											
24		33.460,00									33.460,00
240		33.460,00									33.460,00
29											
299											
2990											
3		34.560,00									34.560,00
31											
310											
35		34.560,00									34.560,00
352											
359		34.560,00									34.560,00
39											
399											
3990											
4		1.310,00									1.310,00
42											
421											
423											
48		1.310,00									1.310,00
480		1.310,00									1.310,00
4801		1.310,00									1.310,00
4809											
6		1.945.370,00									2.323.240,00
62											
620		1.945.370,00									2.323.240,00
622											
6220											
6221											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6229											
623		1.699.230,00			296.000,00						1.995.230,00
624											
625		246.140,00			81.870,00						328.010,00
626											
628											
629											
6290											
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
8					50.890,00	-50.890,00					
83						-50.890,00					-50.890,00
830											
8300											
8301											
831						-50.890,00					-50.890,00
8310						-50.890,00					-50.890,00
84					50.890,00						50.890,00
840											
8400											
8401											
841					50.890,00						50.890,00
8410											
8411					50.890,00						50.890,00
TOTAL		10.749.140,00	1.844.350,00		428.760,00	-50.890,00					12.971.360,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
TOTAL FUNCIONES

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1102		1.296.320,00	8.070.160,00								9.366.480,00
1105		7.241.870,00	20.010.470,00								27.252.340,00
2122		16.027.280,00	602.360,00	101.710,00							16.731.350,00
2224		2.468.880,00	2.146.730,00		-479.580,00						4.136.030,00
3436		1.470.530,00	198.910,00								1.669.440,00
4364											
4591		10.749.140,00	1.844.350,00	428.760,00	-50.890,00						12.971.360,00
TOTAL		39.254.020,00	32.872.980,00	530.470,00	-530.470,00						72.127.000,00

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

MUTUA :

MAZ

Nº : 011

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

Capítulo 1, gastos de personal, 8.679.550 euros.
Capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios, 24.114.960 euros.
Capítulo 3, gastos financieros, 34.560 euros.
Capítulo 4, transferencias corrientes, 35.978.190 euros.
Capítulo 6, inversiones reales, 3.304.010 euros.
Capítulo 7, transferencias de capital, 15.730 euros.

El total de suplementos y ampliaciones solicitados o autorizados por la propia Entidad es de 72.127.000 euros.

La diferencia entre el total del presupuesto inicial y lo realmente consumido es de 17.836.176,54 euros.

La mayor recaudación de cuotas ha sido más que suficiente para cubrir todas las modificaciones de los créditos iniciales.

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

Capítulo 1, cotizaciones sociales, 45.460.596,46 euros.
Capítulo 3, tasas y otros ingresos, 7.179.207,40 euros.
Capítulo 5, ingresos patrimoniales, 1.013.550,71 euros.
Capítulo 6, inversiones reales, 12.192,71 euros.
Capítulo 8, activos financieros, -3.127.118,70 euros.

Lo que supone un total de 50.538.428,58 euros más que la recaudación prevista inicialmente, suficiente para hacer frente al mayor gasto que realmente han cubierto las modificaciones presupuestarias.

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

MUTUA :

MAZ

Nº : 011

--

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		441.676,23
13	LABORALES		440.029,13
130	LABORAL FIJO		388.394,63
1301	OTROS DIRECTIVOS		-24.904,56
1309	OTRO PERSONAL		413.299,19
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		413.299,19
131	LABORAL EVENTUAL		51.484,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		51.484,50
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		150,00
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.643,87
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5,71
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.638,16
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.585,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		53,16
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3,23
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3,23
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3,23
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		617.854,30
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-1.739,22
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.501,38
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-3.240,60
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		60.101,36
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-2.788,66
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		23.287,03
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-711,54
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40.314,53
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		115.288,25
220	MATERIAL DE OFICINA		-1.473,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.277,54
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-1.010,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-1.740,00
221	SUMINISTROS		4.892,58
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.166,15
22100	ENERGIA ELECTRICA		11.557,62
22101	AGUA		-3.475,56
22102	GAS		-1.130,70
22103	COMBUSTIBLE		-1.785,21
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		-273,57
222	COMUNICACIONES		32.365,59

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		36.717,80
2221	POSTALES		-3.724,15
2222	TELEGRAFICAS		-628,06
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		-1.991,36
224	PRIMAS DE SEGUROS		-2.458,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-1.856,83
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-601,51
225	TRIBUTOS		-2.214,11
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-2.214,11
226	GASTOS DIVERSOS		28.496,87
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		22.307,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		1.715,58
22621	DE COMUNICACION		20.591,83
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		101,25
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6.481,12
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1.462,99
22661	CURSOS DE FORMACION		5.018,13
2269	OTROS		-392,91
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		57.670,08
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		75.026,24
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		17.000,32
2274	SEGURIDAD		-1.458,10
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		57.673,71
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		8.816,35
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		8.816,35
2279	OTROS		-99.388,44
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		27.065,44
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		27.065,44
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		417.138,47
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		304.819,76
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		-376,73
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15.392,23
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		271.374,93
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		-696,08
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		17.824,11
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1.301,30
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		62.702,63
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		8.342,51
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-1.137,64
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		51.894,91
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		4.360,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		-757,15
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		38.498,85
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		14.343,65
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		15.229,13
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		-885,48
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		24.155,20
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		57,23
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.132,45
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		-1.075,22
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11.060,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11.060,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.206.605,21
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.206.605,21
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		302.737,28
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		302.737,28
48211	REGIMEN GENERAL		150.032,74
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		71.704,99
48213	REGIMEN AGRARIO		1,59
48214	REGIMEN DEL MAR		27.109,95
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		21.280,02
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		32.607,99
486	OTRAS PRESTACIONES,INDEMNIZAC.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.894.832,70
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		1.081,81
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.081,81
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.893.748,66
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.893.748,66
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		2,23
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2,23
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.230,30
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		1.227,03
48811	REGIMEN GENERAL		1.227,03
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		637,40
48821	REGIMEN GENERAL		637,40
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.365,87
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.365,87
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		2.804,93
4890	RECETAS MEDICAS		2.804,93
48901	REGIMEN GENERAL		2.804,93
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
6	INVERSIONES REALES		179.538,49
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		179.538,49
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-9.731,60
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		187.405,73
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.864,36
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		1.864,36
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636 638 639	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		3.445.674,23

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERCIO		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		24.681.080,63
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		24.681.080,63
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		19.971.714,41
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE		19.971.714,41
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
422	CAPITALES RENTA		3.725.557,18
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		2,62
4222	POR MUERTE		3.725.554,56
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		983.809,04
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE		983.809,04
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		24.681.080,63

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		369.770,58
13	LABORALES		374.879,82
130	LABORAL FIJO		615.754,31
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		615.754,31
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		615.754,31
131	LABORAL EVENTUAL		-277.544,49
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-277.544,49
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		36.670,00
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		-5.113,07
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,88
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-5.115,95
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-388,43
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-4.727,52
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3,83
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3,83
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.105.238,92
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		511.099,47
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		541.960,38
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-46.463,86
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-808,84
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16.411,79
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		579.742,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61.284,98
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		464.200,77
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.230,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES		9.494,07
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		36.531,96
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.358.975,30
220	MATERIAL DE OFICINA		205.778,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		139.726,10
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4.317,57
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		61.735,23
221	SUMINISTROS		1.019.254,54
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		91.173,86
22100	ENERGIA ELECTRICA		69.103,82
22101	AGUA		6.943,98
22102	GAS		8.244,24
22103	COMBUSTIBLE		6.881,82
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		333.436,11
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		333.436,11

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		81.856,76
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		-391,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		4.293,53
22140	LENCERIA		1.438,89
22141	VESTUARIO		2.854,64
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		470.408,21
22160	IMPLANTES		137.052,30
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		-1.314,37
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		11.871,22
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		322.799,06
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.544,85
2219	OTROS SUMINISTROS		32.932,97
222	COMUNICACIONES		55.097,98
2220	TELEFONICAS		52.748,96
2221	POSTALES		1.867,01
2222	TELEGRAFICAS		482,01
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		14.155,02
224	PRIMAS DE SEGUROS		41.103,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-32.593,56
2241	VEHICULOS		6.430,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		67.266,64
225	TRIBUTOS		17.151,72
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		17.151,72
226	GASTOS DIVERSOS		-38.919,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		5.339,14
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-3.422,94
22621	DE COMUNICACION		8.762,08
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-48.511,01
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-30.719,13
22661	CURSOS DE FORMACION		-17.791,88
2269	OTROS		4.252,27
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		45.353,66
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		5.605,87
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		100.391,74
2274	SEGURIDAD		6.231,22
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-12.569,49
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		-54.305,68
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-8.196,71
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		-8.196,71
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.663.618,27
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.225.497,28
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		6.789,66
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-249.161,45
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		14.535,80
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.412.365,86
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		-3.440,97
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		140.202,72
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		-95.794,34
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		162.664,55
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		-181.411,62
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		-164.666,91
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		-16.744,71
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		336.158,23
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		7.917,94
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		296.003,29
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		114.925,29
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		181.078,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-20.546,85
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-20.546,85
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.879.375,83
47	A EMPRESAS PRIVADAS		288.585,14
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		288.585,14
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.590.790,69
487	PRESTACIONES SOCIALES		6.900,00
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		6.900,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.900,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		353.196,79
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		352.009,59
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		352.009,59
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.187,20
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.187,20
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		1.230.693,90
4890	RECETAS MEDICAS		417.929,24
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		417.929,24
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		812.764,66
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		812.764,66
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		0,43
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-332.006,40
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-386.963,43
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		-2.995,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		54.952,03
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.000,00
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		3.000,00
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		332.006,83
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		310.023,10
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		310.023,10
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		21.983,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		7.354.385,76

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.790.999,68
13	LABORALES		1.767.983,84
130	LABORAL FIJO		1.755.523,57
1301	OTROS DIRECTIVOS		23.254,19
1309	OTRO PERSONAL		1.732.269,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.732.269,38
131	LABORAL EVENTUAL		-51.449,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-51.449,73
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		63.910,00
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23.008,57
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,18
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		23.007,39
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		44.651,06
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-21.643,67
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		7,27
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		7,27
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		7,27
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.458.301,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-55.434,57
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.318,36
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-29.313,09
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-443,24
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		21.239,76
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-48.236,36
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		570.001,86
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.166,92
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		484.337,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.146,46
215	MOBILIARIO Y ENSERES		60.691,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.659,86
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.280.017,89
220	MATERIAL DE OFICINA		18.881,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-19.595,20
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9.573,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		28.902,77
221	SUMINISTROS		1.303.805,03
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		173.932,82
22100	ENERGIA ELECTRICA		101.560,82
22101	AGUA		44.413,79
22102	GAS		23.406,63
22103	COMBUSTIBLE		4.551,58
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		351.741,86

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		351.741,86
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		109.217,30
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		-2.852,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		48.297,77
22140	LENCERIA		41.766,37
22141	VESTUARIO		6.531,40
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		32.732,22
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		607.892,95
22160	IMPLANTES		13.663,43
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		42.771,46
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		187.349,75
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		364.108,31
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.449,39
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		-20.606,53
222	COMUNICACIONES		86.735,99
2220	TELEFONICAS		74.973,28
2221	POSTALES		11.762,71
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		-134.308,80
224	PRIMAS DE SEGUROS		-22.433,22
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		144,22
2241	VEHICULOS		-2.759,79
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-19.817,65
225	TRIBUTOS		634,32
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		634,32
226	GASTOS DIVERSOS		13.440,88
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		6.538,18
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		310,10
22621	DE COMUNICACION		6.228,08
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		1.060,52
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6.634,71
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-1.820,97
22661	CURSOS DE FORMACION		8.455,68
2269	OTROS		-792,53
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.013.262,32
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		33.477,05
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		399.170,84
2274	SEGURIDAD		73.536,41
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		110.551,22
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		396.526,80
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		6.089,23
230	DIETAS		-529,08
231	LOCOMOCION		6.618,31
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		657.626,97
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		603.329,32
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		93.628,11
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		279.545,73
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		59.055,70

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		164.250,40
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		3.234,99
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		202.999,17
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		-199.384,78
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		53.091,61
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		53.091,61
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.206,04
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.206,04
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		93.039,57
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		93.039,57
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		93.039,57
4882	PROTESIS		94.776,43
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		94.776,43
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		-1.736,86
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-1.736,86
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		619,60
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.452,65
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.220,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		-8.735,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-15.638,38
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		32.229,00
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		32.229,00
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-1.622,97
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL		-1.622,97
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		-10.833,05
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-53.000,39
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-53.000,39
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		42.167,34

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		619,69
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		619,69
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		619,69
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		619,69
	TOTAL		5.343.579,92

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		19.989,92
13	LABORALES		-9.582,30
130	LABORAL FIJO		-12.379,45
1301	OTROS DIRECTIVOS		-19.147,82
1309	OTRO PERSONAL		6.768,37
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6.768,37
131	LABORAL EVENTUAL		2.637,15
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.637,15
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		160,00
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		29.564,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,24
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		29.556,76
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5.300,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		24.256,76
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		8,22
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		8,22
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		8,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		383.863,34
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		120.565,83
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		87.241,11
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-435,28
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6.430,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		27.310,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		30.065,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		890,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		29.053,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-1.098,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-5.032,39
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.252,92
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		415.636,97
220	MATERIAL DE OFICINA		-45.333,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-30.690,99
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-1.943,23
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-12.699,05
221	SUMINISTROS		-17.282,07
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.689,55
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.830,31
22101	AGUA		31,34
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		-172,10
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		-19.971,62
222	COMUNICACIONES		10.129,41
2220	TELEFONICAS		43.591,08
2221	POSTALES		-33.461,67
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		-20.387,70
224	PRIMAS DE SEGUROS		-7.539,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-8.353,69
2241	VEHICULOS		-749,24
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		1.563,93
225	TRIBUTOS		72,68
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		72,68
226	GASTOS DIVERSOS		-118.826,86
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-63.664,09
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-18.025,28
22621	DE COMUNICACION		-45.638,81
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		-841,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-54.955,50
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-27.389,74
22661	CURSOS DE FORMACION		-27.565,76
2269	OTROS		633,73
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		614.803,78
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		620.572,29
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-32.269,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-10.938,44
2274	SEGURIDAD		180,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24.886,87
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		12.372,46
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-182.411,96
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		-182.411,96
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6,92
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6,92
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6	INVERSIONES REALES		954.690,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		954.690,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		786.800,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		140.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		27.890,00
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		27.890,00
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		1.358.543,26

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.350.480,82
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		6.000.000,00
800	A CORTO PLAZO		
801	A LARGO PLAZO		6.000.000,00
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.350.480,82
810	A CORTO PLAZO		
811	A LARGO PLAZO		2.350.480,82
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		8.350.480,82

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.337.787,84
13	LABORALES		1.298.840,17
130	LABORAL FIJO		1.354.314,20
1300	ALTOS CARGOS		-33.891,80
1301	OTROS DIRECTIVOS		50.925,13
1309	OTRO PERSONAL		1.337.280,87
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.337.280,87
131	LABORAL EVENTUAL		-84.774,03
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-84.774,03
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		29.300,00
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		38.946,21
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,75
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		526,80
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		38.415,66
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		64.470,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-26.054,34
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1,46
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1,46
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1,46
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.235.040,22
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-33.173,02
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-127.165,24
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-882,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		94.874,22
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		87.367,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.575,50
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28.869,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.043,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES		19.061,73
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		26.817,12
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.880.011,37
220	MATERIAL DE OFICINA		142.143,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		96.595,97
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12.768,21
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		32.779,69
221	SUMINISTROS		54.615,14
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		49.811,99
22100	ENERGIA ELECTRICA		63.770,79
22101	AGUA		-9.790,54
22102	GAS		-990,99
22103	COMBUSTIBLE		-3.177,27

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		4.803,15
222	COMUNICACIONES		582.196,56
2220	TELEFONICAS		504.938,16
2221	POSTALES		74.855,32
2222	TELEGRAFICAS		2.403,08
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		163.448,54
224	PRIMAS DE SEGUROS		-22.409,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		2.523,19
2241	VEHICULOS		369,46
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-25.301,90
225	TRIBUTOS		10.068,70
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		10.068,70
226	GASTOS DIVERSOS		287.306,37
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		39.233,91
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-3.243,83
22621	DE COMUNICACION		42.477,74
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		43.127,96
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		61.543,75
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		95.591,60
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		79.857,25
22661	CURSOS DE FORMACION		15.734,35
2269	OTROS		47.809,15
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		662.641,44
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		244.924,57
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		17.343,08
2274	SEGURIDAD		11.965,61
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		100.335,93
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		176.573,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		176.573,88
2279	OTROS		111.498,37
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		290.976,92
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		290.976,92
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		9.857,09
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		9.857,09
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		45.166,74
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		45.160,30
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		45.160,30
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6,44
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6,44
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6,44

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.061,25
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.061,25
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.061,25
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		1.061,25
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		4,09
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-159.010,87
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,56
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-147.822,17
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.374,01
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		22.374,01
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-33.565,27
6290	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-33.565,27
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		159.014,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		159.014,96
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		138.018,70
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		137.714,97
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		49.490,00
8300	AL PERSONAL		49.490,00
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		88.224,97
8310	AL PERSONAL		88.224,97
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		303,73
840	DEPOSITOS		
8400	A CORTO PLAZO		
8401	A LARGO PLAZO		
841	FIANZAS		303,73
8410	A CORTO PLAZO		
8411	A LARGO PLAZO		303,73
	TOTAL		3.757.078,84

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	149.252.640,00	9.366.480,00	158.619.120,00	155.173.445,77	3.445.674,23	154.177.582,40	995.863,37
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	125.379.320,00	27.252.340,00	152.631.660,00	127.950.579,37	24.681.080,63	127.027.086,28	923.493,09
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	27.685.300,00	16.731.350,00	44.416.650,00	37.062.264,24	7.354.385,76	34.401.324,74	2.660.939,50
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	37.846.890,00	4.136.030,00	41.982.920,00	36.639.340,08	5.343.579,92	34.404.130,12	2.235.209,96
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	13.243.030,00	1.669.440,00	14.912.470,00	13.553.926,74	1.358.543,26	13.510.698,39	43.228,35
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12.184.490,00		12.184.490,00	3.834.009,18	8.350.480,82	3.834.009,18	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	22.980.720,00	12.971.360,00	35.952.080,00	32.195.001,16	3.757.078,84	31.364.760,64	830.240,52
	TOTAL	388.572.390,00	72.127.000,00	460.699.390,00	406.408.566,54	54.290.823,46	398.719.591,75	7.688.974,79

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 011

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MAZ
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 011

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									

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

CONTRATACION

MUTUA: MAZ

Nº: 011

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES	1	215.505,97
- SERVICIOS	5	1.969.893,82
- SUMINISTROS	1	1.166.226,87
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	1	242.553,53
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	3.777.188,99
TOTAL.....	9	7.371.369,18

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 	 	
<p align="center">TOTAL.....</p>			<p align="right">26.554.262,74</p> <p align="right">135.971,80</p> <p align="right">750.113,06</p> <p align="right">25.668.177,88</p> <p align="right">4.071.386,60</p> <p align="right">30.625.649,34</p>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Clasificación Funcional Programas. 1102

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Clasificación Funcional Programas. 1105

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Clasificación Funcional Programas. 2122

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Clasificación Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2224	218.302,51	218.543,52	36.276,95		
629.	Sistema de radiología digital	218.302,51	218.543,52	36.276,95		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Clasificación Funcional Programas. 3436

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Clasificación Funcional Programas. 4364

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Clasificación Funcional Programas. 4591

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

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	28.499.993,95	5.508.757,94	34.008.751,89
2.- Gastos por amortizaciones	978.288,45	12.117,62	990.406,07
TOTAL	29.478.282,40	5.520.875,56	34.999.157,96

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2006

MUTUA: MAZ

Nº: 011

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
 - A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS
 - A.1) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS
 - B) RECAUDACIÓN NETA
 - C) DERECHOS CANCELADOS
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	420.480.379,65	1.348.156,22	419.132.223,43
12	COTIZACIONES SOCIALES	420.480.379,65	1.348.156,22	419.132.223,43
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	90.985.597,48	579.437,11	90.406.160,37
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	75.146.877,90	579.437,11	74.567.440,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.838.719,58		15.838.719,58
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.539.144,05	43.831,08	23.495.312,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.539.144,05	43.831,08	23.495.312,97
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.666.997,73	4.430,34	1.662.567,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.666.997,73	4.430,34	1.662.567,39
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22.562,92		22.562,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.650,28		18.650,28
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.912,64		3.912,64
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	25.827,93		25.827,93
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.131,89		21.131,89
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.696,04		4.696,04
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	304.240.249,54	720.457,69	303.519.791,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	171.783.965,38	401.279,78	171.382.685,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	132.456.284,16	319.177,91	132.137.106,25
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	16.405.124,66	431.315,95	15.973.808,71
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	12.579.153,68	431.315,95	12.147.837,73
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	12.579.153,68	431.315,95	12.147.837,73
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.579.153,68	431.315,95	12.147.837,73
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.915.685,73	196.664,21	1.719.021,52
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.663.467,95	234.651,74	10.428.816,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	855.241,80		855.241,80
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	855.241,80		855.241,80
38	REINTEGROS	2.702.737,04		2.702.737,04
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.702.737,04		2.702.737,04
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.702.737,04		2.702.737,04
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS	267.992,14		267.992,14

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
391	RECARGOS Y MULTAS	96.376,92		96.376,92
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	96.376,92		96.376,92
399	INGRESOS DIVERSOS	171.615,22		171.615,22
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	171.615,22		171.615,22
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.213.460,71		5.213.460,71
50	INTERESES DE TÍTULOS VALORES	2.723.358,94		2.723.358,94
500	DEL ESTADO	2.113.695,32		2.113.695,32
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.113.695,32		2.113.695,32
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PÚBLIC.	20.915,22		20.915,22
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	588.748,40		588.748,40
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	2.447.417,77		2.447.417,77
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.447.417,77		2.447.417,77
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	2.447.417,77		2.447.417,77
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	42.684,00		42.684,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	42.684,00		42.684,00
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	442.098.965,02	1.779.472,17	440.319.492,85
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	12.192,71		12.192,71
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	12.192,71		12.192,71
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12.192,71		12.192,71
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.229.621,30		1.229.621,30
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	681.487,62		681.487,62
800	A CORTO PLAZO	681.487,62		681.487,62
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	263.516,02		263.516,02
830	A CORTO PLAZO	63.459,34		63.459,34
8300	AL PERSONAL	63.459,34		63.459,34
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	63.459,34		63.459,34
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	200.056,68		200.056,68
8310	AL PERSONAL	200.056,68		200.056,68
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	200.056,68		200.056,68
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	284.617,66		284.617,66
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	284.617,66		284.617,66
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	284.617,66		284.617,66
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.241.814,01		1.241.814,01
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	443.340.779,03	1.779.472,17	441.561.306,86

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	711.994,22	301.089,49	335.072,51	1.348.156,22
12	COTIZACIONES SOCIALES	711.994,22	301.089,49	335.072,51	1.348.156,22
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	216.908,16	292.965,73	69.563,22	579.437,11
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	216.908,16	292.965,73	69.563,22	579.437,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			43.831,08	43.831,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			43.831,08	43.831,08
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			4.430,34	4.430,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			4.430,34	4.430,34
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	495.086,06	8.123,76	217.247,87	720.457,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	278.711,73	4.395,10	118.172,95	401.279,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	216.374,33	3.728,66	99.074,92	319.177,91
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	431.315,95			431.315,95
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	431.315,95			431.315,95
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	431.315,95			431.315,95
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	431.315,95			431.315,95
32710	AL SECTOR PUBLICO	196.664,21			196.664,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	234.651,74			234.651,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
38	REINTEGROS				
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.143.310,17	301.089,49	335.072,51	1.779.472,17
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.143.310,17	301.089,49	335.072,51	1.779.472,17

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	411.826.472,13	335.072,51	411.491.399,62
12	COTIZACIONES SOCIALES	411.826.472,13	335.072,51	411.491.399,62
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	88.320.850,08	69.563,22	88.251.286,86
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	72.482.130,50	69.563,22	72.412.567,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.838.719,58		15.838.719,58
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.539.144,05	43.831,08	23.495.312,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.539.144,05	43.831,08	23.495.312,97
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.666.997,73	4.430,34	1.662.567,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.666.997,73	4.430,34	1.662.567,39
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22.562,92		22.562,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.650,28		18.650,28
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.912,64		3.912,64
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	25.827,93		25.827,93
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.131,89		21.131,89
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.696,04		4.696,04
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	298.251.089,42	217.247,87	298.033.841,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	168.475.018,86	118.172,95	168.356.845,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	129.776.070,56	99.074,92	129.676.995,64
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	11.888.937,11		11.888.937,11
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	8.062.966,13		8.062.966,13
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.062.966,13		8.062.966,13
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.062.966,13		8.062.966,13
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.021.305,51		1.021.305,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.041.660,62		7.041.660,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	855.241,80		855.241,80
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	855.241,80		855.241,80
38	REINTEGROS	2.702.737,04		2.702.737,04
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.702.737,04		2.702.737,04
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.702.737,04		2.702.737,04
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	267.992,14		267.992,14
391	RECARGOS Y MULTAS	96.376,92		96.376,92
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	96.376,92		96.376,92
399	INGRESOS DIVERSOS	171.615,22		171.615,22
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	171.615,22		171.615,22
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.208.166,91		5.208.166,91
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.723.358,94		2.723.358,94
500	DEL ESTADO	2.113.695,32		2.113.695,32
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.113.695,32		2.113.695,32
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.	20.915,22		20.915,22
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	588.748,40		588.748,40
51	INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	2.447.417,77		2.447.417,77
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.447.417,77		2.447.417,77
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	2.447.417,77		2.447.417,77
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	37.390,20		37.390,20
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	37.390,20		37.390,20
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	428.923.576,15	335.072,51	428.588.503,64
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	12.192,71		12.192,71
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	12.192,71		12.192,71
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12.192,71		12.192,71
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.229.621,30		1.229.621,30
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	681.487,62		681.487,62
800	A CORTO PLAZO	681.487,62		681.487,62
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	263.516,02		263.516,02
830	A CORTO PLAZO	63.459,34		63.459,34
8300	AL PERSONAL	63.459,34		63.459,34
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	63.459,34		63.459,34
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	200.056,68		200.056,68
8310	AL PERSONAL	200.056,68		200.056,68
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	200.056,68		200.056,68
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	284.617,66		284.617,66
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	284.617,66		284.617,66

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	284.617,66		284.617,66
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.241.814,01		1.241.814,01
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	430.165.390,16	335.072,51	429.830.317,65

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	2.449.686,97		2.449.686,97
12	COTIZACIONES SOCIALES	2.449.686,97		2.449.686,97
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	692.314,00		692.314,00
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	692.314,00		692.314,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	1.757.372,97		1.757.372,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	970.446,34		970.446,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	786.926,63		786.926,63
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	801,31		801,31
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	801,31		801,31
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	801,31		801,31
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	801,31		801,31
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	801,31		801,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

C) DERECHOS CANCELADOS

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

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.450.488,28		2.450.488,28
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.450.488,28		2.450.488,28

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	COTIZACIONES SOCIALES		335.072,51	335.072,51	335.072,51	
12	COTIZACIONES SOCIALES		335.072,51	335.072,51	335.072,51	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		69.563,22	69.563,22	69.563,22	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		69.563,22	69.563,22	69.563,22	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		43.831,08	43.831,08	43.831,08	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.831,08	43.831,08	43.831,08	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		4.430,34	4.430,34	4.430,34	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.430,34	4.430,34	4.430,34	
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		217.247,87	217.247,87	217.247,87	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		118.172,95	118.172,95	118.172,95	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		99.074,92	99.074,92	99.074,92	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS					
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		335.072,51	335.072,51	335.072,51	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		335.072,51	335.072,51	335.072,51	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MAZ

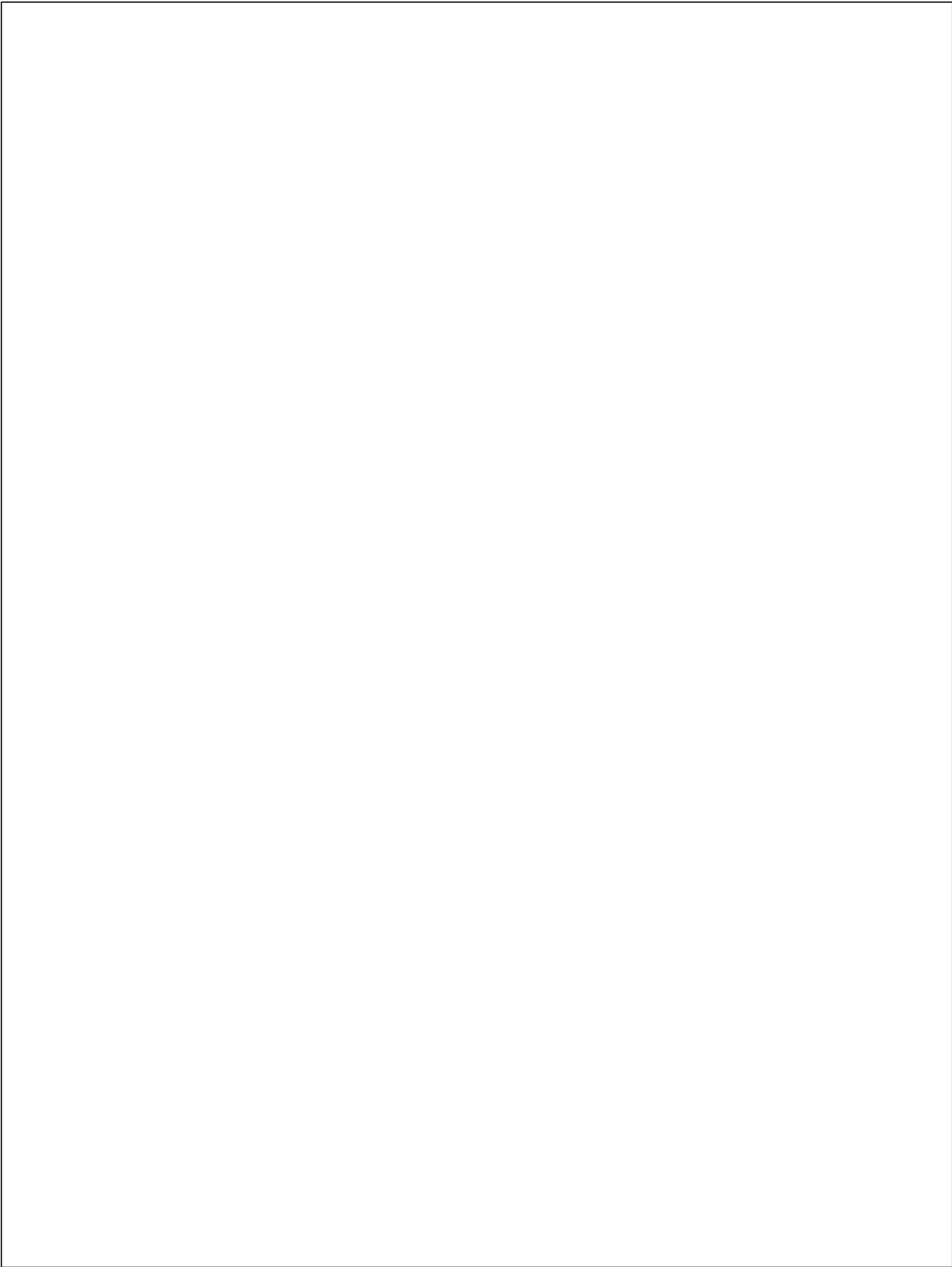
Nº: 011

Esta Entidad entiende que el cuadro aportado en el Balance de Resultados e Informes de Gestión. Clasificación por programas. A) Grado de realización de objetivos, del "Estado de liquidación del Presupuesto", integrado en la presente rendición de cuentas anuales del ejercicio 2.006 incluye toda la información relevante al respecto, puesto que para cada objetivo de cada programa indica, no sólo los indicadores correspondientes vinculados al mismo, sino también el valor del objetivo en cuestión y su comparativa con el valor previsto, determinándose por tanto la desviación producida, tanto en valor relativo como en valor absoluto.

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011



6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MAZ

Nº: 011

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	274.043,00	199.954,00
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.077.531,47	628.560,03
	TOTAL	1.351.574,47	828.514,03

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MAZ

Nº: 011

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.077.531,47			435.346,06	194.484,60	429.635,82	18.064,99
Sistema de radiología digital-Ibercaja Leasing	1.077.531,47	5	2,92	435.346,06	194.484,60	429.635,82	18.064,99

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	34.558,20		34.558,20	
221	Construcciones	5.667.589,17		5.667.589,17	3.312.956,64
222	Instalaciones técnicas	9.807.867,40	671.331,94	10.479.199,34	7.325.239,15
223	Maquinaria	3.671.319,52	597.585,65	4.268.905,17	1.055.878,12
224	Utilillaje	20.544,66	6.069,41	26.614,07	2.670,82
226	Mobiliario	12.823.151,42	897.535,08	13.720.686,50	9.674.577,32
227	Equipos para procesos de información	3.702.765,76	-858.557,52	2.844.208,24	2.414.084,48
228	Elementos de transporte	751.846,38	-253.295,44	498.550,94	327.247,05
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	36.479.642,51	1.060.669,12	37.540.311,63	24.112.653,58

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	2.280.828,78		2.280.828,78	1.378.929,54
222	Instalaciones técnicas	1.332.094,94		1.332.094,94	1.332.094,93
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	1.498.919,93	-26.985,89	1.471.934,04	1.430.250,41
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	113.058,86		113.058,86	113.058,86
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	5.224.902,51	-26.985,89	5.197.916,62	4.254.333,74

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MAZ
PERMANENTES

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	48.778.516,69	2.248.169,18	51.026.685,87	2.139.576,83	
Obligaciones subordinadas CAI	300.000,00		300.000,00		
Deuda amortizable del Estado 3%	30,05		30,05		
Obligaciones del Estado 7/97 6% Banco Sabadell	291.687,61		291.687,61	16.499,02	
Obligaciones del Estado 1/98 6% Banco Sabadell	598.601,81		598.601,81	30.691,47	
Obligaciones del Estado 1/98 6% Banesto	628.658,66		628.658,66	32.998,03	
Obligaciones del Estado 7/97 6% CAI	697.834,94		697.834,94	35.967,86	
Obligaciones del Estado 7/97 6% CAI	1.480.805,04		1.480.805,04	75.545,70	
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% CAI	691.598,90		691.598,90	82.633,40	
Obligaciones del Estado 12/93 8,20% CAI	382.041,81		382.041,81	24.790,02	
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% CAI	139.263,34		139.263,34	21.071,52	
Obligaciones del Estado 12/93 8,20% Barclays Bank	1.145.529,07		1.145.529,07	82.633,40	
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% CAI	294.635,61		294.635,61	20.658,35	
Obligaciones del Estado 12/93 8,20% Banco Sabadell	286.772,93		286.772,93	20.658,35	
Obligaciones del Estado 12/93 8,20% CAI	174.660,13		174.660,13	12.395,01	
Obligaciones del Estado 12/93 8,20% Caja Rural de Aragón	290.209,51		290.209,51	21.071,52	
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% Iberagentes	345.896,12		345.896,12	24.719,78	
Obligaciones del Estado 8,20% Bankpyme	371.353,36		371.353,36	24.790,02	
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% CAI	4.396.403,54		4.396.403,54	227.241,85	
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% CAI	347.625,40		347.625,40	41.316,70	
Obligaciones del Estado 2/94 8,20% CAI	1.446.015,37		1.446.015,37	22.724,19	
Obligaciones del Estado 7/98 5,15% CAI	609.363,26		609.363,26	8.263,34	
Obligaciones del Estado 7/96 8,70% Ibercaja	1.203.934,80		1.203.934,80	92.055,62	
Obligaciones del Estado 7/97 6% CAI	735.353,34		735.353,34	32.997,37	
Obligaciones del Estado 8,20% CAI	762.203,30		762.203,30	82.633,40	
Obligaciones del Estado 7/97 6,15% Ibercaja	2.013.615,31		2.013.615,31	96.902,85	
Obligaciones del Estado 7/97 6,15% Barclays Bank	1.392.304,64		1.392.304,64	67.645,97	
Obligaciones del Estado 7/97 6,15% Barclays Bank	696.152,32		696.152,32	33.822,99	
Obligaciones del Estado 7/97 6,15% CAI	702.420,02		702.420,02	116.999,28	
Obligaciones del Estado 7/97 6% CAI	695.897,30		695.897,30	31.304,19	
Obligaciones del Estado 7/98 5,15% CAI	966.149,99		966.149,99	18.274,15	
Obligaciones del Estado 7/97 6,15% CAI	2.285.671,31		2.285.671,31	33.766,03	
Obligaciones del Estado 5/99 4% CAI	1.206.324,85		1.206.324,85	48.389,48	
Deuda segregable 4% CAI	443.241,47		443.241,47	17.605,92	

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MAZ
PERMANENTES

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Deuda segregable 5,15% CAI	237.117,49		237.117,49	19.555,89	
Deuda segregable 5/99 4% CAI	974.232,33		974.232,33	40.263,01	
Deuda segregable 4% Ibercaja	2.147.280,20		2.147.280,20	88.029,59	
Deuda segregable 5,15% Ibercaja	1.120.267,74		1.120.267,74	24.814,25	
Deuda Pública 3,654% Ibercaja	1.502.940,78		1.502.940,78	131.843,96	
Deuda Pública 3,751% Ibercaja	3.200.019,90		3.200.019,90	186.026,41	
Bonos Iberdrola CAI	3.185.311,64		3.185.311,64	126.616,44	
Bonos Dexia Hypothekenbank UBS	1.505.440,00	-1.005.440,00	500.000,00	6.164,38	
Bono JP Morgan en CAI	2.020.000,00		2.020.000,00		
Bonos KFW en UBS	1.130.000,00	-1.130.000,00			
Bonos CID Finance en CAI	2.500.000,00		2.500.000,00	10.684,93	
CMS Popular en Banif	497.516,00		497.516,00	52,34	
CMS BSCH en Banif	506.486,00		506.486,00	3.631,09	
CMS Banesto en Banif	129.136,24		129.136,24	556,93	
Natexis Banques en Banif		500.000,00	500.000,00	2.152,47	
Bono CID Finance BV en CAI		500.000,00	500.000,00		
Bono Banca Italease en UBS		537.300,00	537.300,00		
Bono BNP Coral en UBS		550.000,00	550.000,00		
Bono 10Y EUR Recovery en UBS		1.763.000,00	1.763.000,00		
Bono WL Bank Oepfe Csun en UBS		533.309,18	533.309,18	118,36	
Acciones de la Caja de Crédito de Elche	625,05		625,05		
Acciones de la Comunidad de Propietarios del Edificio Palmerers	81.857,85		81.857,85		
Acciones de la Clínica Ciudad Jardín	18.030,36		18.030,36		

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MAZ
TEMPORALES

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	660.993,76	1.392.697,97	2.053.691,73	10.142,45	
Obligaciones del Estado 3/96 8,80% CAI	301.588,53	-301.588,53			
Obligaciones del Estado 3/96 8,80% Iberagentes	359.405,23	-359.405,23			
Obligaciones ICO 7/97 6% Iberagentes		353.691,73	353.691,73	10.142,45	
Bono YR Itraxx en UBS		200.000,00	200.000,00		
Bonos Spread Range en Barclays Bank		1.500.000,00	1.500.000,00		

CRÉDITOS

MUTUA: MAZ
A LARGO PLAZO

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	244.855,86	-51.211,65	193.644,21		
Agustín Antoñana, Roberto	2.282,00	-2.002,00	280,00		
Albalad Cebrián, Julio	1.575,00	-1.575,00			
Álvarez Nicolás, Eva	10.952,00	-4.440,00	6.512,00		
Arjona Jiménez, Antonio	2.016,00	-2.016,00			
Aznar Palacios, David	5.952,30	-3.333,40	2.618,90		
Buitrago Muñoz, Francisco		16.250,00	16.250,00		
Cabestrero Hernández, Jesús Alberto	4.940,00	540,00	5.480,00		
Calvo Patiño, María de los Ángeles	4.427,00	-4.427,00			
Candela de la Cruz, Javier	5.100,00	-5.100,00			
Carballo García, Raúl	9.360,00	-4.080,00	5.280,00		
Cidre Ambrosio, Francisco Javier	5.520,00	-4.080,00	1.440,00		
Colombo Albiol, Ignacio Adolfo	3.024,00	-2.448,00	576,00		
Cruz Sánchez, Juan Carlos	11.714,00	-4.004,00	7.710,00		
Delgado de Velasco, Fernando	11.950,08	-3.065,10	8.884,98		
Fernández Nieto, Sagrario	3.342,00	-3.342,00			
García Casamayor, María del Mar	2.178,00	-2.178,00			
Gil Lera, María Cristina	6.000,00	-6.000,00			
Gimeno Ferrer, Eva María	2.500,00	-2.500,00			
Iniesta Álvarez, Antonio Alfredo	4.176,00	-4.176,00			
Jaén Sánchez, Manuel José	7.830,00	-3.400,00	4.430,00		
Lasheras Caballero, Elena	2.282,00	-2.282,00			
Lasheras Guerrero, Ricardo	9.875,00	-9.875,00			
Lecha Prades, Jorge	13.845,03	19.635,00	33.480,03		
López Peña, José Ramón	16.710,00	-6.020,00	10.690,00		
Lorenzo Gracia, Javier	2.760,00	-2.760,00			
Maluenda Urgel, Ana Isabel	1.400,00	-1.000,00	400,00		
Martínez Sánchez, José Luis	4.999,98	-4.999,98			
Melgares Hidalgo, José Luis	14.000,00	-5.600,00	8.400,00		
Miranda Morillo, Elisa		4.790,00	4.790,00		
Molinos Esteban, María Pueyos		9.360,00	9.360,00		
Montori Arbués, José Luis	10.500,00	-5.100,00	5.400,00		
Morientes Iglesias, Carlos	1.679,22	-1.679,22			
Navarro Baena, Elena	2.200,00	-2.200,00			

CRÉDITOS

**MUTUA: MAZ
A LARGO PLAZO**

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
Nieto Yoldi, Francisco Javier	750,00	-750,00			
O'Connor Pérez, Silvia	2.955,00	-2.955,00			
Paredes Esteve, Alfredo	720,00	-720,00			
Pestaña Blanca, Juan Antonio		13.270,00	13.270,00		
Pina Martínez, Marta	600,00	-600,00			
Pomares Vicente, Carlos	2.040,00	-2.040,00			
Rada Arenaz, María Ainhoa	453,12	-453,12			
Raso Casamayor, Carlos Javier	252,00	-252,00			
Revilla Cuñado, Elena	7.920,00	-4.102,00	3.818,00		
Rodríguez Canals, David		6.420,00	6.420,00		
Ruiz Martínez, Elisabeth		7.238,00	7.238,00		
Sánchez Milla, Luis Carlos	7.710,00	-3.010,00	4.700,00		
Sánchez Rigal, Francisco	7.200,00	-7.200,00			
Soler Pascual, Manuel Antonio	5.952,30	-3.333,40	2.618,90		
Tambo Bueno, Ana Cristina	360,00	-360,00			
Tomás García, Marta	9.600,00	-4.080,00	5.520,00		
Urgeles Castellón, José María	7.157,50	-4.680,10	2.477,40		
Val Gracia, María José	867,00	-867,00			
Vázquez Albert, Tomás	3.992,00	-3.992,00			
Vellé García, Francisco		15.600,00	15.600,00		
Vicente Loaiza, José Antonio	1.237,33	-1.237,33			

CRÉDITOS

MUTUA: MAZ
A CORTO PLAZO

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	10.821,20	3.070,66	13.891,86		
Álvarez Nicolás, Carlos E.	141,12	-141,12			
Arribas Camarero, Zacarías	1.320,00	-1.320,00			
Bermúdez de Castro Mur, M. Luisa	300,00	1.580,00	1.880,00		
Bernal López, Antonia		642,80	642,80		
Cabello Lorente, M. Carmen		300,00	300,00		
Cabestrero Hernández, Jesús Alberto	600,00	-600,00			
Carreras García, David Juan	1.600,00		1.600,00		
Cebrián Cuesta, Carmelo	600,00	100,00	700,00		
Clerigué Gracia, Julio	3.120,00	-3.120,00			
Esparza Araña, Francisco Manuel		2.130,00	2.130,00		
García Mier, José Ramón		100,00	100,00		
Martínez Romeo, Alexandra	264,00	-264,00			
Morales Buitrago, Martín	90,00	810,00	900,00		
Ortego Barranco, Ruth		735,28	735,28		
Pelleja Val, Santiago	550,00	-550,00			
Ramos Cristóbal, José Ángel	1.237,08	-1.237,08			
Sánchez Rigal, Francisco		2.610,00	2.610,00		
Serrano Cubero, Vicente		1.058,50	1.058,50		
Solera Caballero, Rosario		1.235,28	1.235,28		
Vicente Ibáñez, Alejandra	999,00	-999,00			

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		104.303,49	19.050,31	123.353,80
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	0,82	81.047,60	19.050,31	100.097,91
Centro Mutual de San Cugat del Valles	0,01	23.255,89		23.255,89

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 443

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	-69.479,17	133.280,69	63.801,52	225.370,08	-161.568,56
Por incapacidad temporal de accidente de trabajo	-922,44	2.882,15	1.959,71	3.607,19	-1.647,48
Por invalidez, muerte y supervivencia	-641,68	2.343,02	1.701,34	3.164,94	-1.463,60
Por incapacidad temporal de contingencias comunes	-67.915,05	128.055,52	60.140,47	218.597,95	-158.457,48

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
 Cuenta Plan: 444

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	140.939,90	122.306,95	263.246,85	59.984,04	203.262,81
Por incapacidad temporal de accidente de trabajo	259,58	1.250,55	1.510,13	166,68	1.343,45
Por invalidez, muerte y supervivencia	25,05	1.143,15	1.168,20	162,25	1.005,95
Por incapacidad temporal de contingencias comunes	140.655,27	119.913,25	260.568,52	59.655,11	200.913,41

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
 Cuenta Plan: 445

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	151.559,86	1.653.611,67	1.805.171,53	1.653.936,77	151.234,76
Tesorería General de la Seguridad Social	151.559,86	1.653.611,67	1.805.171,53	1.653.936,77	151.234,76

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 449

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	2.263.358,79	15.687.131,25	17.950.490,04	16.481.054,18	1.469.435,86
Patrimonio histórico	523.681,51	652.921,60	1.176.603,11	775.429,52	401.173,59
Desplazamientos del personal	4.970,00	42.598,77	47.568,77	32.288,77	15.280,00
Desplazamientos de accidentados	9.467,68	1.600,51	11.068,19	8.252,17	2.816,02
Colaboradores	237.231,35	167.616,83	404.848,18	267.179,44	137.668,74
Provisiones de fondos	103.895,46	1.137.108,60	1.241.004,06	1.152.285,89	88.718,17
Impuesto sobre el valor añadido	8.977,71	104.120,64	113.098,35	106.582,82	6.515,53
Personal por otros conceptos	290,00	2.388,29	2.678,29	2.678,29	
Servicio de reaseguro	242.037,17	33.299,96	275.337,13	10.851,60	264.485,53
Prestaciones indebidas	45.492,67		45.492,67		45.492,67
Recibos agrícolas	12.364,43		12.364,43	6.048,49	6.315,94
Servicio de prevención ajeno	1.074.950,81	13.545.476,05	14.620.426,86	14.119.457,19	500.969,67

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 470

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL		395.989,89	395.989,89	395.989,89	
Retenciones del impuesto sobre la renta		395.989,89	395.989,89	395.989,89	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 553

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31-12
TOTAL	30.323.859,53	635.823.808,58	666.147.668,11	622.673.993,99	43.473.674,12
Tesorería General de la Seguridad Social	30.323.859,53	635.823.808,58	666.147.668,11	622.673.993,99	43.473.674,12

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan:

Nº: 011

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan:

Nº: 011

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan:

Nº: 011

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan: 411

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	3.082.766,28	3.448.738,21	6.531.504,49	3.082.766,28	3.448.738,21
Asistencia sanitaria con medios propios	34.890,53	161.202,98	196.093,51	34.890,53	161.202,98
Asistencia sanitaria con medios ajenos	417.997,33	252.028,85	670.026,18	417.997,33	252.028,85
Otros gastos corrientes en bienes y servicios	32.914,57	31.805,35	64.719,92	32.914,57	31.805,35
Colaboración en la gestión	2.585.001,31	2.993.991,21	5.578.992,52	2.585.001,31	2.993.991,21
Transferencias corrientes	11.962,54	6.917,82	18.880,36	11.962,54	6.917,82
Gastos de personal		2.792,00	2.792,00		2.792,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 419

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	59.260,06	121.007,50	180.267,56	136.603,23	43.664,33
Honorarios médicos	7.608,14	501,80	8.109,94	90,15	8.019,79
Recibos agrícolas	12.364,43		12.364,43	6.048,49	6.315,94
Embargos	680,14	72.345,20	73.025,34	72.554,09	471,25
Cursos médicos	9.750,00	48.160,50	57.910,50	57.910,50	
Mutualistas por excedentes de 1.971	28.857,35		28.857,35		28.857,35

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 475

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	1.060.270,55	9.238.153,14	10.298.423,69	9.266.461,96	1.031.961,73
Impuesto sobre el valor añadido	4.467,24	391.013,64	395.480,88	309.846,99	85.633,89
Retenciones al personal	719.249,72	5.528.111,79	6.247.361,51	5.613.242,69	634.118,82
Retenciones a profesionales	130.580,78	1.363.050,44	1.493.631,22	1.384.787,30	108.843,92
Retenciones a arrendadores	18.412,25	263.224,02	281.636,27	258.973,55	22.662,72
Retenciones a accidentados	187.500,56	1.473.766,86	1.661.267,42	1.480.565,04	180.702,38
Retenciones a sociedades anónimas	60,00	782,09	842,09	842,09	
IPSI		363,09	363,09	363,09	
IGIC		972,24	972,24	972,24	
Otros conceptos		216.868,97	216.868,97	216.868,97	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
 Cuenta Plan: 476

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	1.049.302,18	12.236.015,55	13.285.317,73	12.450.892,02	834.425,71
Tesorería General de la Seguridad Social	1.049.302,18	12.236.015,55	13.285.317,73	12.450.892,02	834.425,71

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
Cuenta Plan: 477

Nº: 011

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL		104.998,25	104.998,25	104.998,25	
Impuesto sobre el valor añadido		104.998,25	104.998,25	104.998,25	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ
 Cuenta Plan:

Nº: 011

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion	161.458,16	520.826,10	682.284,26	590.688,19	91.596,07
554	Cobros pendientes de aplicacion	161.458,16	520.826,10	682.284,26	590.688,19	91.596,07
	Tesorería General de la Seguridad Social	87.106,82	34.680,81	121.787,63	63.244,90	58.542,73
	Otros cobros por asistencia sanitaria pendientes de aplicar	71.573,72	221.963,24	293.536,96	279.990,82	13.546,14
	Otros cobros pendientes de aplicar	2.777,62	264.182,05	266.959,67	247.452,47	19.507,20

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación	151.559,86	301.138,44	452.698,30	301.463,54	151.234,76
	Tesorería General de la Seguridad Social	151.559,86	301.138,44	452.698,30	301.463,54	151.234,76

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MAZ

Nº: 011

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
5554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado					
555	Pagos Pendientes de Aplicacion					

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	418.473,89
309	Otros productos especificos	16.776,70
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	435.250,59
310	Material de radiodiagnostico	9.158,13
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	72.278,65
312	Material de curas, suturas y apósitos	346.301,18
313	Otro material desechable	454.646,80
314	Reactivos y análogos	49.744,13
315	Antisépticos y desinfectantes	10.514,19
316	Gases medicinales	3.620,90
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	245.859,31
319	Otro material sanitario	133.547,51
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	1.325.670,80
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	63.443,25
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	3.552,39
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	66.995,64
330	Comestibles y bebidas	4.041,50
339	Otros productos alimenticios	113,45
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.154,95
340	Vestuario y lenceria	37.591,18
345	Calzado	2.367,35
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	39.958,53
351	Combustibles	538,04
352	Repuestos	16.311,26
353	Materiales para reparaciones y conservacion	9.951,88
354	Material de Limpieza y aseo	9.402,53
358	Materiales de Oficina y Diversos	152.038,77
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	188.242,48
3	EXISTENCIAS	2.060.272,99

CRITERIO DE VALORACIÓN	
Precio medio ponderado	

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

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

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: MAZ

Nº: 011

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	88.251.286,86	1.462.559,51	89.713.846,37
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	22.562,92		22.562,92
R.E. Minería del Carbón	25.827,93		25.827,93
TOTAL	88.299.677,71	1.462.559,51	89.762.237,22

**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 2006

MUTUA: MAZ

Nº: 011

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	81.682.587,26
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	8.230,05
R.E. Minería del Carbón	689,98
TOTAL	81.691.507,29

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

MUTUA :

MAZ

Nº: 011

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	89.296.296,66		B) INGRESOS	91.170.233,99
	1. Prestaciones sociales.	81.701.050,58		1. Ingresos de gestión ordinaria	90.531.461,62
631	b) Incapacidad temporal	81.691.507,29	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	74.684.133,36
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	902,97	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	15.847.328,26
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	638.772,37
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	7.846,90	70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	793,42	773	b) Reintegros	12,24
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	7.595.246,08	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	1.621.157,86	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	329.765,14
607	a.3) Otros gastos externos	1.621.157,86		g) Otros intereses e ingresos asimilados	308.994,99
640,641	b) Gastos de personal:	3.555.965,25	763,769	g.1) Otros intereses	287.585,17
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.666.330,87	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	21.409,82
68	b.2) Cargas sociales	889.634,38		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	12.117,62		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.416.682,68	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	989.322,67	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	987.335,91	755	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos	1.986,76		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	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	1.873.937,33		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	91.170.233,99		TOTAL HABER	91.170.233,99

**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 2006

MUTUA: MAZ

Nº: 011

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	23.495.312,97		23.495.312,97
R.E.A. cuenta propia	1.662.567,39		1.662.567,39
TOTAL	25.157.880,36		25.157.880,36

**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 2006

MUTUA: MAZ

Nº: 011

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	16.861.025,01
R.E.A. cuenta propia	1.671.188,41
TOTAL	18.532.213,42

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

MUTUA :

MAZ

Nº: 011

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	18.593.813,29		B) INGRESOS	25.157.880,36
	1. Prestaciones sociales.	18.532.213,42		1. Ingresos de gestión ordinaria	25.157.880,36
631	b) Incapacidad temporal	18.532.213,42	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	25.157.880,36
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	61.599,87	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	61.599,87	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	61.599,87		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:		763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales			3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión		751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores		755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos		756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	6.564.067,07		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	25.157.880,36		TOTAL HABER	25.157.880,36

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

MUTUA :

MAZ

Nº: 011

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	107.890.109,95		B) INGRESOS	116.328.114,35
631	1. Prestaciones sociales.	100.233.264,00		1. Ingresos de gestión ordinaria	115.689.341,98
635	b) Incapacidad temporal	100.223.720,71	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	99.842.013,72
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	902,97	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	15.847.328,26
637	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	638.772,37
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos	7.846,90	70	a) Prestación de servicios	
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	793,42	773	b) Reintegros	12,24
	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	7.656.845,95	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	1.682.757,73	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	329.765,14
607	a.3) Otros gastos externos	1.682.757,73		g) Otros intereses e ingresos asimilados	308.994,99
640,641	b) Gastos de personal:	3.555.965,25	763,769	g.1) Otros intereses	287.585,17
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.666.330,87	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	21.409,82
68	b.2) Cargas sociales	889.634,38		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	12.117,62		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.416.682,68	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	989.322,67	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	987.335,91	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos	1.986,76		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	8.438.004,40		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	116.328.114,35		TOTAL HABER	116.328.114,35

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

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

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

MUTUA

MAZ

Nº : 011

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	22.942.620,15
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	107.740,78
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	22.834.879,37
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	8.438.004,40
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	7.470,80
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	8.430.533,60

RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	299.188.750,86
Reaseguro (B)	37.322.890,96
Cuotas netas (C = A - B)	261.865.859,90
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	39.279.878,99
Límite Superior (E = 0,25 x C)	65.466.464,98
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	57.370.193,63
Dotación del ejercicio (G)	8.096.271,34
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	65.466.464,97
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION:

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2004 (A)	232.272.014,29
En 2005 (B)	261.841.293,19
En 2006 (C)	299.188.750,86
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	264.434.019,45
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	39.665.102,92
Límite Superior (F = 0,20 x D)	52.886.803,89
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	41.489.155,31
Dotación del ejercicio (H)	11.397.648,58
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	52.886.803,89
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	3.340.959,45
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	2.672.767,56
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	334.095,94
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	334.095,94
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	114.065.108,81
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	5.703.255,44
Límite Superior (C = 0,25 x A)	28.516.277,20
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	13.347.673,43
Dotación del ejercicio (E)	8.430.533,60
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	21.778.207,03
Porcentaje (H = G x 100 / A)	19,09%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

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

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : MAZ

Nº : 011

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2006 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	151.172.696,24	25,34	38.304.364,02	34,34	51.910.516,74			21,77	32.906.059,88	18,56	28.051.755,60		
Provisión para contingencias en tramitación	38.304.364,02	100,00	38.304.364,02										
Reserva de obligaciones inmediatas	57.370.193,63			75,00	43.027.645,22					25,00	14.342.548,41		
Reserva de estabilización	41.489.155,31			12,50	5.186.144,41			62,50	25.930.722,07	25,00	10.372.288,83		
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	13.347.673,43			22,74	3.035.417,26			52,26	6.975.337,81	25,00	3.336.918,36		
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	632.822,83			100,00	632.822,83								
Reservas estatutarias	28.487,02			100,00	28.487,02								

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2005

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

MUTUA : MAZ

Nº : 011

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2006	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	5.326.818,46		123.353,80	5.203.464,66

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

MUTUA : MAZ

Nº : 011

--

12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MAZ

Nº : 011

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

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

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

ACTIVIDADES

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Mantenimiento del activo fijo privativo.

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

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

Excedente	352122,15
A fondo patrimonial	352122,15

INMOVILIZADO INMATERIAL**MUTUA: MAZ****Nº: 011****I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MAZ

Nº: 011

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MAZ**

Nº: 011

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	372.627,50		372.627,50	
221	Construcciones	2.671.418,44	-348.587,02	2.322.831,42	974.603,08
222	Instalaciones técnicas	154.690,16		154.690,16	154.690,16
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	653.271,64	4.140,00	657.411,64	653.463,32
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	601,01		601,01	601,01
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	3.852.608,75	-344.447,02	3.508.161,73	1.783.357,57

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MAZ
PERMANENTES

Nº: 011

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	5.845.375,27	531.792,06	6.377.167,33		
Acciones de CAPSA	30,35		30,35		
Acciones de Araval	30.050,61		30.050,61		
Acciones de Parmalat	77.315,45	45.097,55	122.413,00		
Participación en el servicio de prevención ajeno	5.735.863,78	486.694,51	6.222.558,29		
Deuda Perpetua del Estado	2.115,08		2.115,08		

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

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

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

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

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

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

FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MAZ

Nº: 011

La cuenta 250, Inversiones financieras permanentes en capital, refleja dentro de su saldo una partida de 6.222.558,29 euros, que representa el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el neto patrimonial afecto a la actividad de prevención en el momento de la constitución de la sociedad de prevención.

A 31 de diciembre del año 2.005, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales concedió a esta Entidad una autorización provisional para efectuar la segregación de la nueva sociedad de prevención. Dicha provisionalidad no permitió que la separación se pudiera culminar antes de fin de ese año. La sociedad he quedado definitivamente constituida con fecha 1 de junio del presente ejercicio.

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

Cifra de negocios, 14.262.700,84 euros.

Resultado neto, 884.180,14 euros.

Trabajadores protegidos, 301.363.

Número de empleados, 430.

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

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

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

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

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

II. Deudor: Gestión del Patrimonio Privativo

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

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

MUTUA: **MAZ**

Nº: 011

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	1.074.950,81	13.545.476,05	14.620.426,86	14.119.457,19	500.969,67
Deuda del servicio de prevención ajeno con la gestión de la Seguridad Social	1.074.950,81	13.545.476,05	14.620.426,86	14.119.457,19	500.969,67

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	324.803,68	112.089,61	436.893,29	397.424,23	39.469,06
Deuda del servicio de prevención ajeno con el patrimonio histórico	324.803,68	112.089,61	436.893,29	397.424,23	39.469,06

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
Compensación por medios compartidos	855.241,80		855.241,80
TOTAL	855.241,80		855.241,80

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
Compensación por uso de inmuebles	37.572,36	37.572,36	75.144,72
TOTAL	37.572,36	37.572,36	75.144,72

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

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

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

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

MUTUA: MAZ

Nº: 011

IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

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